

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.322.779,11d	284.268,86	279.075,88	1.327.972,09d
1.1	CIRCULANTE	1.306.428,76d	284.268,86	278.972,92	1.311.724,70d
1.1.1	DISPONÍVEL	1.197.097,91d	282.887,09	278.972,92	1.201.012,08d
1.1.1.01	CAIXA	14.334,28d	13.640,00	12.480,96	15.493,32d
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.334,28d	13.640,00	12.480,96	15.493,32d
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	819.263,45d	215.582,46	265.496,18	769.349,73d
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	3.631,66d	104.571,68	96.380,74	11.822,60d
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	110.000,00	94.455,02	15.544,97d
1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	740.541,63d	15,00	0,00	740.556,63d
1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	73.664,63d	995,78	74.660,41	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	363.500,18d	53.664,63	995,78	416.169,03d
1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	363.500,18d	53.664,63	995,78	416.169,03d
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	109.330,85d	1.381,77	0,00	110.712,62d
1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.381,77	0,00	1.381,77d
1.1.3.04.001	MIRANDA COMPUTAÇÃO	0,00	1.060,77	0,00	1.060,77d
1.1.3.04.003	TICKET SERVIÇOS	0,00	321,00	0,00	321,00d
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	16.350,35d	0,00	102,96	16.247,39d
1.2.3	IMOBILIZADO	3.750,35d	0,00	102,96	3.647,39d
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.103,60d	0,00	0,00	4.103,60d
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.103,60d	0,00	0,00	4.103,60d
1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	353,25c	0,00	102,96	456,21c
1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	353,25c	0,00	102,96	456,21c
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	37.348,40c	23.888,03	10.152,91	23.613,28c
2.1	CIRCULANTE	37.348,40c	23.888,03	10.152,91	23.613,28c
2.1.3	FORNECEDORES	10.728,42c	8.412,93	2.353,31	4.668,80c
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.728,42c	8.412,93	2.353,31	4.668,80c
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	411,65c	284,76	302,66	429,55c
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	411,65c	284,76	302,66	429,55c
2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	69,90c	0,00	17,90	87,80c
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 SALARIOS A RECOLHER	143,67c	143,68	143,68	143,67c
2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	141,08c	141,08	141,08	141,08c
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.069,23c	6.092,51	6.092,52	6.069,24c
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.069,23c	6.092,51	6.092,52	6.069,24c
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.919,81c	4.943,09	4.943,10	4.919,82c
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.149,42c	1.149,42	1.149,42	1.149,42c
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.522,72c	1.481,45	1.404,42	12.445,69c
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.522,72c	1.481,45	1.404,42	12.445,69c
2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	418,78c	1.481,45	1.062,67	0,00
2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	11.053,94c	0,00	341,75	11.395,69c
2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	1.050,00c	0,00	0,00	1.050,00c
3	CONTAS DE RESULTADO	131.097,15c	86.354,91	105.283,01	150.025,25c
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	1.288.767,80c	0,00	104.229,93	1.392.997,73c
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.288.767,80c	0,00	104.229,93	1.392.997,73c
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.288.767,80c	0,00	104.229,93	1.392.997,73c
3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	1.275.924,01c	0,00	104.229,93	1.380.153,94c
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	1.157.670,65d	86.354,91	1.053,08	1.242.972,48d
3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	350.381,68d	21.173,10	750,80	370.803,98d
3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	320.004,28d	21.173,10	750,80	340.426,58d
3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	186.844,02d	14.368,23	0,00	201.212,25d
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	54.489,47d	3.477,13	0,00	57.966,60d
3.6.1.01.007	FGTS	17.378,84d	1.149,45	0,00	18.528,29d
3.6.1.01.008	INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	700,96d	0,00	0,00	700,96d
3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	2.148,69d	193,60	100,97	2.241,32d
3.6.1.01.011	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.628,49d	0,00	0,00	2.628,49d
3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	15.980,95d	1.984,69	626,01	17.339,63d

3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	4.146,18d	0,00	23,82	4.122,36d
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	945.173,89d	65.103,41	302,28	1.009.975,02d
3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.397,44d	199,85	0,00	18.597,29d
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
3.6.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	38,00	0,00	38,00d
3.6.2.03.006	IOF	762,64d	18,17	0,00	780,81d
3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	2.237,59d	143,68	0,00	2.381,27d
3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	926.776,45d	64.903,56	302,28	991.377,23d
3.6.2.04.003	TELEFONE	28.657,30d	156,84	0,00	28.814,14d
3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.717,04d	345,40	0,00	2.062,44d
3.6.2.04.005	SEGUROS	3.176,88d	0,00	0,00	3.176,88d
3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.447,05d	153,05	0,00	3.600,10d
3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	11.961,06d	1.183,69	0,00	13.144,75d
3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.694,00d	700,00	0,00	11.394,00d
3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.081,95d	0,00	0,00	14.081,95d
3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	353,25d	102,96	0,00	456,21d
3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	48.605,06d	3.850,00	0,00	52.455,06d
3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.779,65d	2.000,00	0,00	7.779,65d
3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	58.238,10d	349,80	0,00	58.587,90d
3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	11.887,80d	380,00	0,00	12.267,80d
3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	198.753,55d	6.164,78	302,28	164.616,05d
3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	5.448,04d	0,00	0,00	5.448,04d
3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	149.362,54d	18.489,95	0,00	167.852,49d
3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.420,00d	0,00	0,00	1.420,00d
3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURÍDICA	137.457,29d	7.100,00	0,00	144.557,29d
3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.240,59d	80,05	0,00	1.320,64d
3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	1.443,22d	180,00	0,00	1.623,22d
3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	20.669,56d	3.000,00	0,00	23.669,56d
3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	3.107,57d	601,73	0,00	3.709,30d
3.6.2.04.024	CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	75,60d	0,00	0,00	75,60d
3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.983,53d	3.200,00	0,00	37.183,53d
3.6.2.04.026	DIÁRIAS	27.707,54d	4.950,00	0,00	32.657,54d
3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.531,28d	105,10	0,00	1.636,38d
3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	129.650,05d	8.365,73	0,00	138.015,78d
3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	6.979,00d	184,97	0,00	7.163,97d
3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	2.786,57d	19,90	0,00	2.806,47d
3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	8.161,48d	165,00	0,00	8.326,48d
3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRÔNICA	4.859,25d	358,05	0,00	5.217,30d
3.6.2.04.034	TÁXI	1.365,00d	320,00	0,00	1.685,00d
3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.811,04d	503,34	0,00	9.314,38d
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	5.811,40d	280,00	0,00	6.091,40d
3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	877,13d	0,00	0,00	877,13d
3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	12.064,30d	871,66	0,00	12.935,96d
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	FARMAMENTO	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	627,44d	741,56	0,00	1.369,00d
3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	94.139,65c	78,40	0,00	94.061,25c
3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.769,53d	78,40	0,00	6.847,93d
3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	1.272,27d	0,00	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	5.277,81d	78,40	0,00	5.356,21d
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

MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA
PRESIDENTE

CPF: 398.172.704-59

AVelino Viana Neto

AVELINO VIANA NETO

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

CPF: 336.149.544-04