

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	1.648.565,18D	9.147.852,84	4.928.208,15	5.868.209,87D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	1.549.843,75D	9.147.053,84	4.927.002,29	5.769.895,30D
6	1.1.1.01	CAIXA	1.358.399,73D	9.112.986,88	4.925.945,68	5.545.440,93D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40.429,67D	273,75	3.152,25	37.551,17D
			40.429,67D	273,75	3.152,25	37.551,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	820.132,46D	9.112.713,13	4.922.793,43	5.010.052,16D
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	368,48D	4.193.341,77	4.193.404,13	306,12D
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	4.790,64D	114.961,87	117.783,94	1.968,57D
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	0,00	611.059,76	601.152,62	9.907,14D
60	1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	799.263,30D	0,00	0,00	799.263,30D
345	1.1.1.02.008	CCPJUR - C/C COMUM PJ 24333 URPINHAS	15.000,49D	8,00	0,00	15.008,49D
471	1.1.1.02.009	UNICRED - 33910- URPINHAS	0,00	4.193.341,73	10.452,74	4.182.888,99D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	493.341,68D	0,00	0,00	493.341,68D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	491.061,83D	0,00	0,00	491.061,83D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	2.279,85D	0,00	0,00	2.279,85D
431	1.1.1.04	VALORES EM TRANSITO	4.495,92D	0,00	0,00	4.495,92D
432	1.1.1.04.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	4.495,92D	0,00	0,00	4.495,92D
11	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	191.444,02D	34.066,96	1.056,61	224.454,37D
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.689,91D	23.424,00	1.056,61	34.057,30D
417	1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	3.189,91D	208,00	1.056,61	2.341,30D
460	1.1.3.04.006	AMOROSA FLORES E DECORAÇÕES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
472	1.1.3.04.009	L DAVIN DOS SANTOS ME	0,00	316,00	0,00	316,00D
476	1.1.3.04.010	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00D
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.184,14D	200,22	0,00	7.384,36D
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.184,14D	0,00	0,00	7.184,14D
487	1.1.3.05.004	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	0,00	200,22	0,00	200,22D
85	1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	172.569,97D	10.442,74	0,00	183.012,71D
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	172.569,97D	10.442,74	0,00	183.012,71D
3	1.2	NAO CIRCULANTE	98.721,43D	799,00	1.205,86	98.314,57D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	72.321,43D	799,00	1.205,86	71.914,57D
33	1.2.3.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	799,00	0,00	14.624,00D
251	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.825,00D	799,00	0,00	14.624,00D
34	1.2.3.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.845,00D	0,00	0,00	39.845,00D
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.845,00D	0,00	0,00	39.845,00D
266	1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.363,35D	0,00	0,00	39.363,35D
267	1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.363,35D	0,00	0,00	39.363,35D
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	29.979,92C	0,00	1.205,86	31.185,78C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.110,65C	0,00	115,21	3.225,86C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	8.828,65C	0,00	332,04	9.160,69C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	13.869,99C	0,00	604,14	14.474,13C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	4.170,63C	0,00	154,47	4.325,10C
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	1.529.604,41C	46.087,30	47.286,05	1.530.803,16C
39	2.1	CIRCULANTE	1.081.087,16C	46.087,30	47.286,05	1.082.285,91C
40	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695,39C	695,39	0,00	0,00
41	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	695,39C	695,39	0,00	0,00
71	2.1.1.01.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	695,39C	695,39	0,00	0,00
45	2.1.3	FORNECEDORES	9.648,54C	12.384,86	11.580,81	8.844,49C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.648,54C	12.384,86	11.580,81	8.844,49C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	715,20C	0,00	357,15	1.072,35C
331	2.1.3.01.003	FUND.NORTE RIO GRANDENSE DE PESQ.E CULT.	1.600,00C	1.600,00	1.600,00	1.600,00C
346	2.1.3.01.005	TICKET SERVICOS S/A	0,00	432,00	432,00	0,00
349	2.1.3.01.008	SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	0,00	843,83	843,83	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
362	2.1.3.01.018	EMPR JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	456,00C	0,00	0,00	456,00C
368	2.1.3.01.022	POTIGUAR VEICULOS LTDA	0,00	28,21	28,21	0,00
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	3.400,00C	680,00	1.391,80	4.111,80C
375	2.1.3.01.027	NATALTUR PASSAGEM E TURISMO LTDA	827,68C	827,68	0,00	0,00

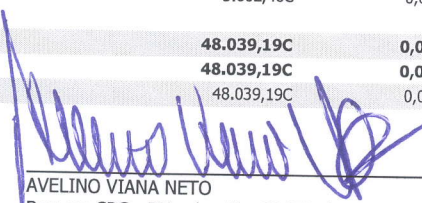
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
377	2.1.3.01.029	AGAE COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	217,71C	217,71	0,00	0,00
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,00	262,48	262,48	0,00
400	2.1.3.01.046	JOSE ANCHIETA DE AZEVEDO	0,00	1.095,00	1.385,00	290,00C
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	848,61C	1.048,61	200,00	0,00
420	2.1.3.01.059	GENIVAL CATARINA DA SILVA - ME	0,00	17,00	17,00	0,00
429	2.1.3.01.066	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	114,34	114,34C
433	2.1.3.01.067	LAMPADINHA MAT ELETRICOS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
434	2.1.3.01.068	PAULO CAMARA DE SOUZA NETO - ME	0,00	385,00	385,00	0,00
440	2.1.3.01.074	JUCILEIDE RIBEIRO DA SILVA 79226442487	0,00	240,00	240,00	0,00
450	2.1.3.01.084	P F DOS SANTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
454	2.1.3.01.088	CAMPOS REFRIGERACAO LTDA	383,34C	383,34	0,00	0,00
467	2.1.3.01.097	DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	592,14C	446,42	537,57	683,29C
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	592,14C	446,42	537,57	683,29C
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	107,50C	18,80	18,80	107,50C
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	166,73C	166,71	180,03	180,05C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	260,91C	260,91	338,74	338,74C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.378,06C	29.788,46	31.897,44	21.487,04C
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.298,49C	22.708,98	24.077,62	13.667,13C
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.298,49C	19.765,24	21.133,88	13.667,13C
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.943,74	2.943,74	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.079,57C	7.079,48	7.819,82	7.819,91C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.745,90C	5.745,81	6.379,69	6.379,78C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.333,67C	1.333,67	1.440,13	1.440,13C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.050.773,03C	2.772,17	3.270,23	1.051.271,09C
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.040.064,68C	2.772,17	1.579,74	1.038.872,25C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	42,43C	1.622,17	1.579,74	0,00
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	5.750,00C	1.150,00	0,00	4.600,00C
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
484	2.1.6.04	VALORES EM TRÂNSITO	10.708,35C	0,00	1.690,49	12.398,84C
485	2.1.6.04.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	0,00	0,00	376,46	376,46C
486	2.1.6.04.002	CEF - C/C Nº. 290-5	10.708,35C	0,00	1.314,03	12.022,38C
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	118.960,77C	90.913,71	4.309.359,65	4.337.406,71C
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	987.986,93C	0,00	4.306.989,61	5.294.976,54C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	987.986,93C	0,00	4.306.989,61	5.294.976,54C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	987.986,93C	0,00	4.306.989,61	5.294.976,54C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	985.002,80C	0,00	113.647,84	1.098.650,64C
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	2.984,13C	0,00	4.193.341,77	4.196.325,90C
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	869.026,16D	90.913,71	2.370,04	957.569,83D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	218.964,36D	29.209,98	874,36	247.299,98D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	218.964,36D	29.209,98	874,36	247.299,98D
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	138.284,84D	18.002,25	0,00	156.287,09D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	14.412,96D	3.131,63	0,00	17.544,59D
292	3.6.1.01.006	INSS	35.790,33D	4.356,54	0,00	40.146,87D
293	3.6.1.01.007	FGTS	12.406,19D	1.440,17	0,00	13.846,36D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	741,79D	178,60	108,03	812,36D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	13.069,81D	1.396,00	648,08	13.817,73D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	2.659,59D	432,00	25,49	3.066,10D
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	1.598,85D	180,03	0,00	1.778,88D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.122,54D	61.338,53	1.487,68	761.973,39D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.239,57D	0,00	0,00	2.239,57D
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	868,29D	0,00	0,00	868,29D
311	3.6.2.03.006	IOF	95,47D	0,00	0,00	95,47D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	699.882,97D	61.338,53	1.487,68	759.733,82D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	18.151,26D	1.460,71	0,00	19.611,97D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.672,80D	78,55	0,00	1.751,35D
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.506,89D	19,45	0,00	1.526,34D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	6.130,12D	99,00	0,00	6.229,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	78.387,93D	7.600,00	0,00	85.987,93D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	29.422,19D	1.205,86	0,00	30.628,05D
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	20.180,00D	2.200,00	0,00	22.380,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.710,06D	16,00	0,00	1.726,06D
214	3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	456,00D	0,00	0,00	456,00D
269	3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	6.212,94D	1.078,83	0,00	7.291,77D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	155.554,46D	16.402,83	827,68	171.129,61D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	1.596,60D	1.429,79	0,00	3.026,39D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	134.466,45D	1.950,00	0,00	136.416,45D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.129,97D	109,05	0,00	1.239,02D
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	102,00D	0,00	0,00	102,00D
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	15.890,00D	8.040,00	660,00	23.270,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.712,55D	0,00	0,00	1.712,55D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	4.262,85D	245,50	0,00	4.508,35D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.636,44D	1.920,00	0,00	46.556,44D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	745,00D	165,00	0,00	910,00D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	979,38D	226,44	0,00	1.205,82D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	101.050,37D	9.095,53	0,00	110.145,90D
325	3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	13.175,00D	0,00	0,00	13.175,00D
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	2.560,61D	1.029,77	0,00	3.590,38D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	3.914,22D	205,00	0,00	4.119,22D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	3.687,90D	375,95	0,00	4.063,85D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	2.394,50D	1.385,00	0,00	3.779,50D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.610,59D	543,61	0,00	5.154,20D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	1.950,00D	385,00	0,00	2.335,00D
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	33,50D	0,00	0,00	33,50D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	7.844,94D	871,66	0,00	8.716,60D
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	1.133,02D	0,00	0,00	1.133,02D
419	3.6.2.04.045	SEGUROS	1.038,68D	0,00	0,00	1.038,68D
464	3.6.2.04.046	EXAMES MEDICOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
469	3.6.2.04.047	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
215	3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	4.021,55C	365,20	8,00	3.664,35C
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.580,91D	365,20	8,00	1.938,11D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	15,82D	8,00	0,00	23,82D
260	3.6.3.01.006	MULTAS	79,89D	250,00	0,00	329,89D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	1.485,20D	107,20	8,00	1.584,40D
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
 PRESIDENTE
 CPF: 398.172.704-59


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