

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	5.962.763,35D	470.667,00	537.136,58	5.896.293,77D
5	1.1.1	DISPONÍVEL	5.863.859,64D	470.667,00	535.930,72	5.798.595,92D
6	1.1.1.01	CAIXA	1.916.742,82D	343.909,79	475.671,58	1.784.981,03D
72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26.103,86D	17.744,13	22.793,04	21.054,95D
			26.103,86D	17.744,13	22.793,04	21.054,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.323.708,36D	326.165,66	445.053,94	1.204.820,08D
73	1.1.1.02.001	BB - C/C Nº 5.735-5	97.997,79D	0,00	94.617,19	3.380,60D
26	1.1.1.02.002	CEF - C/C Nº. 290-5	2.329,26D	113.826,89	115.832,62	323,53D
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	16.662,01D	104.825,00	109.755,62	11.731,39D
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	14.975,49D	7.824,60	3.581,06	19.219,03D
471	1.1.1.02.009	UNICRED - 33910- URPINHAS	391.770,96D	99.689,17	121.267,45	370.192,68D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	562.434,68D	0,00	7.824,60	554.610,08D
114	1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	476.225,48D	0,00	7.824,60	468.400,88D
426	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO CREDSUPER CC 828-1	86.209,20D	0,00	0,00	86.209,20D
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	3.947.116,82D	126.757,21	60.259,14	4.013.614,89D
15	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	47.508,40D	2.828,70	48.118,70	2.218,40D
416	1.1.3.04.003	TICKET SERVIÇOS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
417	1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	1.280,40D	760,00	1.280,00	760,40D
476	1.1.3.04.010	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	45.800,00D	0,00	45.800,00	0,00
480	1.1.3.04.012	CANDELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
481	1.1.3.04.013	WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	0,00	480,00	0,00	480,00D
482	1.1.3.04.014	NARA ADRIANA DE MORAIS DA COSTA CARVALHO 01091546495	0,00	550,00	0,00	550,00D
16	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.446,68D	0,00	7.246,46	200,22D
81	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.246,46D	0,00	7.246,46	0,00
487	1.1.3.05.004	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	200,22D	0,00	0,00	200,22D
85	1.1.3.07	PROCESSO JUDICIAL	3.892.161,74D	123.928,51	4.893,98	4.011.196,27D
86	1.1.3.07.001	CREDSUPER CONTA URPINHAS	3.892.161,74D	123.928,51	4.893,98	4.011.196,27D
3	1.2	NAO CIRCULANTE	98.903,71D	0,00	1.205,86	97.697,85D
29	1.2.3	IMOBILIZADO	72.503,71D	0,00	1.205,86	71.297,85D
33	1.2.3.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.624,00D	0,00	0,00	14.624,00D
251	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.624,00D	0,00	0,00	14.624,00D
34	1.2.3.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.640,00D	0,00	0,00	41.640,00D
252	1.2.3.05.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.640,00D	0,00	0,00	41.640,00D
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	32.391,64C	0,00	1.205,86	33.597,50C
245	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.341,07C	0,00	115,21	3.456,28C
246	1.2.3.08.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO	9.492,73C	0,00	332,04	9.824,77C
268	1.2.3.08.004	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	15.078,27C	0,00	604,14	15.682,41C
247	1.2.3.08.005	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	4.479,57C	0,00	154,47	4.634,04C
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	1.861.432,17C	138.175,17	133.848,86	1.857.105,86C
39	2.1	CIRCULANTE	1.412.914,92C	138.175,17	133.848,86	1.408.588,61C
45	2.1.3	FORNECEDORES	354.543,47C	82.219,59	77.986,17	350.310,05C
46	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	354.543,47C	82.219,59	77.986,17	350.310,05C
329	2.1.3.01.002	EMVIPOL - EMPRESA DE VIG. POTIGUAR LTDA	1.072,35C	714,30	357,15	715,20C
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
344	2.1.3.01.004	ANOTE EMPRESA NORTE RIOGRANDENSE DE CONT	0,00	368,00	368,00	0,00
347	2.1.3.01.006	CAVALCANTI, OLIVEIRA E BATISTA ADVOGADOS	335.717,41C	0,00	0,00	335.717,41C
349	2.1.3.01.008	SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA	803,52C	803,52	0,00	0,00
353	2.1.3.01.011	AUDICONT ESCRITORIO CONTABILIDADE LTDA	1.200,00C	1.800,00	1.200,00	600,00C
356	2.1.3.01.014	WESLEY LENO DA SILVA FERREIRA	0,00	960,00	960,00	0,00
359	2.1.3.01.016	CASA NORTE LTDA	1.216,72C	1.216,72	0,00	0,00
362	2.1.3.01.018	EMPR JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	456,00C	0,00	0,00	456,00C
371	2.1.3.01.025	EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
373	2.1.3.01.026	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	2.967,87C	1.143,93	0,00	1.823,94C
382	2.1.3.01.033	JÚLIO FERNANDES DO NASCIMENTO	0,00	155,00	155,00	0,00

BALANCETE

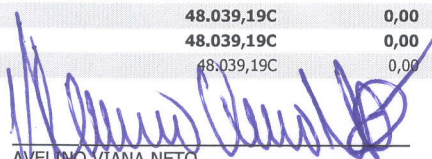
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	2.1.3.01.042	TELEMAR NORTE LESTE S.A				
399	2.1.3.01.045	EDNALDO REGINALDO MARTINS DOS SANTOS	0,00	247,32	247,32	0,00
408	2.1.3.01.051	J V DE M SILVA SERVIÇOS ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
422	2.1.3.01.061	CANDELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
429	2.1.3.01.066	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
452	2.1.3.01.086	AMOROSA FLORES E DECORAÇÕES LTDA - ME	112,10C	112,10	0,00	0,00
454	2.1.3.01.088	CAMPOS REFRIGERAÇÃO LTDA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
			897,50C	0,00	0,00	897,50C
48	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
49	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	579,97C	487,94	736,89	828,92C
96	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	579,97C	487,94	736,89	828,92C
111	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER	53,80C	18,80	18,80	53,80C
110	2.1.4.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	57,00C	0,00	0,00	57,00C
250	2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	189,80C	189,77	291,37	291,40C
			279,37C	279,37	426,72	426,72C
50	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA				
51	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.670,39C	52.938,12	53.746,28	8.478,55C
97	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	39.601,48	39.601,48	0,00
258	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	36.172,51	36.172,51	0,00
			0,00	3.428,97	3.428,97	0,00
52	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.670,39C	13.336,64	14.144,80	8.478,55C
99	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	6.219,09C	11.885,34	11.947,10	6.280,85C
100	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.451,30C	1.451,30	2.197,70	2.197,70C
54	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
56	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.050.121,09C	2.529,52	1.379,52	1.048.971,09C
335	2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	1.037.722,25C	2.529,52	1.379,52	1.036.572,25C
364	2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	0,00	1.379,52	1.379,52	0,00
430	2.1.6.02.005	AÇÃO TRT21 1402/89	3.450,00C	1.150,00	0,00	2.300,00C
			1.034.272,25C	0,00	0,00	1.034.272,25C
484	2.1.6.04	VALORES EM TRÂNSITO	12.398,84C	0,00	0,00	12.398,84C
485	2.1.6.04.001	CONTA CREDSUPER Nº 828-1	376,46C	0,00	0,00	376,46C
486	2.1.6.04.002	CEF - C/C Nº. 290-5	12.022,38C	0,00	0,00	12.022,38C
62	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL				
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	448.517,25C	0,00	0,00	448.517,25C
299	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	501.036,13C	0,00	0,00	501.036,13C
			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	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	52.518,88D	0,00	0,00	52.518,88D
128	3	CONTAS DE RESULTADO				
129	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	4.101.331,18C	179.869,52	117.726,25	4.039.187,91C
130	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	5.509.953,89C	0,00	113.826,89	5.623.780,78C
131	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	5.509.953,89C	0,00	113.826,89	5.623.780,78C
132	3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	5.509.953,89C	0,00	113.826,89	5.623.780,78C
372	3.1.1.01.007	RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	1.212.217,37C	0,00	113.826,89	1.326.044,26C
			4.297.736,52C	0,00	0,00	4.297.736,52C
149	3.6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID SINDC	1.408.622,71D	179.869,52	3.899,36	1.584.592,87D
150	3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	271.977,73D	49.640,91	874,36	320.744,28D
151	3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	271.977,73D	49.640,91	874,36	320.744,28D
147	3.6.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	271.977,73D	49.640,91	874,36	320.744,28D
290	3.6.1.01.004	13º SALÁRIO	172.278,82D	15.741,04	0,00	188.019,86D
291	3.6.1.01.005	FÉRIAS	0,00	16.487,68	0,00	16.487,68D
292	3.6.1.01.006	INSS	17.544,59D	3.943,79	0,00	21.488,38D
293	3.6.1.01.007	FGTS	44.522,11D	8.401,93	0,00	52.924,04D
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	15.297,71D	2.197,74	0,00	17.495,45D
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	864,13D	0,00	108,03	756,10D
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	16.461,11D	2.484,60	648,08	18.297,63D
406	3.6.1.01.014	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO	3.040,61D	0,00	25,49	3.015,12D
383	3.6.1.01.015	PIS SOBRE FOLHA	0,00	92,76	92,76	0,00
			1.968,65D	291,37	0,00	2.260,02D
181	3.6.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.175.266,64D	129.236,06	2.825,00	1.301.677,70D
195	3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.444,36D	0,00	0,00	2.444,36D
196	3.6.2.03.001	IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444,36D	0,00	0,00	2.444,36D
199	3.6.2.03.004	IPVA	840,37D	0,00	0,00	840,37D
200	3.6.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	435,44D	0,00	0,00	435,44D
311	3.6.2.03.006	IOF	870,66D	0,00	0,00	870,66D
475	3.6.2.03.007	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	95,47D	0,00	0,00	95,47D
			202,42D	0,00	0,00	202,42D
201	3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	1.172.822,28D	129.236,06	2.825,00	1.299.233,34D
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	21.693,19D	1.812,06	0,00	23.505,25D
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.751,35D	808,20	0,00	2.559,55D
206	3.6.2.04.005	SEGUROS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
207	3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.668,94D	16,48	0,00	1.685,42D
208	3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	9.371,92D	104,90	0,00	9.476,82D
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.800,00D	1.200,00	0,00	15.000,00D
210	3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.637,93D	7.720,00	0,00	101.357,93D
211	3.6.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	31.833,91D	1.205,86	0,00	33.039,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	24.030,00D	1.650,00	0,00	25.680,00D
213	3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.726,06D	0,00	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	7.301,77D	0,00	0,00	7.301,77D
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	183.035,76D	18.810,03	0,00	201.845,79D
307	3.6.2.04.016	BENS DE PEQUENO VALOR	3.064,39D	0,00	0,00	3.064,39D
308	3.6.2.04.017	BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	155.212,45D	72.281,70	0,00	227.494,15D
310	3.6.2.04.018	SOFTWARES E PROGRAMAS	2.725,00D	2.360,00	0,00	5.085,00D
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	355.717,41D	2.000,00	2.000,00	355.717,41D
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.459,02D	124,75	0,00	1.583,77D
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	25.470,00D	1.150,00	0,00	26.620,00D
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	1.712,55D	112,83	0,00	1.825,38D
318	3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	4.559,85D	6,00	0,00	4.565,85D
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49.206,54D	2.465,32	0,00	51.671,86D
320	3.6.2.04.026	DIÁRIAS	6.089,80D	3.630,00	825,00	8.894,80D
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.205,82D	0,00	0,00	1.205,82D
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	119.234,94D	9.109,85	0,00	128.344,79D
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	4.046,38D	161,86	0,00	4.208,24D
327	3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	5.740,12D	715,00	0,00	6.455,12D
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	4.439,80D	375,95	0,00	4.815,75D
330	3.6.2.04.034	TÁXI	3.779,50D	0,00	0,00	3.779,50D
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.697,81D	543,61	0,00	6.241,42D
334	3.6.2.04.037	MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
342	3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	486,50D	0,00	0,00	486,50D
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	9.588,26D	871,66	0,00	10.459,92D
352	3.6.2.04.040	MARCAS E PATENTES	1.998,75D	0,00	0,00	1.998,75D
387	3.6.2.04.044	SUPORTE TÉCNICO	1.294,88D	0,00	0,00	1.294,88D
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	9.417,53D	992,55	200,00	10.210,08D
216	3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	15.019,99D	992,55	200,00	15.812,54D
217	3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	75,26D	15,75	0,00	91,01D
260	3.6.3.01.006	MULTAS	347,03D	0,00	0,00	347,03D
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	14.597,70D	976,80	200,00	15.374,50D
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