

Empresa: **SINDICATO DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO RN**
 CNPJ: 08.493.447/0001-51
 Período: 01/02/2013 28/02/2013

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.196.206,87d	103.093,60	104.362,48	1.194.937,99d
2	1.1	CIRCULANTE	1.183.606,87d	101.020,00	104.351,37	1.180.275,50d
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.097.863,15d	100.462,64	104.328,01	1.093.997,78d
6	1.1.1.01	CAIXA	13.757,51d	11.164,19	10.960,99	13.960,71d
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.757,51d	11.164,19	10.960,99	13.960,71d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	678.848,80d	89.298,45	93.367,02	674.780,23d
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	1.785,81d	88.014,54	89.799,96	0,39d
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	5.075,64d	1.268,91	0,00	6.344,55d
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	22.041,64c	0,00	3.567,06	25.608,70c
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	692.103,66d	15,00	0,00	692.118,66d
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	499,80d	0,00	0,00	499,80d
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	405.256,84d	0,00	0,00	405.256,84d
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	405.256,84d	0,00	0,00	405.256,84d
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	85.743,72d	557,36	23,36	86.277,72d
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	534,00	0,00	534,00d
381	1.1.3.04.002	SANTINA MARIA MOLINARI	0,00	534,00	0,00	534,00d
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.892,24d	0,00	0,00	6.892,24d
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.892,24d	0,00	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	2.073,60	11,11	14.662,49d
29	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	2.073,60	11,11	2.062,49d
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60d
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60d
243	1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	11,11	11,11c
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	11,11	11,11c
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	74.974,79c	68.473,13	54.444,18	60.945,84c
39	2.1	CIRCULANTE	74.974,79c	68.473,13	54.444,18	60.945,84c
45	2.1.3	FORNECEDORES	26.101,50c	38.709,96	24.583,63	11.975,17c

46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	26.101,50c	38.709,96	24.583,63	11.975,17c
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	601,01c	367,45	292,17	525,73c
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	601,01c	367,45	292,17	525,73c
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	199,50c	0,00	0,00	199,50c
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	211,97c	212,01	162,50	162,46c
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	138,39c	138,39	112,62	112,62c
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	25.684,11c	28.345,72	28.151,13	25.489,52c
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.809,29c	21.577,13	21.409,45	13.641,61c
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.464,19c	18.232,03	17.306,48	9.538,64c
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	3.345,10c	3.345,10	4.102,97	4.102,97c
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.874,82c	6.768,59	6.741,68	11.847,91c
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.178,82c	5.072,59	5.519,24	10.625,47c
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.696,00c	1.696,00	1.222,44	1.222,44c
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.588,17c	1.050,00	1.417,25	22.955,42c
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	22.588,17c	1.050,00	1.417,25	22.955,42c
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	5.741,99c	0,00	1.115,10	6.857,09c
340	2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	8.446,18c	0,00	302,15	8.748,33c
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	8.400,00c	1.050,00	0,00	7.350,00c
128	3	CONTAS DE RESULTADO	33.101,48d	75.797,44	88.557,51	20.341,41d
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	599.045,34c	0,00	87.712,39	686.757,73c
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	599.045,34c	0,00	87.712,39	686.757,73c
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	599.045,34c	0,00	87.712,39	686.757,73c
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	599.045,34c	0,00	87.072,39	686.117,73c
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	640,00	640,00c
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	632.146,82d	75.797,44	845,12	707.099,14d
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	196.862,50d	27.637,33	845,12	223.654,71d
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	164.330,56d	24.865,33	845,12	188.350,77d
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	90.896,54d	12.859,32	0,00	103.755,86d
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	13.820,10d	0,00	0,00	13.820,10d
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	9.677,02d	4.423,80	0,00	14.100,82d
292	3.6.1.01.006	INSS	28.055,04d	3.927,21	0,00	31.982,25d
293	3.6.1.01.007	FGTS	8.862,98d	1.222,44	0,00	10.085,42d
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	1.268,57d	149,60	100,97	1.317,20d
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	6.740,15d	1.640,96	744,15	7.636,96d
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	1.923,00d	642,00	0,00	2.565,00d
160	3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	32.527,40d	2.772,00	0,00	35.299,40d
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32.527,40d	2.772,00	0,00	35.299,40d
175	3.6.1.06	(-) DESPESAS GERAIS	4,54d	0,00	0,00	4,54d
177	3.6.1.06.002	TELEFONE	4,54d	0,00	0,00	4,54d
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	511.277,59d	47.364,27	0,00	558.641,86d
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.834,78d	254,52	0,00	13.089,30d
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.182,66d	0,00	0,00	11.182,66d
311	3.6.2.03.006	IOF	532,25d	92,02	0,00	624,27d
383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	1.119,87d	162,50	0,00	1.282,37d

201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	498.442,81d	47.109,75	0,00	545.552,56d
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	16.398,20d	2.247,29	0,00	18.645,49d
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	569,48d	472,46	0,00	1.041,94d
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	2.280,39d	252,00	0,00	2.532,39d
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	4.823,56d	1.045,08	0,00	5.868,64d
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.494,00d	700,00	0,00	7.194,00d
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.031,50d	0,00	0,00	4.031,50d
211	3.6.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	11,11	0,00	11,11d
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	20.925,06d	3.300,00	0,00	24.225,06d
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.311,65d	8,00	0,00	5.319,65d
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	36.375,80d	17.325,00	0,00	53.700,80d
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	1.811,19d	534,00	0,00	2.345,19d
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	106.031,00d	0,00	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	109.530,98d	0,00	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	72.707,29d	8.300,00	0,00	81.007,29d
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	576,02d	87,01	0,00	663,03d
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	5.280,00d	1.070,06	0,00	6.350,06d
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.569,80d	42,67	0,00	1.612,47d
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	2,10d	0,00	0,00	2,10d
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	400,00	0,00	400,00d
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	20.707,54d	1.250,00	0,00	21.957,54d
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	672,01d	228,67	0,00	900,68d
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	54.070,39d	6.989,96	0,00	61.060,35d
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	757,40d	5,00	0,00	762,40d
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	3.812,86d	120,00	0,00	3.932,86d
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	2.387,00d	341,00	0,00	2.728,00d
330	3.6.2.04.034	TÁXI	700,00d	0,00	0,00	700,00d
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.790,51d	824,78	0,00	5.615,29d
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	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	709,13d	0,00	0,00	709,13d
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	5.982,68d	871,66	0,00	6.854,34d
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
374	3.6.2.04.042	FARDAMENTO	0,00	684,00	0,00	684,00d
384	3.6.2.04.043	DIVULGAÇÕES	450,00d	0,00	0,00	450,00d
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	70.976,57c	795,84	0,00	70.180,73c
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2.660,86d	795,84	0,00	3.456,70d
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	4,41d	0,06	0,00	4,47d
260	3.6.3.01.006	MULTAS	63,07d	0,00	0,00	63,07d
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	2.593,38d	795,78	0,00	3.389,16d
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	73.637,43c	0,00	0,00	73.637,43c

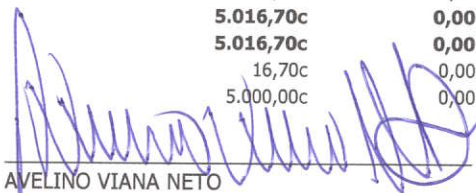
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES
341	3.6.4.02.003	RECEITA COM EVENTOS



MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 398.172.704-59

Sistema licenciado para AUDICONT ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

73.637,43c	0,00	0,00	73.637,43c
5.016,70c	0,00	0,00	5.016,70c
5.016,70c	0,00	0,00	5.016,70c
16,70c	0,00	0,00	16,70c
5.000,00c	0,00	0,00	5.000,00c



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