

BALANCETE

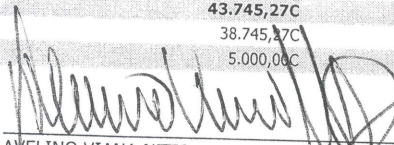
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.500.659,22C	0,00	109.306,04	1.609.965,26C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	1.487.815,43C	0,00	104.701,29	1.592.516,72C
304	3.1.1.01.004	RECEITA DE CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	10.996,01C	0,00	0,00	10.996,01C
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	1.847,78C	0,00	4.604,75	6.452,53C
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	1.430.094,46D	127.187,84	5.159,45	1.552.122,85D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	394.012,88D	24.197,32	750,80	417.459,40D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	363.585,89D	24.197,32	750,80	387.032,41D
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	217.317,37D	15.332,17	0,00	232.649,54D
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	13.796,81D	0,00	0,00	13.796,81D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	21.715,14D	1.233,46	0,00	22.948,60D
292	3.6.1.01.006	INSS	61.864,03D	3.909,37	0,00	65.773,40D
293	3.6.1.01.007	FGTS	19.816,69D	1.292,34	0,00	21.109,03D
294	3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	700,96D	0,00	0,00	700,96D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	2.307,55D	140,80	100,97	2.347,38D
309	3.6.1.01.011	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.628,49D	0,00	0,00	2.628,49D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	18.698,31D	2.039,61	626,01	20.111,91D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	4.740,54D	249,57	23,82	4.966,29D
160	3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	30.377,40D	0,00	0,00	30.377,40D
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.377,40D	0,00	0,00	30.377,40D
175	3.6.1.06	(-) DESPESAS GERAIS	49,59D	0,00	0,00	49,59D
177	3.6.1.06.002	TELEFONE	49,59D	0,00	0,00	49,59D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.173.820,24D	102.761,24	4.406,65	1.272.174,83D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.762,96D	209,81	0,00	18.972,77D
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.307,68D	0,00	0,00	15.307,68D
199	3.6.2.03.004	IPVA	89,53D	0,00	0,00	89,53D
200	3.6.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	38,00D	0,00	0,00	38,00D
311	3.6.2.03.006	IOF	785,43D	44,15	0,00	829,58D
383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	2.542,32D	165,66	0,00	2.707,98D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	1.155.057,28D	102.551,43	4.406,65	1.253.202,06D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	31.960,88D	395,92	0,00	32.356,80D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.473,29D	0,00	0,00	2.473,29D
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	3.176,88D	0,00	0,00	3.176,88D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.621,10D	0,00	0,00	3.621,10D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	14.413,52D	1.249,73	0,00	15.663,25D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.094,00D	1.050,00	0,00	13.144,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.192,95D	2.114,00	0,00	18.306,95D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	420,93D	68,40	0,00	489,33D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	56.925,06D	4.400,00	0,00	61.325,06D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.549,55D	504,00	0,00	10.053,55D
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	58.377,90D	0,00	0,00	58.377,90D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	9.948,73D	332,38	0,00	10.281,11D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	194.161,07D	47.097,68	4.406,65	236.852,10D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	5.448,04D	0,00	0,00	5.448,04D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	198.860,69D	14.772,65	0,00	213.633,34D
312	3.6.2.04.019	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.420,00D	154,50	0,00	1.574,50D
313	3.6.2.04.020	ASSESSORIA JURIDICA	201.657,29D	7.100,00	0,00	208.757,29D
314	3.6.2.04.021	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.445,64D	90,00	0,00	1.535,64D
316	3.6.2.04.022	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.623,22D	0,00	0,00	1.623,22D
317	3.6.2.04.023	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	25.169,56D	3.230,00	0,00	28.399,56D
318	3.6.2.04.024	LANCHES E REFEIÇÕES	3.709,30D	110,10	0,00	3.819,40D
319	3.6.2.04.025	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	867,00D	164,00	0,00	1.031,00D
320	3.6.2.04.026	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.337,93D	3.800,00	0,00	44.137,93D
322	3.6.2.04.028	DIÁRIAS	38.470,04D	3.125,00	0,00	41.595,04D
324	3.6.2.04.029	TV POR ASSINATURA	1.744,48D	108,10	0,00	1.852,58D
325	3.6.2.04.030	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	146.361,70D	8.647,04	0,00	155.008,74D
326	3.6.2.04.031	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	7.163,97D	22,44	0,00	7.186,41D
327	3.6.2.04.032	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	2.631,47D	1.191,79	0,00	3.823,26D
328	3.6.2.04.033	INFORMÁTICA	19.421,59D	683,79	0,00	20.105,38D
330	3.6.2.04.034	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	5.575,35D	358,05	0,00	5.933,40D
332	3.6.2.04.035	TÁXI	2.020,00D	245,00	0,00	2.265,00D
333	3.6.2.04.036	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.817,72D	503,34	0,00	10.321,06D
334	3.6.2.04.037	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	399,99D	0,00	0,00	399,99D
342	3.6.2.04.038	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	8.259,40D	0,00	0,00	8.259,40D
343	3.6.2.04.039	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	993,91D	0,00	0,00	993,91D
352	3.6.2.04.040	ALUGUEL DA SEDE	13.827,62D	871,66	0,00	14.699,28D
358	3.6.2.04.041	MARCAS E PATENTES	198,75D	0,00	0,00	198,75D
374	3.6.2.04.042	INTERNET	479,60D	0,00	0,00	479,60D
384	3.6.2.04.043	FARDAMENTO	2.436,00D	0,00	0,00	2.436,00D
387	3.6.2.04.044	DIVULGAÇÕES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
		SUORTE TÉCNICO	951,16D	161,86	0,00	1.113,02D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	93.993,39C	229,28	2,00	93.766,11C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.915,79D	229,28	2,00	7.143,07D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	1.288,37D	147,00	0,00	1.435,37D
260	3.6.3.01.006	MULTAS	219,45D	0,00	0,00	219,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	5.407,97D	82,28	2,00	5.488,25D
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS				
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.909,18C	0,00	0,00	100.909,18C
			100.909,18C	0,00	0,00	100.909,18C
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS				
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	43.745,27C	0,00	0,00	43.745,27C
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	43.745,27C	0,00	0,00	43.745,27C
341	3.6.4.02.003	RECEITA COM EVENTOS	38.745,27C	0,00	0,00	38.745,27C
			5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 398.172.704-59



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