

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	CIRCULANTE	1.327.972,09d	272.215,24	336.264,80	1.263.922,53d
1.1.1	DISPONÍVEL	1.311.724,70d	272.215,24	336.161,84	1.247.778,10d
1.1.1.01	CAIXA	1.201.012,08d	268.039,81	336.161,84	1.132.890,05d
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.493,32d	13.360,21	16.249,47	12.604,06d
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	769.349,73d	254.679,60	269.912,37	754.116,96d
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	11.822,60d	104.443,90	105.380,74	9.885,76d
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	15.544,97d	150.220,70	163.531,63	2.234,04d
1.1.1.02.007	C/CAPITAL Nº. 666-1	740.556,63d	15,00	0,00	740.571,63d
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	416.169,03d	0,00	50.000,00	366.169,03d
1.1.1.03.005	CONTA: 24333 - APLICAÇÃO RDC - MASTER CDI	416.169,03d	0,00	50.000,00	366.169,03d
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	110.712,62d	4.175,43	0,00	114.888,05d
1.1.3.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.381,77d	4.175,43	0,00	5.557,20d
1.1.3.04.001	MIRANDA COMPUTAÇÃO	1.060,77d	554,22	0,00	1.614,99d
1.1.3.04.003	TICKET SERVIÇOS	321,00d	321,00	0,00	642,00d
1.1.3.04.004	J V DE M SILVA SERVIÇOS	0,00	3.300,21	0,00	3.300,21d
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	CRÉDSUPER 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	16.247,39d	0,00	102,96	16.144,43d
1.2.3	IMOBILIZADO	3.647,39d	0,00	102,96	3.544,43d
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	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	456,21c	0,00	102,96	559,17c
1.2.3.08.004	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	456,21c	0,00	102,96	559,17c
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	23.613,28c	17.237,09	60.671,03	67.047,22c
2.1	CIRCULANTE	23.613,28c	17.237,09	60.671,03	67.047,22c
2.1.3	FORNECEDORES	4.668,80c	8.729,25	49.420,57	45.360,12c
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.668,80c	8.729,25	49.420,57	45.360,12c
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	429,55c	302,66	2.795,89	2.922,78c
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	429,55c	302,66	2.795,89	2.922,78c
2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	87,80c	17,90	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	161,05	161,04c
2.1.4.01.005	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	141,08c	141,08	291,94	291,94c
2.1.4.01.006	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00c
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.069,24c	6.092,51	6.839,95	6.816,68c
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.069,24c	6.092,51	6.839,95	6.816,68c
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.919,82c	4.943,09	5.551,58	5.528,31c
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.149,42c	1.149,42	1.288,37	1.288,37c
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.445,69c	2.112,67	1.614,62	11.947,64c
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.445,69c	2.112,67	1.614,62	11.947,64c
2.1.6.02.002	UNICRED/CREDSUPER EMPREGADOS	0,00	1.062,67	1.494,75	432,08c
2.1.6.02.003	CRÉDITOS A IDENTIFICAR/DEVOLVER	11.395,69c	0,00	119,87	11.515,56c
2.1.6.02.004	UNICOOPES-RN	1.050,00c	1.050,00	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	150.025,25c	213.724,65	106.241,15	42.541,75c
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVID. SINDICAL	1.392.997,73c	0,00	104.324,03	1.497.321,76c
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.392.997,73c	0,00	104.324,03	1.497.321,76c
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	1.392.997,73c	0,00	104.324,03	1.497.321,76c
3.1.1.01.001	MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FISICAS	1.380.153,94c	0,00	104.324,03	1.484.477,97c
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	1.242.972,48d	213.724,65	1.917,12	1.454.780,01d
3.6.1	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	370.803,98d	23.442,84	750,80	393.496,02d
3.6.1.01	(-) DESPESAS COM O PESSOAL	340.426,58d	23.442,84	750,80	363.118,62d
3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	201.212,25d	16.105,12	0,00	217.317,37d
3.6.1.01.004	13º SALARIO	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	57.966,60d	3.897,43	0,00	61.864,03d
3.6.1.01.007	FGTS	18.528,29d	1.288,40	0,00	19.816,69d
3.6.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	700,96d	0,00	0,00	700,96d
3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	2.241,32d	167,20	100,97	2.307,55d
3.6.1.01.011	PENSAO ALIMENTICIA	2.628,49d	0,00	0,00	2.628,49d

3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE - CAURN	17.339,63d	1.984,69	626,01	18.698,31d
3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	4.122,36d	0,00	23,82	4.098,54d
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	1.009.975,02d	190.210,75	1.156,32	1.199.029,45d
3.6.2.03	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.597,29d	165,67	0,00	18.762,96d
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	38,00d	0,00	0,00	38,00d
3.6.2.03.006	IOF	780,81d	4,62	0,00	785,43d
3.6.2.03.007	PIS SOBRE FOLHA	2.381,27d	161,05	0,00	2.542,32d
3.6.2.04	(-) DESPESAS GERAIS	991.377,73d	190.045,08	1.156,32	1.180.266,49d
3.6.2.04.003	TELEFONE	28.814,14d	395,29	0,00	29.209,43d
3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TEL. GRÁFICAS	2.062,44d	410,85	0,00	2.473,29d
3.6.2.04.005	SEGUROS	3.176,88d	0,00	0,00	3.176,88d
3.6.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,10d	21,00	0,00	3.621,10d
3.6.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	13.144,75d	144,99	0,00	13.289,74d
3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.394,00d	700,00	0,00	12.094,00d
3.6.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.081,95d	2.111,00	0,00	16.192,95d
3.6.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	456,21d	102,96	0,00	559,17d
3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	52.455,06d	4.470,00	0,00	56.925,06d
3.6.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.779,65d	1.769,90	0,00	9.549,55d
3.6.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	58.587,90d	0,00	0,00	58.587,90d
3.6.2.04.014	DESPESA DIVERSA	12.267,80d	1.399,93	0,00	13.667,73d
3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	164.616,05d	30.701,34	1.156,32	194.161,07d
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	167.852,49d	53.008,20	0,00	220.860,69d
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	144.557,29d	57.100,00	0,00	201.657,29d
3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	1.320,64d	125,00	0,00	1.445,64d
3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÃO E EQUIPAMENTOS	1.623,22d	0,00	0,00	1.623,22d
3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	23.669,56d	1.500,00	0,00	25.169,56d
3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	3.709,30d	0,00	0,00	3.709,30d
3.6.2.04.024	CÓPIAS / ENCADENAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	75,60d	791,40	0,00	867,00d
3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.183,53d	3.154,40	0,00	40.337,93d
3.6.2.04.026	DIÁRIAS	32.657,54d	5.812,50	0,00	38.470,04d
3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	1.636,38d	108,10	0,00	1.744,48d
3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	138.015,78d	8.345,92	0,00	146.361,70d
3.6.2.04.030	CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	7.163,97d	0,00	0,00	7.163,97d
3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	2.806,47d	45,00	0,00	2.851,47d
3.6.2.04.032	INFORMÁTICA	8.326,48d	13.312,61	0,00	21.639,09d
3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRÔNICA	5.217,30d	358,05	0,00	5.575,35d
3.6.2.04.034	TÁXI	1.685,00d	335,00	0,00	2.020,00d
3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.314,38d	503,34	0,00	9.817,72d
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	6.091,40d	2.168,00	0,00	8.259,40d
3.6.2.04.038	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	877,13d	116,78	0,00	993,91d
3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	12.955,96d	871,66	0,00	13.827,62d
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	FARDAMENTO	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	1.369,00d	161,86	0,00	1.530,86d
3.6.3	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	94.061,25c	71,06	10,00	94.000,19c
3.6.3.01	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.847,93d	71,06	10,00	6.908,99d
3.6.3.01.001	JUROS PASSIVOS	1.272,27d	9,30	0,00	1.281,57d
3.6.3.01.006	MULTAS	219,45d	0,00	0,00	219,45d
3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	5.356,21d	61,76	10,00	5.407,97d
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	RECIBO COM EVENTOS	5.000,00c	0,00	0,00	5.000,00c

Maria Angela Fernandes Ferreira

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