

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.538.531,25D</b>	<b>415.285,12</b>	<b>395.119,83</b>	<b>1.558.696,54D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.448.282,73D</b>	<b>415.285,12</b>	<b>393.923,55</b>	<b>1.469.644,30D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.350.886,89D</b>	<b>414.301,06</b>	<b>393.101,49</b>	<b>1.372.086,46D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>29.206,81D</b>	<b>12.093,97</b>	<b>11.851,88</b>	<b>29.448,90D</b>
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29.206,81D	12.093,97	11.851,88	29.448,90D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>893.570,65D</b>	<b>264.239,08</b>	<b>381.249,61</b>	<b>776.560,12D</b>
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	19.269,40D	105.741,22	117.602,66	7.407,96D
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	15.295,55D	110.482,86	125.678,94	99,47D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	767.959,66D	15,00	0,00	767.974,66D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	89.968,01D	48.000,00	137.968,01	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>428.109,43D</b>	<b>137.968,01</b>	<b>0,00</b>	<b>566.077,44D</b>
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	403.327,78D	137.968,01	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
<b>11</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>97.395,84D</b>	<b>984,06</b>	<b>822,06</b>	<b>97.557,84D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00D</b>
417	1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	0,00	162,00	0,00	162,00D
<b>16</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>7.184,14D</b>	<b>822,06</b>	<b>822,06</b>	<b>7.184,14D</b>
80	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	0,00	822,06	822,06	0,00
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
<b>85</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>PROCESSO JUDICIAL</b>	<b>90.211,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.211,70D</b>
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70D	0,00	0,00	90.211,70D
<b>3</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>90.248,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,28</b>	<b>89.052,24D</b>
<b>29</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>77.648,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,28</b>	<b>76.452,24D</b>
<b>33</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>13.825,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00D</b>
251	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
<b>34</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>38.695,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.695,00D</b>
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	0,00	0,00	38.695,00D
<b>266</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>36.247,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.247,95D</b>
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	0,00	0,00	36.247,95D
<b>35</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>9.268,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,00D</b>
253	1.2.3.07.001	VEÍCULOS	9.268,00D	0,00	0,00	9.268,00D
<b>243</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>20.387,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,28</b>	<b>21.583,71C</b>
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.188,97C	0,00	115,21	2.304,18C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	6.226,72C	0,00	322,46	6.549,18C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	9.036,87C	0,00	604,14	9.641,01C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.934,87C	0,00	154,47	3.089,34C
<b>36</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
<b>37</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>12.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
363	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.519.827,00C</b>	<b>57.387,31</b>	<b>36.996,03</b>	<b>1.499.435,72C</b>
<b>39</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.071.309,75C</b>	<b>57.387,31</b>	<b>36.996,03</b>	<b>1.050.918,47C</b>
<b>45</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>28.884,76C</b>	<b>32.081,72</b>	<b>11.982,79</b>	<b>8.785,83C</b>
<b>46</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>28.884,76C</b>	<b>32.081,72</b>	<b>11.982,79</b>	<b>8.785,83C</b>
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
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
355	2.1.3.01.013	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	0,00	252,00	252,00	0,00
356	2.1.3.01.014	WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	0,00	735,00	735,00	0,00
359	2.1.3.01.016	CASA NORTE LTDA	1.476,78C	1.476,78	0,00	0,00
371	2.1.3.01.025	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	19.050,00C	19.050,00	0,00	0,00
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	4.449,00C	1.144,50	0,00	3.304,50C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	352,58C	352,58	187,00	187,00C
382	2.1.3.01.033	JÚLIO FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	135,00	135,00	0,00
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	1.905,99C	1.905,99	232,18	232,18C
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	207,46	207,46	0,00
399	2.1.3.01.045	EDNALDO REGINALDO MARTINS DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	0,00	150,00	150,00	0,00
402	2.1.3.01.048	IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.372,00	3.372,00C
407	2.1.3.01.050	L S ENTREGAS LTDA	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
429	2.1.3.01.066	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	110,26C	110,26	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>539,67C</b>	<b>412,79</b>	<b>342,02</b>	<b>468,90C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>49</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>539,67C</b>	<b>412,79</b>	<b>342,02</b>	<b>468,90C</b>
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	229,15C	229,17	165,19	165,17C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	165,72C	165,72	158,93	158,93C
<b>50</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.180,99C</b>	<b>23.398,05</b>	<b>23.091,28</b>	<b>6.874,22C</b>
<b>51</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.217,15</b>	<b>16.217,15</b>	<b>0,00</b>
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.217,15	16.217,15	0,00
<b>52</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>7.180,99C</b>	<b>7.180,90</b>	<b>6.874,13</b>	<b>6.874,22C</b>
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.354,15C	5.354,06	5.578,47	5.578,56C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.826,84C	1.826,84	1.295,66	1.295,66C
<b>54</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.034.704,33C</b>	<b>1.494,75</b>	<b>1.579,94</b>	<b>1.034.789,52C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.034.704,33C</b>	<b>1.494,75</b>	<b>1.579,94</b>	<b>1.034.789,52C</b>
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	432,08C	1.494,75	1.579,94	517,27C
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
<b>62</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>448.517,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.517,25C</b>
<b>68</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>448.517,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.517,25C</b>
<b>298</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>501.036,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.036,13C</b>
299	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
<b>300</b>	<b>2.3.3.02</b>	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.518,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.518,88D</b>
301	2.3.3.02.001	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
<b>128</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.704,25C</b>	<b>67.317,70</b>	<b>107.874,27</b>	<b>59.260,82C</b>
<b>129</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL</b>	<b>104.543,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.224,08</b>	<b>210.767,52C</b>
<b>130</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>104.543,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.224,08</b>	<b>210.767,52C</b>
<b>131</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>104.543,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.224,08</b>	<b>210.767,52C</b>
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	104.543,44C	0,00	104.514,46	209.057,90C
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	1.709,62	1.709,62C
<b>149</b>	<b>3.6</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC</b>	<b>85.839,19D</b>	<b>67.317,70</b>	<b>1.650,19</b>	<b>151.506,70D</b>
<b>150</b>	<b>3.6.1</b>	<b>(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>23.592,34D</b>	<b>24.158,27</b>	<b>871,00</b>	<b>46.879,61D</b>
<b>151</b>	<b>3.6.1.01</b>	<b>(-) DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>23.592,34D</b>	<b>24.158,27</b>	<b>871,00</b>	<b>46.879,61D</b>
147	3.6.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.846,61D	16.196,05	0,00	31.042,66D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	1.187,38D	21,10	0,00	1.208,48D
292	3.6.1.01.006	INSS	3.787,87D	3.919,45	0,00	7.707,32D
293	3.6.1.01.007	FGTS	1.826,91D	1.295,73	0,00	3.122,64D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	75,03D	158,40	108,03	125,40D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	1.343,87D	1.988,59	644,72	2.687,74D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	295,51D	321,00	25,49	591,02D
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	229,16D	165,19	0,00	394,35D
<b>181</b>	<b>3.6.2</b>	<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>61.236,71D</b>	<b>43.132,63</b>	<b>779,19</b>	<b>103.590,15D</b>
<b>201</b>	<b>3.6.2.04</b>	<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>	<b>61.236,71D</b>	<b>43.132,63</b>	<b>779,19</b>	<b>103.590,15D</b>
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	6.002,27D	439,64	0,00	6.441,91D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	686,90D	0,00	0,00	686,90D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85,63D	19,87	0,00	105,50D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	2.240,14D	25,00	0,00	2.265,14D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.600,00D	7.600,00	0,00	15.200,00D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	19.829,70D	1.196,28	0,00	21.025,98D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	3.300,00D	3.733,68	0,00	7.033,68D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	141,00D	600,00	0,00	741,00D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	180,00D	418,00	0,00	598,00D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.282,11	779,19	3.502,92D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	849,00D	252,00	0,00	1.101,00D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	1.434,42D	2.901,00	0,00	4.335,42D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	183,34D	110,05	0,00	293,39D
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	0,00	0,00	1.000,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.330,67	0,00	1.330,67D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	215,00D	3.421,60	0,00	3.636,60D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.150,00D	2.835,00	0,00	4.985,00D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
322	3.6.2.04.028	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	220,52D	0,00	0,00	220,52D
324	3.6.2.04.029	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	625,00D	250,00	0,00	875,00D
325	3.6.2.04.030	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	7,00D	0,00	0,00	7,00D
326	3.6.2.04.031	INFORMÁTICA	624,65D	285,00	0,00	909,65D
327	3.6.2.04.032	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	358,05D	358,05	0,00	716,10D
328	3.6.2.04.033	TÁXI	160,00D	230,00	0,00	390,00D
329	3.6.2.04.034	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	503,34D	0,00	0,00	503,34D
330	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
332	3.6.2.04.035	ALUGUEL DA SEDE	871,66D	871,66	0,00	1.743,32D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75D	0,00	0,00	198,75D
387	3.6.2.04.044	SUORTE TÉCNICO	161,86D	161,86	0,00	323,72D
<b>215</b>	<b>3.6.3</b>	<b>(-/+ ) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>1.010,14D</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,94D</b>
<b>216</b>	<b>3.6.3.01</b>	<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.010,14D</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,94D</b>
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.010,14D	26,80	0,00	1.036,94D

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

MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 398.172.704-59