

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE	1.259.364,08d	217.072,39	197.952,00	1.278.484,47d
1.1.1	DISPONÍVEL	1.243.582,53d	217.072,39	197.861,71	1.262.793,21d
1.1.1.01	CAIXA	1.134.251,68d	217.072,39	197.861,71	1.153.462,36d
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.416,01d	20.526,99	17.444,18	14.498,82d
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	759.335,49d	196.545,40	180.417,53	775.463,36d
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	16.730,70d	106.391,03	108.184,44	14.937,29d
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	0,00	90.139,37	72.233,09	17.906,28d
1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 665-1	740.511,63d	15,00	0,00	740.526,63d
1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	667,63d	0,00	0,00	667,63d
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	15.781,55d	0,00	90,29	15.691,26d
1.2.3	IMOBILIZADO	3.181,55d	0,00	90,29	3.091,26d
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.343,60d	0,00	0,00	3.343,60d
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.343,60d	0,00	0,00	3.343,60d
1.2.3.08	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	162,05c	0,00	90,29	252,34c
1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	162,05c	0,00	90,29	252,34c
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	32.216,27c	17.267,37	11.986,99	26.935,89c
2.1	CIRCULANTE	32.216,27c	17.267,37	11.986,99	26.935,89c
2.1.3	FORNECEDORES	8.331,75c	4.761,57	4.093,94	7.664,12c
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.331,75c	4.761,57	4.093,94	7.664,12c
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488,15c	379,15	290,77	399,77c
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	488,15c	379,15	290,77	399,77c
2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	52,00c	0,00	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	173,88c	173,88	154,95	154,95c
2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	205,27c	205,27	117,92	117,92c
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.971,51c	6.842,23	6.120,83	6.250,11c
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.971,51c	6.842,23	6.120,83	6.250,11c
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.683,26c	5.553,98	4.936,46	5.065,74c
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.288,25c	1.288,25	1.184,37	1.184,37c
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.671,89c	2.531,45	1.481,45	12.621,89c
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	13.671,89c	2.531,45	1.481,45	12.621,89c
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	0,00	10.103,11c
2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	3.150,00c	1.050,00	0,00	2.100,00c
3	CONTAS DE RESULTADO	72.814,25c	82.763,73	107.164,50	97.215,02c
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	1.078.076,96c	0,00	106.391,03	1.184.467,99c
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.078.076,96c	0,00	106.391,03	1.184.467,99c
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.078.076,96c	0,00	106.391,03	1.184.467,99c
3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	1.067.533,18c	0,00	104.091,02	1.171.624,20c
3.1.1.01.004	RECEITA DE CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	8.696,00c	0,00	2.300,01	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	1.005.262,71d	82.763,73	773,47	1.087.252,97d
3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	310.028,72d	20.208,98	627,17	329.610,53d
3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	279.651,32d	20.208,98	627,17	299.233,13d
3.6.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	159.308,73d	13.167,06	0,00	172.475,79d
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	47.429,41d	3.582,93	0,00	51.012,34d
3.6.1.01.007	FGTS	15.044,96d	1.184,41	0,00	16.229,37d
3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	700,96d	0,00	0,00	700,96d
3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	1.769,83d	396,00	100,97	2.064,86d
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	13.233,26d	1.557,58	526,20	14.264,64d
3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	3.849,00d	321,00	0,00	4.170,00d
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	833.490,72d	62.416,16	146,30	895.760,58d
3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.982,77d	159,36	0,00	18.142,13d
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	646,60d	4,41	0,00	651,01d
3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	1.938,96d	154,95	0,00	2.093,91d
3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	815.507,95d	62.256,80	146,30	877.618,45d
3.6.2.04.003	TELEFONE	24.884,41d	1.839,39	0,00	26.723,80d
3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.648,24d	68,80	0,00	1.717,04d
3.6.2.04.005	SEGUROS	2.490,12d	343,38	0,00	2.833,50d
3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.924,27d	522,78	0,00	3.447,05d
3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	9.744,17d	80,00	0,00	9.824,17d
3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.994,00d	700,00	0,00	10.694,00d
3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.201,50d	9.180,45	0,00	13.381,95d
3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	162,05d	90,29	0,00	252,34d
3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	39.295,06d	4.950,00	0,00	44.205,06d
3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.603,65d	18,00	0,00	5.621,65d
3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	57.719,20d	0,00	0,00	57.719,20d
3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	10.496,60d	1.281,20	0,00	11.777,80d
3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	151.805,64d	3.833,44	146,30	155.492,78d
3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	5.127,07d	0,00	0,00	5.127,07d
3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	148.605,88d	700,00	0,00	149.305,88d
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	122.257,29d	8.100,00	0,00	130.357,29d
3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.145,59d	95,00	0,00	1.240,59d
3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.341,22d	0,00	0,00	1.341,22d
3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	16.520,00d	2.049,50	0,00	18.569,50d
3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	2.085,07d	1.001,50	0,00	3.086,57d
3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	14,10d	61,50	0,00	75,60d
3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.246,53d	1.880,00	0,00	29.126,53d
3.6.2.04.026	DIÁRIAS	26.957,54d	625,00	0,00	27.582,54d
3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.321,08d	105,10	0,00	1.426,18d
3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	91.686,32d	21.127,41	0,00	112.813,73d
3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	6.295,00d	620,00	0,00	6.915,00d
3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	2.172,87d	444,30	0,00	2.617,17d
3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	7.616,48d	0,00	0,00	7.616,48d
3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	4.143,15d	358,05	0,00	4.501,20d
3.6.2.04.034	TÁXI	1.017,00d	150,00	0,00	1.167,00d
3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.838,22d	466,05	0,00	8.304,27d
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	4.297,40d	694,00	0,00	4.991,40d
3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	842,13d	0,00	0,00	842,13d
3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	10.340,98d	871,66	0,00	11.212,64d
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	FARDAMENTO	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	0,00	0,00	323,72d
3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	94.511,46c	138,59	0,00	94.372,87c
3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.397,72d	138,59	0,00	6.536,31d
3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	1.262,84d	2,61	0,00	1.265,45d
3.6.3.01.006	MULTAS	148,59d	70,86	0,00	219,45d
3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	4.986,29d	65,12	0,00	5.051,41d
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

MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
PRESIDENTE

CPF: 398.172.704-59

Ávelino Viana Neto

ÁVELINO VIANA NETO

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

CPF: 336.149.544-04