

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.558.696,54D	291.848,18	206.671,08	1.643.873,64D
2	1.1	CIRCULANTE	1.469.644,30D	278.048,18	205.474,80	1.542.217,68D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.372.086,46D	278.048,18	205.312,80	1.444.821,84D
6	1.1.1.01	CAIXA	29.448,90D	14.832,20	18.617,47	25.663,63D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29.448,90D	14.832,20	18.617,47	25.663,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	776.560,12D	263.215,98	186.695,33	853.080,77D
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	368,48D	0,00	0,00	368,48D
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	7.407,96D	105.683,59	107.225,06	5.866,49D
24	1.1.1.02.003	BB - C/CONSIGNAÇÃO Nº. 11.815-X	40,99D	0,00	0,00	40,99D
25	1.1.1.02.004	BB - C/PRECATÓRIOS Nº. 12.628-4	24,50D	0,00	0,00	24,50D
42	1.1.1.02.005	CONTA CREDSUPER-EMPRESTIMOS Nº. 828-1	644,06D	0,00	0,00	644,06D
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	99,47D	125.493,38	78.629,90	46.962,95D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	767.974,66D	32.039,01	840,37	799.173,30D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	566.077,44D	0,00	0,00	566.077,44D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	541.295,79D	0,00	0,00	541.295,79D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	24.781,65D	0,00	0,00	24.781,65D
11	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97.557,84D	0,00	162,00	97.395,84D
15	1.1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	162,00D	0,00	162,00	0,00
417	1.1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	162,00D	0,00	162,00	0,00
16	1.1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
81	1.1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
85	1.1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	90.211,70D	0,00	0,00	90.211,70D
86	1.1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70D	0,00	0,00	90.211,70D
3	1.2	NAO CIRCULANTE	89.052,24D	13.800,00	1.196,28	101.655,96D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	76.452,24D	0,00	1.196,28	75.255,96D
33	1.2.3.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
251	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
34	1.2.3.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	0,00	0,00	38.695,00D
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	0,00	0,00	38.695,00D
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	0,00	0,00	36.247,95D
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	0,00	0,00	36.247,95D
35	1.2.3.07	VEÍCULOS	9.268,00D	0,00	0,00	9.268,00D
253	1.2.3.07.001	VEÍCULOS	9.268,00D	0,00	0,00	9.268,00D
243	1.2.3.08	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.583,71C	0,00	1.196,28	22.779,99C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.304,18C	0,00	115,21	2.419,39C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	6.549,18C	0,00	322,46	6.871,64C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	9.641,01C	0,00	604,14	10.245,15C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	3.089,34C	0,00	154,47	3.243,81C
36	1.2.5	INTANGÍVEL	12.600,00D	13.800,00	0,00	26.400,00D
37	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	12.600,00D	13.800,00	0,00	26.400,00D
363	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	12.600,00D	13.800,00	0,00	26.400,00D
38	2	PASSIVO	1.499.435,72C	46.523,29	55.408,35	1.508.320,78C
39	2.1	CIRCULANTE	1.050.918,47C	46.523,29	55.408,35	1.059.803,53C
45	2.1.3	FORNECEDORES	8.785,83C	13.798,34	9.467,66	4.455,15C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.785,83C	13.798,34	9.467,66	4.455,15C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	340,15C	340,15	340,15	340,15C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
344	2.1.3.01.004	ANOTE EMPRESA NORTE RIOGRANDENSE DE CONT	0,00	342,00	342,00	0,00
346	2.1.3.01.005	TICKET SERVICOS S/A	0,00	321,00	321,00	0,00
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
356	2.1.3.01.014	WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
362	2.1.3.01.018	EMPR JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	3.304,50C	1.309,50	330,00	2.325,00C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	187,00C	1.299,16	1.112,16	0,00
382	2.1.3.01.033	JÚLIO FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	330,00	330,00	0,00
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	232,18C	424,02	191,84	0,00
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	227,51	227,51	0,00
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	0,00	140,00	140,00	0,00
402	2.1.3.01.048	IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	3.372,00C	3.372,00	0,00	0,00
407	2.1.3.01.050	L S ENTREGAS LTDA	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	150,00C	350,00	200,00	0,00
425	2.1.3.01.063	IDEIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	468,90C	342,01	876,22	1.003,11C
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	468,90C	342,01	876,22	1.003,11C
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	87,80C	17,90	17,90	87,80C
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	57,00C	0,00	0,00	57,00C
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	165,17C	165,18	153,74	153,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	2.1.4.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	512,47	512,47C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	158,93C	158,93	192,11	192,11C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.874,22C	29.753,00	29.684,53	6.805,75C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.878,87	22.878,87	0,00
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.282,95	19.282,95	0,00
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.595,92	3.595,92	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.874,22C	6.874,13	6.805,66	6.805,75C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.578,56C	5.578,47	5.575,77	5.575,86C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.295,66C	1.295,66	1.229,89	1.229,89C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.034.789,52C	2.629,94	15.379,94	1.047.539,52C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.034.789,52C	2.629,94	15.379,94	1.047.539,52C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	517,27C	1.579,94	1.579,94	517,27C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	0,00	1.050,00	13.800,00	12.750,00C
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
62	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	448.517,25C	0,00	0,00	448.517,25C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	448.517,25C	0,00	0,00	448.517,25C
298	2.3.3.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
299	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
300	2.3.3.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
301	2.3.3.02.001	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
128	3	CONTAS DE RESULTADO	59.260,82C	85.203,36	161.495,40	135.552,86C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	210.767,52C	0,00	105.683,59	316.451,11C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	210.767,52C	0,00	105.683,59	316.451,11C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	210.767,52C	0,00	105.683,59	316.451,11C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	209.057,90C	0,00	104.409,08	313.466,98C
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	1.709,62C	0,00	1.274,51	2.984,13C
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	151.506,70D	85.203,36	55.811,81	180.898,25D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	46.879,61D	27.002,21	871,00	73.010,82D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	46.879,61D	27.002,21	871,00	73.010,82D
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	31.042,66D	15.373,99	0,00	46.416,65D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	1.208,48D	3.908,96	0,00	5.117,44D
292	3.6.1.01.006	INSS	7.707,32D	3.720,52	0,00	11.427,84D
293	3.6.1.01.007	FGTS	3.122,64D	1.229,91	0,00	4.352,55D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	125,40D	167,20	108,03	184,57D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	2.687,74D	2.034,13	644,72	4.077,15D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	591,02D	321,00	25,49	886,53D
406	3.6.1.01.014	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	0,00	92,76	92,76	0,00
383	3.6.1.01.015	PIS SOBRE FOLHA	394,35D	153,74	0,00	548,09D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.590,15D	58.132,35	1.299,16	160.423,34D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.275,81	0,00	1.275,81D
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	840,37	0,00	840,37D
199	3.6.2.03.004	IPVA	0,00	435,44	0,00	435,44D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	103.590,15D	56.856,54	1.299,16	159.147,53D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	6.441,91D	419,35	0,00	6.861,26D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	686,90D	149,10	0,00	836,00D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105,50D	9,90	0,00	115,40D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	2.265,14D	143,00	0,00	2.408,14D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.200,00D	10.600,00	0,00	25.800,00D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	21.025,98D	1.196,28	0,00	22.222,26D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	7.033,68D	976,32	0,00	8.010,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	741,00D	548,00	0,00	1.289,00D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	598,00D	1.302,00	0,00	1.900,00D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	3.502,92D	19.837,17	1.299,16	22.040,93D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.101,00D	60,00	0,00	1.161,00D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	4.335,42D	2.513,00	0,00	6.848,42D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	293,39D	42,00	0,00	335,39D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.330,67D	6,79	0,00	1.337,46D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	3.636,60D	252,00	0,00	3.888,60D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.985,00D	3.607,55	0,00	8.592,55D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	220,52D	108,10	0,00	328,62D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	16.724,64D	9.088,73	0,00	25.813,37D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	875,00D	700,00	0,00	1.575,00D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	7,00D	9,50	0,00	16,50D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	909,65D	330,00	0,00	1.239,65D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	716,10D	358,05	0,00	1.074,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.6.2.04.034	TÁXI	390,00D	140,00	0,00	530,00D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	503,34D	1.006,68	0,00	1.510,02D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	0,00	19,50	0,00	19,50D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	1.743,32D	871,66	0,00	2.614,98D
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75D	0,00	0,00	198,75D
387	3.6.2.04.044	SUPORTE TÉCNICO	323,72D	161,86	0,00	485,58D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.036,94D	68,80	5.602,46	4.496,72C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.036,94D	68,80	0,00	1.105,74D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	12,00	0,00	12,00D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.036,94D	56,80	0,00	1.093,74D
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.602,46	5.602,46C
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.602,46	5.602,46C
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	0,00	0,00	48.039,19	48.039,19C
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.039,19	48.039,19C
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	0,00	0,00	48.039,19	48.039,19C

Maria Angela

MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 398.172.704-59

Avellino Viana Neto

AVELINO VIANA NETO
 Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/0
 CPF: 336.149.544-04