

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.534.456,91D	1.083.261,36	1.079.187,02	1.538.531,25D
2	1.1	CIRCULANTE	1.427.978,69D	1.079.661,36	1.059.357,32	1.448.282,73D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.334.116,45D	1.072.452,56	1.055.682,12	1.350.886,89D
6	1.1.1.01	CAIXA	16.732,82D	37.571,12	25.097,13	29.206,81D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.732,82D	37.571,12	25.097,13	29.206,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.229,20D	1.034.881,44	280.539,99	893.570,65D
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	1.340,32D	0,00	971,84	368,48D
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	4.746,26D	104.543,44	90.020,30	19.269,40D
24	1.1.1.02.003	BB - C/CONSIGNAÇÃO Nº. 11.815-X	40,99D	0,00	0,00	40,99D
25	1.1.1.02.004	BB - C/PRECATÓRIOS Nº. 12.628-4	24,50D	0,00	0,00	24,50D
42	1.1.1.02.005	CONTA CREDSUPER-EMPRESIMOS Nº. 828-1	644,06D	0,00	0,00	644,06D
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	17.329,57D	90.278,00	92.312,02	15.295,55D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	17.899,66D	750.060,00	0,00	767.959,66D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	97.203,84D	90.000,00	97.235,83	89.968,01D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	428.109,43D	0,00	0,00	428.109,43D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	403.327,78D	0,00	0,00	403.327,78D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	24.781,65D	0,00	0,00	24.781,65D
431	1.1.1.04	VALORES EM TRANSITO	750.045,00D	0,00	750.045,00	0,00
432	1.1.1.04.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	750.045,00D	0,00	750.045,00	0,00
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.862,24D	7.208,80	3.675,20	97.395,84D
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
424	1.1.3.04.005	UNICOOPS-RN	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.600,54D	7.184,14	2.600,54	7.184,14D
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	7.184,14	0,00	7.184,14D
70	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.600,54D	0,00	2.600,54	0,00
47	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	24,66	24,66	0,00
69	1.1.3.06.001	INSS A COMPENSAR	0,00	24,66	24,66	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
3	1.2	NAO CIRCULANTE	106.478,22D	3.600,00	19.829,70	90.248,52D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	93.878,22D	3.600,00	19.829,70	77.648,52D
33	1.2.3.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
251	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	0,00	0,00	13.825,00D
34	1.2.3.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	0,00	0,00	38.695,00D
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.695,00D	0,00	0,00	38.695,00D
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.647,95D	3.600,00	0,00	36.247,95D
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.647,95D	3.600,00	0,00	36.247,95D
35	1.2.3.07	VEÍCULOS	9.268,00D	0,00	0,00	9.268,00D
253	1.2.3.07.001	VEÍCULOS	9.268,00D	0,00	0,00	9.268,00D
243	1.2.3.08	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	557,73C	0,00	19.829,70	20.387,43C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.188,97	2.188,97C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	6.226,72	6.226,72C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	557,73C	0,00	8.479,14	9.036,87C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.934,87	2.934,87C
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	1.477.306,91C	65.289,38	107.809,47	1.519.827,00C
39	2.1	CIRCULANTE	1.028.789,66C	65.289,38	107.809,47	1.071.309,75C
45	2.1.3	FORNECEDORES	16.884,16D	28.615,48	74.384,40	28.884,76C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.884,16D	28.615,48	74.384,40	28.884,76C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	340,15C	340,15	340,15	340,15C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
346	2.1.3.01.005	TICKET SERVICOS S/A	0,00	321,00	321,00	0,00
349	2.1.3.01.008	SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	0,00	683,36	683,36	0,00
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	700,00C	700,00	1.200,00	1.200,00C
359	2.1.3.01.016	CASA NORTE LTDA	0,00	0,00	1.476,78	1.476,78C
371	2.1.3.01.025	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	19.050,00D	19.050,00	57.150,00	19.050,00C
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.449,00	4.449,00C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	1.125,69C	1.125,69	352,58	352,58C
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	0,00	3.887,84	5.793,83	1.905,99C
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	208,44	208,44	0,00
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	0,00	160,00	160,00	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	0,00	157,50	157,50	0,00
427	2.1.3.01.064	J. L. DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	35,00	35,00	0,00
428	2.1.3.01.065	PORTOBELLO SALVADOR HOTEIS E TURISMO LTD	0,00	346,50	346,50	0,00

BALANCETE

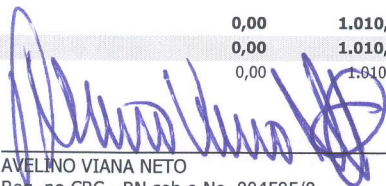
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	2.1.3.01.066	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	110,26	110,26C
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.008,55C	2.881,66	412,78	539,67C
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.008,55C	2.881,66	412,78	539,67C
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	87,80C	17,90	17,90	87,80C
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	234,67C	234,68	229,16	229,15C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	304,08C	304,08	165,72	165,72C
418	2.1.4.01.006	CRF A RECOLHER	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.910,94C	31.247,49	31.517,54	7.180,99C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.311,98	24.311,98	0,00
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	23.242,79	23.242,79	0,00
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.069,19	1.069,19	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.910,94C	6.935,51	7.205,56	7.180,99C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.107,88C	5.132,45	5.378,72	5.354,15C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.803,06C	1.803,06	1.826,84	1.826,84C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.035.754,33C	2.544,75	1.494,75	1.034.704,33C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.035.754,33C	2.544,75	1.494,75	1.034.704,33C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	432,08C	1.494,75	1.494,75	432,08C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
62	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	448.517,25C	0,00	0,00	448.517,25C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	448.517,25C	0,00	0,00	448.517,25C
298	2.3.3.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
299	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
300	2.3.3.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
301	2.3.3.02.001	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
128	3	CONTAS DE RESULTADO	57.150,00C	144.978,82	106.533,07	18.704,25C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	0,00	0,00	104.543,44	104.543,44C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	104.543,44	104.543,44C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	104.543,44	104.543,44C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	104.543,44	104.543,44C
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	57.150,00C	144.978,82	1.989,63	85.839,19D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00	24.456,28	863,94	23.592,34D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	24.456,28	863,94	23.592,34D
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.846,61	0,00	14.846,61D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	0,00	1.187,38	0,00	1.187,38D
292	3.6.1.01.006	INSS	0,00	3.787,87	0,00	3.787,87D
293	3.6.1.01.007	FGTS	0,00	1.826,91	0,00	1.826,91D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	176,00	100,97	75,03D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	0,00	1.988,59	644,72	1.343,87D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	321,00	25,49	295,51D
406	3.6.1.01.014	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	0,00	92,76	92,76	0,00
383	3.6.1.01.015	PIS SOBRE FOLHA	0,00	229,16	0,00	229,16D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.150,00C	119.512,40	1.125,69	61.236,71D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	57.150,00C	119.512,40	1.125,69	61.236,71D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	0,00	6.002,27	0,00	6.002,27D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	686,90	0,00	686,90D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57.150,00C	57.235,63	0,00	85,63D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	0,00	2.240,14	0,00	2.240,14D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.829,70	0,00	19.829,70D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	141,00	0,00	141,00D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	0,00	180,00	0,00	180,00D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.125,69	1.125,69	0,00
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	849,00	0,00	849,00D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.434,42	0,00	1.434,42D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	183,34	0,00	183,34D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	0,00	215,00	0,00	215,00D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	0,00	220,52	0,00	220,52D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	0,00	8.363,48	0,00	8.363,48D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	0,00	625,00	0,00	625,00D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	7,00	0,00	7,00D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	0,00	624,65	0,00	624,65D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	358,05	0,00	358,05D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	0,00	160,00	0,00	160,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	503,34	0,00	503,34D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	10,00	0,00	10,00D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	0,00	871,66	0,00	871,66D
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	0,00	198,75	0,00	198,75D
387	3.6.2.04.044	SUPORTE TÉCNICO	0,00	161,86	0,00	161,86D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	1.010,14	0,00	1.010,14D
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.010,14	0,00	1.010,14D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	0,00	1.010,14	0,00	1.010,14D



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