

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.643.873,64D	507.788,95	503.517,08	1.648.145,51D
2	1.1	CIRCULANTE	1.542.217,68D	507.788,95	502.320,80	1.547.685,83D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.444.821,84D	442.367,73	502.320,80	1.384.868,77D
6	1.1.1.01	CAIXA	25.663,63D	11.572,40	11.351,51	25.884,52D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25.663,63D	11.572,40	11.351,51	25.884,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	853.080,77D	360.795,33	405.546,27	808.329,83D
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	368,48D	0,00	0,00	368,48D
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	5.866,49D	104.256,01	107.212,04	2.910,46D
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-EMPRESTIMOS Nº. 828-1	644,06D	0,00	0,00	644,06D
44	1.1.1.02.006	CONTA CREDSUPER Nº. 828-1	46.962,95D	123.551,10	165.361,01	5.153,04D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	799.173,30D	15,00	0,00	799.188,30D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	0,00	132.973,22	132.973,22	0,00
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	566.077,44D	70.000,00	85.423,02	550.654,42D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	541.295,79D	70.000,00	62.921,22	548.374,57D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	24.781,65D	0,00	22.501,80	2.279,85D
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97.395,84D	65.421,22	0,00	162.817,06D
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
488	1.1.3.04.015	NELSON LEITE REBOLÇAS FILHO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
85	1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	90.211,70D	62.921,22	0,00	153.132,92D
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	90.211,70D	62.921,22	0,00	153.132,92D
3	1.2	NAO CIRCULANTE	101.655,96D	0,00	1.196,28	100.459,68D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	75.255,96D	0,00	1.196,28	74.059,68D
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	36.247,95D	0,00	0,00	36.247,95D
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.247,95D	0,00	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	22.779,99C	0,00	1.196,28	23.976,27C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.419,39C	0,00	115,21	2.534,60C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	6.871,64C	0,00	322,46	7.194,10C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	10.245,15C	0,00	604,14	10.849,29C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	3.243,81C	0,00	154,47	3.398,28C
36	1.2.5	INTANGÍVEL	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
37	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
363	1.2.5.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
38	2	PASSIVO	1.508.320,78C	35.310,86	31.789,23	1.504.799,15C
39	2.1	CIRCULANTE	1.059.803,53C	35.310,86	31.789,23	1.056.281,90C
45	2.1.3	FORNECEDORES	4.455,15C	11.428,10	10.078,20	3.105,25C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.455,15C	11.428,10	10.078,20	3.105,25C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	340,15C	340,15	357,15	357,15C
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	869,25	869,25	0,00
350	2.1.3.01.009	RN GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
356	2.1.3.01.014	WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	0,00	320,00	320,00	0,00
359	2.1.3.01.016	CASA NORTE LTDA	0,00	851,76	851,76	0,00
362	2.1.3.01.018	EMPR JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	2.325,00C	1.365,00	480,00	1.440,00C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	0,00	1.264,15	1.264,15	0,00
395	2.1.3.01.041	CLARO S.A	0,00	1.300,01	1.300,01	0,00
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	122,38	122,38	0,00
399	2.1.3.01.045	EDNALDO REGINALDO MARTINS DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	0,00	632,00	632,00	0,00
429	2.1.3.01.066	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	108,10	108,10C
433	2.1.3.01.067	LAMPADINHA MAT ELETRICOS LTDA	0,00	192,40	192,40	0,00
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.003,11C	876,22	331,70	458,59C
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.003,11C	876,22	331,70	458,59C
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	87,80C	17,90	18,80	88,70C
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	57,00C	0,00	0,00	57,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	153,73C	153,74	175,67	175,66C
259	2.1.4.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	512,47C	512,47	0,00	0,00
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	192,11C	192,11	137,23	137,23C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.805,75C	20.176,60	20.274,23	6.903,38C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.657,59	13.657,59	0,00
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.657,59	13.657,59	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.805,75C	6.519,01	6.616,64	6.903,38C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.575,86C	5.289,12	5.315,60	5.602,34C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.229,89C	1.229,89	1.301,04	1.301,04C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.047.539,52C	2.829,94	1.105,10	1.045.814,68C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.047.539,52C	2.829,94	1.105,10	1.045.814,68C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	517,27C	1.579,94	1.105,10	42,43C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	12.750,00C	1.250,00	0,00	11.500,00C
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	135.552,86C	98.649,66	106.443,16	143.346,36C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	316.451,11C	0,00	104.256,01	420.707,12C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	316.451,11C	0,00	104.256,01	420.707,12C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	316.451,11C	0,00	104.256,01	420.707,12C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	313.466,98C	0,00	104.256,01	417.722,99C
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	2.984,13C	0,00	0,00	2.984,13C
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	180.898,25D	98.649,66	2.187,15	277.360,76D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	73.010,82D	21.702,81	871,00	93.842,63D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	73.010,82D	21.702,81	871,00	93.842,63D
147	3.6.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.416,65D	13.657,59	0,00	60.074,24D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	5.117,44D	0,00	0,00	5.117,44D
292	3.6.1.01.006	INSS	11.427,84D	3.935,80	0,00	15.363,64D
293	3.6.1.01.007	FGTS	4.352,55D	1.301,06	0,00	5.653,61D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	184,57D	184,80	108,03	261,34D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	4.077,15D	2.034,13	644,72	5.466,56D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	886,53D	321,00	25,49	1.182,04D
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	548,09D	175,67	0,00	723,76D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.423,34D	76.866,05	1.264,15	236.025,24D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.275,81D	541,55	0,00	1.817,36D
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	840,37D	0,00	0,00	840,37D
199	3.6.2.03.004	IPVA	435,44D	0,00	0,00	435,44D
200	3.6.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	541,55	0,00	541,55D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	159.147,53D	76.324,50	1.264,15	234.207,88D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	6.861,26D	167,75	0,00	7.029,01D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	836,00D	44,30	0,00	880,30D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	115,40D	70,40	0,00	185,80D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	2.408,14D	0,00	0,00	2.408,14D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.800,00D	9.600,00	0,00	35.400,00D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	22.222,26D	1.196,28	0,00	23.418,54D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	8.010,00D	1.650,00	0,00	9.660,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.289,00D	50,00	0,00	1.339,00D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	1.900,00D	2.953,41	0,00	4.853,41D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	22.040,93D	39.086,60	1.264,15	59.863,38D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRAZERNAÇÃO	6.848,42D	0,00	0,00	6.848,42D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	700,00D	200,00	0,00	900,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURÍDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	335,39D	120,59	0,00	455,98D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	4.400,00	0,00	5.900,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.337,46D	19,55	0,00	1.357,01D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	3.888,60D	0,00	0,00	3.888,60D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.592,55D	4.149,13	0,00	12.741,68D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	328,62D	216,20	0,00	544,82D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROFES	25.813,37D	8.340,48	0,00	34.153,85D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	16,50D	0,00	0,00	16,50D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	1.239,65D	832,00	0,00	2.071,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	1.074,15D	375,95	0,00	1.450,10D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	530,00D	115,00	0,00	645,00D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.510,02D	503,34	0,00	2.013,36D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	19,50D	0,00	0,00	19,50D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	2.614,98D	871,66	0,00	3.486,64D
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	198,75D	0,00	0,00	198,75D
387	3.6.2.04.044	SUPORTE TÉCNICO	485,58D	161,86	0,00	647,44D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	4.496,72C	80,80	52,00	4.467,92C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.105,74D	80,80	52,00	1.134,54D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.093,74D	80,80	52,00	1.122,54D
222	3.6.3.02	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	5.602,46C	0,00	0,00	5.602,46C
223	3.6.3.02.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.602,46C	0,00	0,00	5.602,46C
228	3.6.4	(-/+) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	48.039,19C	0,00	0,00	48.039,19C
230	3.6.4.02	(+) OUTRAS RECEITAS	48.039,19C	0,00	0,00	48.039,19C
82	3.6.4.02.001	DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	48.039,19C	0,00	0,00	48.039,19C

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