

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE	1.278.484,47d	289.841,94	245.547,30	1.322.779,11d
1.1.1	DISPONÍVEL	1.262.793,21d	289.081,94	245.446,39	1.306.428,76d
1.1.1.01	CAIXA	1.153.462,36d	289.081,94	245.446,39	1.197.097,91d
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.498,82d	12.948,35	13.112,89	14.334,28d
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	775.463,36d	276.133,59	232.333,50	819.263,45d
1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	1.340,32d	0,00	0,00	1.340,32d
1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	14.937,29d	105.250,64	116.556,27	3.631,66d
1.1.1.02.003	BB - C/CONSIGNAÇÃO Nº. 11.815-X	85,21d	0,00	0,00	85,21d
1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	17.906,28d	97.867,95	115.774,23	0,00
1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	740.526,63d	15,00	0,00	740.541,63d
1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	667,63d	73.000,00	3,00	73.664,63d
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	363.500,18d	0,00	0,00	363.500,18d
1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	363.500,18d	0,00	0,00	363.500,18d
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	109.330,85d	0,00	0,00	109.330,85d
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.492,78d	0,00	0,00	9.492,78d
1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.892,24d	0,00	0,00	6.892,24d
1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.600,54d	0,00	0,00	2.600,54d
1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
1.1.3.08	PROVISÕES	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
1.1.3.09.001	SALDO ANTERIOR A IMPLANTAR	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
1.2	NAO CIRCULANTE	15.691,26d	760,00	100,91	16.350,35d
1.2.3	IMOBILIZADO	3.091,26d	760,00	100,91	3.750,35d
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.343,60d	760,00	0,00	4.103,60d
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.343,60d	760,00	0,00	4.103,60d
1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	252,34c	0,00	100,91	353,25c
1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	252,34c	0,00	100,91	353,25c
1.2.5	INTANGÍVEL	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	12.600,00d	0,00	0,00	12.600,00d
2	PASSIVO				
2.1	CIRCULANTE	26.935,89c	13.464,99	23.877,50	37.348,40c
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.616,38	7.616,38c
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	7.616,38	7.616,38c
2.1.1.01.001	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	0,00	0,00	7.616,38	7.616,38c
2.1.3	FORNECEDORES	7.664,12c	4.369,36	7.433,66	10.728,42c
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.664,12c	4.369,36	7.433,66	10.728,42c
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,77c	290,78	302,66	411,65c
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	399,77c	290,78	302,66	411,65c
2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	69,90c	17,90	17,90	69,90c
2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	57,00c	0,00	0,00	57,00c
2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	154,95c	154,96	143,68	143,67c
2.1.4.01.005	IRRF 5ª FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	117,92c	117,92	141,08	141,08c
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.250,11c	6.273,40	6.092,52	6.069,23c
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.250,11c	6.273,40	6.092,52	6.069,23c
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.065,74c	5.089,03	4.943,10	4.919,81c
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.184,37c	1.184,37	1.149,42	1.149,42c
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.621,89c	2.531,45	2.432,28	12.522,72c
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.621,89c	2.531,45	2.432,28	12.522,72c
2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	418,78c	1.481,45	1.481,45	418,78c
2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	10.103,11c	0,00	950,83	11.053,94c
2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	2.100,00c	1.050,00	0,00	1.050,00c
3	CONTAS DE RESULTADO				
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	97.215,02c	71.168,48	105.050,61	131.097,15c
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.184.467,99c	0,00	104.299,81	1.288.767,80c
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.184.467,99c	0,00	104.299,81	1.288.767,80c
3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	1.171.624,20c	0,00	104.299,81	1.275.924,01c
3.1.1.01.004	RECEITA DE CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	10.996,01c	0,00	0,00	10.996,01c
3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	1.847,78c	0,00	0,00	1.847,78c
3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	1.087.252,97d	71.168,48	750,80	1.157.670,65d
3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	329.610,53d	21.521,95	750,80	350.381,68d
3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	299.233,13d	21.521,95	750,80	320.004,28d
3.6.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	172.475,79d	14.368,73	0,00	186.844,02d
3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	13.971,54d	0,00	0,00	13.971,54d
3.6.1.01.005	FÉRIAS	21.715,14d	0,00	0,00	21.715,14d
3.6.1.01.006	INSS	51.012,34d	3.477,13	0,00	54.489,47d
3.6.1.01.007	FGTS	16.229,37d	1.149,47	0,00	17.378,84d
3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	700,96d	0,00	0,00	700,96d
3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	2.064,86d	184,80	100,97	2.148,69d
3.6.1.01.011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.628,49d	0,00	0,00	2.628,49d
3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	14.264,64d	2.342,32	626,01	15.980,95d
3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	4.170,00d	0,00	23,82	4.146,18d
3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	30.377,40d	0,00	0,00	30.377,40d
3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.377,40d	0,00	0,00	30.377,40d

3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	895.760,58d	49.413,31	0,00	945.173,89d
3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.142,13d	255,31	0,00	18.397,44d
3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.307,68d	0,00	0,00	15.307,68d
3.6.2.03.004	IPVA	89,53d	0,00	0,00	89,53d
3.6.2.03.006	IOF	651,01d	111,63	0,00	762,64d
3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	2.093,91d	143,68	0,00	2.237,59d
3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	877.618,45d	49.158,00	0,00	926.776,45d
3.6.2.04.003	TELEFONE	26.723,80d	1.933,50	0,00	28.657,30d
3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.717,04d	0,00	0,00	1.717,04d
3.6.2.04.005	SEGUROS	2.833,50d	343,38	0,00	3.176,88d
3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.447,05d	0,00	0,00	3.447,05d
3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	9.824,17d	2.136,89	0,00	11.961,06d
3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.694,00d	0,00	0,00	10.694,00d
3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.381,95d	700,00	0,00	14.081,95d
3.6.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	252,34d	100,91	0,00	353,25d
3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	44.205,06d	4.400,00	0,00	48.605,06d
3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.621,65d	158,00	0,00	5.779,65d
3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	57.719,20d	518,90	0,00	58.238,10d
3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	11.777,80d	110,00	0,00	11.887,80d
3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	155.492,78d	3.260,77	0,00	158.753,55d
3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	5.127,07d	320,97	0,00	5.448,04d
3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRAERNIZAÇÃO	149.305,88d	56,66	0,00	149.362,54d
3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.420,00d	0,00	0,00	1.420,00d
3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	130.357,29d	7.100,00	0,00	137.457,29d
3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.240,59d	0,00	0,00	1.240,59d
3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.341,22d	102,00	0,00	1.443,22d
3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	18.569,56d	2.100,00	0,00	20.669,56d
3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	3.086,57d	21,00	0,00	3.107,57d
3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	75,60d	0,00	0,00	75,60d
3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.126,53d	4.857,00	0,00	33.983,53d
3.6.2.04.026	DIÁRIAS	27.582,54d	125,00	0,00	27.707,54d
3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.426,18d	105,10	0,00	1.531,28d
3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	112.813,73d	16.836,32	0,00	129.650,05d
3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	6.915,00d	64,00	0,00	6.979,00d
3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	2.617,17d	169,40	0,00	2.786,57d
3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	7.616,48d	549,00	0,00	8.165,48d
3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	4.501,20d	358,05	0,00	4.859,25d
3.6.2.04.034	TAXI	1.167,00d	198,00	0,00	1.365,00d
3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.304,27d	506,77	0,00	8.811,04d
3.6.2.04.036	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	399,99d	0,00	0,00	399,99d
3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	4.991,40d	820,00	0,00	5.811,40d
3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	842,13d	35,00	0,00	877,13d
3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	11.212,64d	871,66	0,00	12.084,30d
3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75d	0,00	0,00	198,75d
3.6.2.04.041	INTERNET	479,60d	0,00	0,00	479,60d
3.6.2.04.042	FUNDAMENTO	2.436,00d	0,00	0,00	2.436,00d
3.6.2.04.043	DIVULGAÇÕES	450,00d	0,00	0,00	450,00d
3.6.2.04.044	SUPORTE TÉCNICO	323,72d	303,72	0,00	627,44d
3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	94.372,87c	233,22	0,00	94.139,65c
3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.536,31d	233,22	0,00	6.769,53d
3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	1.265,45d	6,82	0,00	1.272,27d
3.6.3.01.006	MULTAS	219,45d	0,00	0,00	219,45d
3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	5.051,41d	226,40	0,00	5.277,81d
3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	100.909,18c	0,00	0,00	100.909,18c
3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.909,18c	0,00	0,00	100.909,18c
3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	43.745,27c	0,00	0,00	43.745,27c
3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	43.745,27c	0,00	0,00	43.745,27c
3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	38.745,27c	0,00	0,00	38.745,27c
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

Sistema licenciado para AUDICONT ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

AVELINO VIANA NETO

Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/0

CPF: 336.149.544-04