

Empresa: SINDICATO DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO RN
 CNPJ: 08.493.447/0001-51
 Período: 01/01/2013 - 31/01/2013

Folha: 0001
 Número livro: 0001

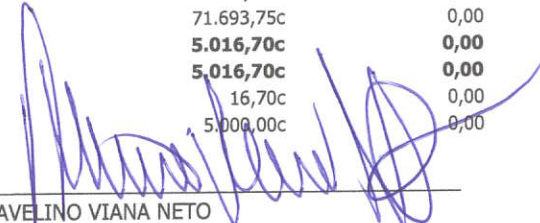
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.194.418,42d	475.467,57	473.679,12	1.196.206,87d
2	1.1	CIRCULANTE	1.181.818,42d	475.467,57	473.679,12	1.183.606,87d
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.102.966,94d	468.551,97	473.655,76	1.097.863,15d
6	1.1.1.01	CAIXA	13.955,04d	17.852,12	18.049,65	13.757,51d
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.955,04d	17.852,12	18.049,65	13.757,51d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	811.143,94d	319.256,17	451.551,31	678.848,80d
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	1.340,32d	0,00	0,00	1.340,32d
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	4.976,76d	93.361,26	96.552,21	1.785,81d
24	1.1.1.02.003	BB - C/CONSIGNAÇÃO Nº. 11.815-X	85,21d	0,00	0,00	85,21d
42	1.1.1.02.005	CONTA CREDSUPER-EMPRESTIMOS Nº. 828-1	3.806,73d	1.268,91	0,00	5.075,64d
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	21.465,54c	113.111,00	113.687,10	22.041,64c
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	799.899,66d	15,00	107.811,00	692.103,66d
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	22.500,80d	111.500,00	133.501,00	499,80d
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	277.867,96d	131.443,68	4.054,80	405.256,84d
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	277.867,96d	131.443,68	4.054,80	405.256,84d
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	78.851,48d	6.915,60	23,36	85.743,72d
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.892,24	0,00	6.892,24d
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	6.892,24	0,00	6.892,24d
47	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23,36	23,36	0,00
69	1.1.3.06.001	INSS A COMPENSAR	0,00	23,36	23,36	0,00
85	1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	69.225,11d	0,00	0,00	69.225,11d
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	69.225,11d	0,00	0,00	69.225,11d
385	1.1.3.08	PROVISÕES	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
386	1.1.3.09.001	SALDO ANTERIOR A IMPLANTAR	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
3	1.2	NAO CIRCULANTE	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
36	1.2.5	INTANGÍVEL	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
37	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
363	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
38	2	PASSIVO	84.175,90c	70.739,14	61.538,03	74.974,79c
39	2.1	CIRCULANTE	84.175,90c	70.739,14	61.538,03	74.974,79c
45	2.1.3	FORNECEDORES	40.498,45c	38.375,38	23.978,43	26.101,50c
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	40.498,45c	38.375,38	23.978,43	26.101,50c
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	651,45c	446,39	395,95	601,01c
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	651,45c	446,39	395,95	601,01c
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	51,15c	17,05	17,05	51,15c
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	171,00c	0,00	28,50	199,50c
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	210,81c	210,85	212,01	211,97c
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	218,49c	218,49	138,39	138,39c

50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	21.314,73c	30.867,37	35.236,75	25.684,11c
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.085,15c	24.477,64	28.201,78	13.809,29c
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.085,15c	24.477,64	24.856,68	10.464,19c
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.345,10	3.345,10c
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.229,58c	6.389,73	7.034,97	11.874,82c
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.542,87c	4.703,02	5.338,97	10.178,82c
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.686,71c	1.686,71	1.696,00	1.696,00c
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.711,27c	1.050,00	1.926,90	22.588,17c
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	21.711,27c	1.050,00	1.926,90	22.588,17c
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	4.083,17c	0,00	1.658,82	5.741,99c
340	2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	8.178,10c	0,00	268,08	8.446,18c
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	9.450,00c	1.050,00	0,00	8.400,00c
128	3	CONTAS DE RESULTADO	44.091,04d	80.523,95	91.513,51	33.101,48d
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	511.914,16c	0,00	87.131,18	599.045,34c
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	511.914,16c	0,00	87.131,18	599.045,34c
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	511.914,16c	0,00	87.131,18	599.045,34c
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	511.914,16c	0,00	87.131,18	599.045,34c
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	556.005,20d	80.523,95	4.382,33	632.146,82d
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	169.886,26d	27.452,89	476,65	196.862,50d
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	139.508,86d	25.298,35	476,65	164.330,56d
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	76.762,66d	14.133,88	0,00	90.896,54d
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	13.645,37d	174,73	0,00	13.820,10d
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	6.044,55d	3.632,47	0,00	9.677,02d
292	3.6.1.01.006	INSS	24.422,63d	3.632,41	0,00	28.055,04d
293	3.6.1.01.007	FGTS	7.166,98d	1.696,00	0,00	8.862,98d
294	3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	458,67d	0,00	0,00	458,67d
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	1.079,14d	290,40	100,97	1.268,57d
309	3.6.1.01.011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.628,49d	0,00	0,00	2.628,49d
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	5.698,37d	1.417,46	375,68	6.740,15d
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	1.602,00d	321,00	0,00	1.923,00d
160	3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	30.377,40d	2.150,00	0,00	32.527,40d
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.377,40d	2.150,00	0,00	32.527,40d
175	3.6.1.06	(-) DESPESAS GERAIS	0,00	4,54	0,00	4,54d
177	3.6.1.06.002	TELEFONE	0,00	4,54	0,00	4,54d
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.656,75d	52.582,84	1.962,00	511.277,59d
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.486,26d	348,52	0,00	12.834,78d
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.127,86d	54,80	0,00	11.182,66d
311	3.6.2.03.006	IOF	450,54d	81,71	0,00	532,25d
383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	907,86d	212,01	0,00	1.119,87d
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	448.170,49d	52.234,32	1.962,00	498.442,81d
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	15.376,59d	1.021,61	0,00	16.398,20d
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	569,48d	0,00	0,00	569,48d
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	1.023,38d	0,00	0,00	1.023,38d
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.269,41d	10,98	0,00	2.280,39d
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	3.761,54d	1.062,02	0,00	4.823,56d
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.794,00d	700,00	0,00	6.494,00d
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.031,50d	0,00	0,00	4.031,50d

212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	18.105,06d	2.820,00	0,00	20.925,06d
213	3.6.2.04.012	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.311,65d	0,00	0,00	5.311,65d
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	19.050,80d	17.325,00	0,00	36.375,80d
269	3.6.2.04.014	DESPEA DIVERSA	1.775,19d	36,00	0,00	1.811,19d
306	3.6.2.04.015	DESPEAS COM VIAGENS	100.359,67d	5.671,33	0,00	106.031,00d
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.393,07d	0,00	0,00	2.393,07d
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	108.296,18d	1.234,80	0,00	109.530,98d
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.420,00d	0,00	0,00	1.420,00d
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	64.469,29d	10.200,00	1.962,00	72.707,29d
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	576,02d	0,00	0,00	576,02d
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	261,22d	0,00	0,00	261,22d
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	4.380,00d	900,00	0,00	5.280,00d
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.569,80d	0,00	0,00	1.569,80d
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	2,10d	0,00	0,00	2,10d
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	19.082,54d	1.625,00	0,00	20.707,54d
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	672,01d	0,00	0,00	672,01d
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	47.078,45d	6.991,94	0,00	54.070,39d
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	1.045,00d	0,00	0,00	1.045,00d
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	667,40d	90,00	0,00	757,40d
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	3.286,06d	526,80	0,00	3.812,86d
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	2.046,00d	341,00	0,00	2.387,00d
330	3.6.2.04.034	TÁXI	700,00d	0,00	0,00	700,00d
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.324,46d	466,05	0,00	4.790,51d
333	3.6.2.04.036	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	399,99d	0,00	0,00	399,99d
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	1.776,00d	0,00	0,00	1.776,00d
342	3.6.2.04.038	DESPEAS COM MOTOS E VEÍCULOS	369,00d	340,13	0,00	709,13d
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	5.111,02d	871,66	0,00	5.982,68d
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75d	0,00	0,00	198,75d
358	3.6.2.04.041	INTERNET	167,86d	0,00	0,00	167,86d
384	3.6.2.04.043	DIVULGAÇÕES	450,00d	0,00	0,00	450,00d
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	69.521,11c	488,22	1.943,68	70.976,57c
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.172,64d	488,22	0,00	2.660,86d
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	4,33d	0,08	0,00	4,41d
260	3.6.3.01.006	MULTAS	63,07d	0,00	0,00	63,07d
305	3.6.3.01.007	DESPEAS BANCÁRIA	2.105,24d	488,14	0,00	2.593,38d
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	71.693,75c	0,00	1.943,68	73.637,43c
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.693,75c	0,00	1.943,68	73.637,43c
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	5.016,70c	0,00	0,00	5.016,70c
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	5.016,70c	0,00	0,00	5.016,70c
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	16,70c	0,00	0,00	16,70c
341	3.6.4.02.003	RECEITA COM EVENTOS	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