

3004 SINDICATO DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO RN
 CNPJ: 08.493.447/0001-51
 Período: 01/03/2013 - 31/03/2013

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.194.937,99d	242.663,58	199.851,16	1.237.750,41d
2	1.1	CIRCULANTE	1.180.275,50d	242.663,58	199.816,60	1.223.122,48d
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.093.997,78d	221.653,63	199.259,24	1.116.392,17d
6	1.1.1.01	CAIXA	13.960,71d	25.285,61	26.114,36	13.131,96d
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.960,71d	25.285,61	26.114,36	13.131,96d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	674.780,23d	194.064,47	129.084,67	739.760,03d
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	0,39d	88.011,52	83.266,05	4.745,86d
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	6.344,55d	1.128,96	0,00	7.473,51d
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	25.608,70c	34.118,57	2.312,03	6.197,84d
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	692.118,66d	27.125,00	0,00	719.243,66d
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	499,80d	43.680,42	43.506,59	673,63d
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	405.256,84d	2.303,55	44.060,21	363.500,18d
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	405.256,84d	2.303,55	44.060,21	363.500,18d
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	86.277,72d	21.009,95	557,36	106.730,31d
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	534,00d	0,00	534,00	0,00
381	1.1.3.04.002	SANTINA MARIA MOLINARI	534,00d	0,00	534,00	0,00
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	20.986,59	0,00	90.211,70d
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	69.225,11d	20.986,59	0,00	90.211,70d
385	1.1.3.08	PROVISÕES	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
386	1.1.3.08.001	SALDO ANTERIOR A IMPLANTAR	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
3	1.2	NAO CIRCULANTE	14.662,49d	0,00	34,56	14.627,93d
29	1.2.3	IMOBILIZADO	2.062,49d	0,00	34,56	2.027,93d
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.073,60d	0,00	0,00	2.073,60d
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.073,60d	0,00	0,00	2.073,60d
243	1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11,11c	0,00	34,56	45,67c
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	11,11c	0,00	34,56	45,67c
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	60.945,84c	45.125,36	35.241,94	51.062,42c
39	2.1	CIRCULANTE	60.945,84c	45.125,36	35.241,94	51.062,42c
45	2.1.3	FORNECEDORES	11.975,17c	19.926,32	13.497,40	5.546,25c

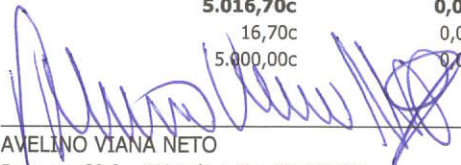
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	11.975,17c	19.926,32	13.497,40	5.546,25c
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525,73c	292,17	852,22	1.085,78c
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525,73c	292,17	852,22	1.085,78c
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	51,15c	17,05	17,05	51,15c
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	199,50c	0,00	57,00	256,50c
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	162,46c	162,50	176,51	176,47c
259	2.1.4.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	505,21	505,21c
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	112,62c	112,62	96,45	96,45c
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	25.489,52c	23.856,87	19.837,26	21.469,91c
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.641,61c	17.150,85	13.160,24	9.651,00c
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.538,64c	13.047,88	13.160,24	9.651,00c
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	4.102,97c	4.102,97	0,00	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.847,91c	6.706,02	6.677,02	11.818,91c
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	10.625,47c	5.483,58	5.402,29	10.544,18c
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.222,44c	1.222,44	1.274,73	1.274,73c
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.955,42c	1.050,00	1.055,06	22.960,48c
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	22.955,42c	1.050,00	1.055,06	22.960,48c
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	6.857,09c	0,00	752,91	7.610,00c
340	2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	8.748,33c	0,00	302,15	9.050,48c
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	7.350,00c	1.050,00	0,00	6.300,00c
128	3	CONTAS DE RESULTADO	20.341,41d	76.201,84	128.897,68	32.354,43c
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	686.757,73c	0,00	87.017,97	773.775,70c
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	686.757,73c	0,00	87.017,97	773.775,70c
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	686.757,73c	0,00	87.017,97	773.775,70c
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	686.117,73c	0,00	87.017,97	773.135,70c
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	640,00c	0,00	0,00	640,00c
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	707.099,14d	76.201,84	41.879,71	741.421,27d
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	223.654,71d	28.752,55	847,59	251.559,67d
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	188.350,77d	21.777,75	847,59	209.280,93d
147	3.6.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.755,86d	13.136,88	151,44	116.741,30d
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	14.100,82d	0,00	0,00	14.100,82d
292	3.6.1.01.006	INSS	31.982,25d	4.095,21	0,00	36.077,46d
293	3.6.1.01.007	FGTS	10.085,42d	1.274,73	0,00	11.360,15d
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	1.317,20d	220,00	73,01	1.464,19d
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	7.636,96d	3.050,93	623,14	10.064,75d
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	2.565,00d	0,00	0,00	2.565,00d
160	3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	35.299,40d	6.974,80	0,00	42.274,20d
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.299,40d	6.974,80	0,00	42.274,20d
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	558.641,86d	46.539,92	0,00	605.181,78d
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.089,30d	569,86	0,00	13.659,16d
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.182,66d	379,79	0,00	11.562,45d
311	3.6.2.03.006	IOF	624,27d	13,56	0,00	637,83d

383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	1.282,37d	176,51	0,00	1.458,88d
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	545.552,56d	45.970,06	0,00	591.522,62d
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	18.645,49d	2.226,80	0,00	20.872,29d
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.041,94d	404,25	0,00	1.446,19d
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	1.023,38d	60,00	0,00	1.083,38d
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.532,39d	260,00	0,00	2.792,39d
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	5.868,64d	1.093,60	0,00	6.962,24d
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.194,00d	700,00	0,00	7.894,00d
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	11,11d	34,56	0,00	45,67d
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	24.225,06d	3.300,00	0,00	27.525,06d
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.319,65d	6,00	0,00	5.325,65d
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	53.700,80d	0,00	0,00	53.700,80d
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	2.345,19d	308,00	0,00	2.653,19d
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	106.031,00d	10.698,54	0,00	116.729,54d
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	313,00	0,00	109.843,98d
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	81.007,29d	10.900,00	0,00	91.907,29d
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	663,03d	60,00	0,00	723,03d
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	6.350,06d	300,00	0,00	6.650,06d
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.612,47d	0,00	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	400,00d	3.180,00	0,00	3.580,00d
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	21.957,54d	1.125,00	0,00	23.082,54d
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	900,68d	105,10	0,00	1.005,78d
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	61.060,35d	6.989,96	0,00	68.050,31d
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	762,40d	4,95	0,00	767,35d
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	3.932,86d	461,86	0,00	4.394,72d
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	2.728,00d	341,00	0,00	3.069,00d
330	3.6.2.04.034	TÁXI	700,00d	0,00	0,00	700,00d
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.615,29d	824,78	0,00	6.440,07d
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	225,00	0,00	2.001,00d
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	709,13d	108,00	0,00	817,13d
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	6.854,34d	871,66	0,00	7.726,00d
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	684,00d	1.068,00	0,00	1.752,00d
384	3.6.2.04.043	DIVULGAÇÕES	450,00d	0,00	0,00	450,00d
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	70.180,73c	909,37	2.303,55	71.574,91c
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.456,70d	909,37	0,00	4.366,07d
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	4,47d	0,00	0,00	4,47d
260	3.6.3.01.006	MULTAS	63,07d	0,03	0,00	63,10d
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	3.389,16d	909,34	0,00	4.298,50d

222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	73.637,43c	0,00	2.303,55	75.940,98c
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.637,43c	0,00	2.303,55	75.940,98c
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	5.016,70c	0,00	38.728,57	43.745,27c
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	5.016,70c	0,00	38.728,57	43.745,27c
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	16,70c	0,00	38.728,57	38.745,27c
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