

Empresa: SINDICATO DOS DOCENTES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO RN
 CNPJ: 08.493.447/0001-51
 Período: 01/06/2013 - 30/06/201

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.261.146,45d	236.195,68	248.936,90	1.248.405,23d
2	1.1	CIRCULANTE	1.246.587,64d	236.195,68	248.902,34	1.233.880,98d
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.133.728,60d	236.172,32	245.350,79	1.124.550,13d
6	1.1.1.01	CAIXA	6.540,42d	30.708,73	26.512,37	10.736,78d
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.540,42d	30.708,73	26.512,37	10.736,78d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	763.688,00d	205.463,59	218.838,42	750.313,17d
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	827,61d	112.765,33	96.862,24	16.730,70d
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	9.934,48d	1.475,48	0,00	11.409,96d
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	28.015,43d	91.207,78	121.976,18	2.752,97c
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	722.811,32d	15,00	0,00	722.826,32d
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	673,63d	0,00	0,00	673,63d
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	363.500,18d	0,00	0,00	363.500,18d
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	363.500,18d	0,00	0,00	363.500,18d
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	112.859,04d	23,36	3.551,55	109.330,85d
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.020,97d	0,00	3.528,19	9.492,78d
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.892,24d	0,00	0,00	6.892,24d
70	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.128,73d	0,00	3.528,19	2.600,54d
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	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70d	0,00	0,00	90.211,70d
385	1.1.3.08	PROVISÕES	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
386	1.1.3.09.001	SALDO ANTERIOR A IMPLANTAR	9.626,37d	0,00	0,00	9.626,37d
3	1.2	NAO CIRCULANTE	14.558,81d	0,00	34,56	14.524,25d
29	1.2.3	IMOBILIZADO	1.958,81d	0,00	34,56	1.924,25d
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	114,79c	0,00	34,56	149,35c
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	114,79c	0,00	34,56	149,35c
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	36.228,10c	40.554,90	39.623,76	35.296,96c
39	2.1	CIRCULANTE	36.228,10c	40.554,90	39.623,76	35.296,96c
45	2.1.3	FORNECEDORES	5.454,29c	7.888,97	5.190,13	2.755,45c
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.454,29c	7.888,97	5.190,13	2.755,45c

48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	381,64c	290,54	397,05	488,15c
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	381,64c	290,54	397,05	488,15c
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	52,00c	17,90	17,90	52,00c
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	57,00c	0,00	0,00	57,00c
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	147,64c	147,64	173,88	173,88c
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	125,00c	125,00	205,27	205,27c
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.085,43c	31.325,39	32.211,47	6.971,51c
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.216,66	25.216,66	0,00
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.740,74	19.740,74	0,00
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.475,92	5.475,92	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.085,43c	6.108,73	6.994,81	6.971,51c
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.945,64c	4.968,94	5.706,56	5.683,26c
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.139,79c	1.139,79	1.288,25	1.288,25c
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.306,74c	1.050,00	1.825,11	25.081,85c
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	24.306,74c	1.050,00	1.825,11	25.081,85c
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	10.347,29c	0,00	1.481,45	11.828,74c
340	2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	9.759,45c	0,00	343,66	10.103,11c
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	4.200,00c	1.050,00	0,00	3.150,00c
128	3	CONTAS DE RESULTADO	70.584,79c	126.066,71	114.256,63	58.774,71c
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	964.447,51c	0,00	113.629,45	1.078.076,96c
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	964.447,51c	0,00	113.629,45	1.078.076,96c
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	964.447,51c	0,00	113.629,45	1.078.076,96c
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	963.807,51c	0,00	103.725,67	1.067.533,18c
304	3.1.1.01.004	RECEITA DE CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS	0,00	0,00	8.696,00	8.696,00c
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	640,00c	0,00	1.207,78	1.847,78c
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	893.862,72d	126.066,71	627,18	1.019.302,25d
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	303.382,72d	54.344,72	627,17	357.100,27d
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	253.026,44d	27.252,05	627,17	279.651,32d
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	145.517,40d	13.791,33	0,00	159.308,73d
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	13.971,54d	0,00	0,00	13.971,54d
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	15.789,09d	5.926,05	0,00	21.715,14d
292	3.6.1.01.006	INSS	43.532,30d	3.897,11	0,00	47.429,41d
293	3.6.1.01.007	FGTS	13.756,68d	1.288,28	0,00	15.044,96d
294	3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	700,96d	0,00	0,00	700,96d
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	1.870,80d	0,00	100,97	1.769,83d
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	11.731,18d	2.028,28	526,20	13.233,26d
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	3.528,00d	321,00	0,00	3.849,00d
160	3.6.1.02	(-) DIVULGAÇÃO	48.385,97d	2.201,70	0,00	50.587,67d
161	3.6.1.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	48.385,97d	2.201,70	0,00	50.587,67d
166	3.6.1.04	(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	1.305,00d	24.547,59	0,00	25.852,59d
169	3.6.1.04.003	HOSPEDAGEM	1.305,00d	24.547,59	0,00	25.852,59d
175	3.6.1.06	(-) DESPESAS GERAIS	665,31d	343,38	0,00	1.008,69d
177	3.6.1.06.002	TELEFONE	211,93d	0,00	0,00	211,93d
179	3.6.1.06.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110,00d	0,00	0,00	110,00d
180	3.6.1.06.005	SEGUROS	343,38d	343,38	0,00	686,76d
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	708.050,97d	71.607,50	0,01	779.658,46d

195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.687,96d	173,88	0,01	14.861,83d
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.186,74d	0,00	0,00	12.186,74d
199	3.6.2.03.004	IPVA	89,53d	0,00	0,00	89,53d
311	3.6.2.03.006	IOF	646,60d	0,00	0,00	646,60d
383	3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	1.765,09d	173,88	0,01	1.938,96d
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	693.363,01d	71.433,62	0,00	764.796,63d
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	24.521,14d	101,75	0,00	24.622,89d
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.648,24d	0,00	0,00	1.648,24d
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	1.803,36d	0,00	0,00	1.803,36d
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.844,27d	80,00	0,00	2.924,27d
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	8.624,04d	1.120,13	0,00	9.744,17d
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.294,00d	700,00	0,00	9.994,00d
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.091,50d	0,00	0,00	4.091,50d
211	3.6.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	114,79d	34,56	0,00	149,35d
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	34.855,06d	4.400,00	0,00	39.255,06d
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.473,65d	130,00	0,00	5.603,65d
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	54.260,60d	3.458,60	0,00	57.719,20d
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	5.811,19d	4.836,86	0,00	10.648,05d
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	125.495,78d	1.856,50	0,00	127.352,28d
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	2.758,07d	0,00	0,00	2.758,07d
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	118.953,98d	29.651,90	0,00	148.605,88d
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	114.157,29d	8.100,00	0,00	122.257,29d
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.043,59d	102,00	0,00	1.145,59d
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.341,22d	0,00	0,00	1.341,22d
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	12.790,06d	3.730,00	0,00	16.520,06d
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.887,42d	197,65	0,00	2.085,07d
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	14,10d	0,00	0,00	14,10d
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.930,00d	0,00	0,00	4.930,00d
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	26.457,54d	0,00	0,00	26.457,54d
405	3.6.2.04.027	BEM DE PEQUENO VALOR	0,00	370,00	0,00	370,00d
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.215,98d	105,10	0,00	1.321,08d
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	83.360,77d	8.325,55	0,00	91.686,32d
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	6.295,00d	0,00	0,00	6.295,00d
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	962,87d	990,00	0,00	1.952,87d
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	7.151,58d	162,00	0,00	7.313,58d
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	3.785,10d	358,05	0,00	4.143,15d
330	3.6.2.04.034	TÁXI	820,00d	197,00	0,00	1.017,00d
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.372,17d	466,05	0,00	7.838,22d
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	3.371,00d	926,40	0,00	4.297,40d
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	842,13d	0,00	0,00	842,13d
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	9.469,32d	871,66	0,00	10.340,98d
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75d	0,00	0,00	198,75d
358	3.6.2.04.041	INTERNET	479,60d	0,00	0,00	479,60d
374	3.6.2.04.042	FARDAMENTO	2.436,00d	0,00	0,00	2.436,00d
384	3.6.2.04.043	DIVULGAÇÕES	450,00d	0,00	0,00	450,00d

387	3.6.2.04.044	SUORTE TÉCNICO	161,86d	161,86	0,00	323,72d
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	73.825,70c	114,49	0,00	73.711,21c
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.277,23d	114,49	0,00	6.391,72d
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	1.262,84d	0,00	0,00	1.262,84d
260	3.6.3.01.006	MULTAS	85,90d	62,69	0,00	148,59d
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	4.928,49d	51,80	0,00	4.980,29d
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	80.102,93c	0,00	0,00	80.102,93c
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.102,93c	0,00	0,00	80.102,93c
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	43.745,27c	0,00	0,00	43.745,27c
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	43.745,27c	0,00	0,00	43.745,27c
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	38.745,27c	0,00	0,00	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

MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 398.172.704-59

Sistema licenciado para AUDICONT ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

Avellino Viana Neto

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