

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	107.434,85D	19.087,81	18.133,94	108.388,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	33.636,72D	19.087,81	18.012,75	34.711,78D
3	DISPONIVEL	16.814,11D	11.953,75	3.223,32	25.544,54D
4	CAIXA	328,78D	0,00	190,02	138,76D
5	CAIXA GERAL	328,78D	0,00	190,02	138,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.485,33D	11.953,75	3.033,30	25.405,78D
8	BANCO DO BRASIL - 17654-0	5.735,33D	11.953,75	3.033,30	14.655,78D
11	UNICRED	10.750,00D	0,00	0,00	10.750,00D
12	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	16.822,61D	7.112,06	14.767,43	9.167,24D
16	VALORES A RECEBER	6.334,90D	6.290,06	12.142,45	482,51D
498	SINDICALIZADOS	5.852,39D	6.290,06	12.142,45	0,00
499	CONVENIO VIVO	482,51D	0,00	0,00	482,51D
17	ADIANTAMENTOS	10.431,80D	822,00	2.611,00	8.642,80D
500	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	2.411,00D	822,00	2.611,00	622,00D
735	JOSE C DE OLIVEIRA	20,80D	0,00	0,00	20,80D
506	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
872	MELO ADVOGADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
507	DESPESAS DE EXERC. SEGUINTES	55,91D	0,00	13,98	41,93D
509	IPTU A APROPRIAR	55,91D	0,00	13,98	41,93D
22	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	22,00	22,00	0,00
23	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	22,00	22,00	0,00
24	INSS A COMPENSAR	0,00	22,00	22,00	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.798,13D	0,00	121,19	73.676,94D
111	IMOBILIZADO	75.939,94D	0,00	0,00	75.939,94D
112	BENS IMOBILIZADOS	75.939,94D	0,00	0,00	75.939,94D
113	SALA COMERCIAL 109	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
115	MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.037,23D	0,00	0,00	12.037,23D
518	MAQ. EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
752	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	602,71D	0,00	0,00	602,71D
132	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.141,81C	0,00	121,19	2.263,00C
133	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.141,81C	0,00	121,19	2.263,00C
136	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.905,89C	0,00	100,31	2.006,20C
525	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	205,77C	0,00	10,83	216,60C
753	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30,15C	0,00	10,05	40,20C
149	PASSIVO	99.235,85C	3.790,82	3.740,29	99.185,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.350,02C	3.790,82	3.740,29	2.299,49C
529	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	2.350,02C	3.790,82	3.740,29	2.299,49C
151	CONTAS A PAGAR	0,90C	2.670,90	2.670,90	0,90C
539	JAILSON DA COSTA E SILVA	0,90C	0,00	0,00	0,90C
743	E F COSTA SERVICOS E INTERNET - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
749	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
823	CONFIRMA CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00
157	MENSALIDADES A PAGAR	615,00C	126,32	125,80	614,48C
553	MENSALIDADE FOJEBRA	615,00C	126,32	125,80	614,48C
887	TRIBUTOS A RECOLHER	3,37C	0,00	0,00	3,37C
888	PIS S/RECEITA FINANCEIRA A RECOLHER	1,30C	0,00	0,00	1,30C
889	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA A RECOLHER	2,07C	0,00	0,00	2,07C
159	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.070,24C	286,24	266,59	1.050,59C
554	I.N.S.S A RECOLHER	1.002,10C	218,10	207,64	991,64C
555	F.G.T.S. A RECOLHER	55,04C	55,04	52,40	52,40C
556	PIS S/ FOLHA DE PGTO	13,10C	13,10	6,55	6,55C
559	OBRIGACOES TRABALHISTAS	654,96C	707,36	677,00	624,60C
560	SALARIOS A PAGAR	654,96C	707,36	677,00	624,60C
562	OUTROS DEBITOS	5,55C	0,00	0,00	5,55C
566	RESSARCIMENTO A DIVERSOS	5,55C	0,00	0,00	5,55C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.885,83C	0,00	0,00	96.885,83C
243	INEXIGIVEL	96.885,83C	0,00	0,00	96.885,83C
574	RESERVAS DE SUPERAVITS	96.885,83C	0,00	0,00	96.885,83C
575	SUPERAVITS ACUMULADOS	97.918,95C	0,00	0,00	97.918,95C
576	(-) AJUSTES DEVEDORES	1.033,12D	0,00	0,00	1.033,12D
402	DESPESAS	33.183,65D	4.971,16	0,00	38.154,81D
403	DESPESAS OPERACIONAIS	32.775,48D	4.909,36	0,00	37.684,84D
404	DESP. OPERACIONAIS	32.775,48D	4.909,36	0,00	37.684,84D
405	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.692,29D	3.938,97	0,00	32.631,26D
644	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
664	TELEFONE MOVEL - RECARGA	18,00D	0,00	0,00	18,00D
645	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,01D	11,00	0,00	184,01D
635	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	71,75D	0,00	0,00	71,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	TELEFONE/SEDE	104,61D	121,70	0,00	226,31D
626	ALUGUEL	270,00D	0,00	0,00	270,00D
646	CONDOMÍNIO	987,00D	141,00	0,00	1.128,00D
780	DOAÇÃO	0,00	237,50	0,00	237,50D
636	SERVICOS TECNICOS	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
811	COMBUSTIVEIS	273,98D	0,00	0,00	273,98D
782	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	808,13D	121,19	0,00	929,32D
657	DOMINIO INTERNET	30,00D	0,00	0,00	30,00D
678	ALIMENTACÖO SEDE ADMINISTRATIVA	311,87D	0,00	0,00	311,87D
658	DESPESAS COM REGISTRO NO MTE	0,00	212,59	0,00	212,59D
638	INTERNET	692,73D	59,90	0,00	752,63D
804	CAFÉS E LANCHES/ÁGUA MINERAL	36,48D	4,00	0,00	40,48D
649	COSERN/SEDE	127,69D	19,09	0,00	146,78D
786	MANUTENÇÖES E REPAROS PREDIAIS	119,00D	0,00	0,00	119,00D
629	SERVICO PRESTADO P. FISICA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
805	ALIMENTACÖO EM ASSEMBLEIAS	713,00D	0,00	0,00	713,00D
660	DESPESAS COM TAXI	945,60D	0,00	0,00	945,60D
661	ASSESSORIA CONTABIL	4.365,99D	2.411,00	0,00	6.776,99D
807	HOSPEDAGENS/PASSAGENS AÉREAS	11.919,99D	0,00	0,00	11.919,99D
806	VIAGENS P/ASSEMBLEIAS	393,04D	0,00	0,00	393,04D
642	CUSTAS E EMOLUMENTOS	377,83D	0,00	0,00	377,83D
672	FENOJUS	613,35D	0,00	0,00	613,35D
808	TÁXI DURANTE VIAGEM	298,00D	0,00	0,00	298,00D
809	ALIMENTACÖO DURANTE VIAGEM	1.505,99D	0,00	0,00	1.505,99D
643	ASSESSORIA DE INFORMATICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
739	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	429,25D	0,00	0,00	429,25D
653	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	640,00D	200,00	0,00	840,00D
451	DESPESAS C/ PESSOAL SEDE	2.797,07D	655,00	0,00	3.452,07D
452	ORDENADOS E SALARIOS	2.782,07D	655,00	0,00	3.437,07D
721	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
453	ENCARGOS SOCIAIS	1.286,12D	315,39	0,00	1.601,51D
454	I.N.S.S.	779,34D	155,24	0,00	934,58D
455	F.G.T.S.	222,56D	52,40	0,00	274,96D
456	PIS S/ FOLHA DE PGTO	27,82D	6,55	0,00	34,37D
457	VALE TRANSPORTE	256,40D	101,20	0,00	357,60D
679	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	408,17D	61,80	0,00	469,97D
680	DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS	408,17D	61,80	0,00	469,97D
681	DESPESAS TRIBUTARIAS	111,84D	13,98	0,00	125,82D
683	I.P.T.U.	111,84D	13,98	0,00	125,82D
684	DESPESAS FINANCEIRAS	296,33D	47,82	0,00	344,15D
687	DESP. BANCARIAS	292,00D	47,82	0,00	339,82D
695	MULTAS E PENALIDADES	4,33D	0,00	0,00	4,33D
269	RECEITAS	41.382,65C	314,50	6.290,06	47.358,21C
582	RECEITAS OPERACIONAIS	41.382,65C	314,50	6.290,06	47.358,21C
270	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	41.382,65C	314,50	6.290,06	47.358,21C
271	CONTR. DE SINDICALIZADOS	43.560,64C	0,00	6.290,06	49.850,70C
272	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	43.560,64C	0,00	6.290,06	49.850,70C
311	(-) DEDUCAÖO DE RECEITA	2.177,99D	314,50	0,00	2.492,49D
763	(-) TAXA ADMINISTRATIVA TJ	1.306,82D	188,70	0,00	1.495,52D
794	(-) MENSALIDADE FOJEBRA	871,17D	125,80	0,00	996,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	107.434,85D	19.087,81	18.133,94	108.388,72D
PASSIVO	99.235,85C	3.790,82	3.740,29	99.185,32C
PATRIMÔNIO SOCIAL	96.885,83C	0,00	0,00	96.885,83C
DESPESAS	33.183,65D	4.971,16	0,00	38.154,81D
RECEITAS	41.382,65C	314,50	6.290,06	47.358,21C
CONTAS DEVEDORAS	66.052,20D	19.402,31	24.424,00	61.030,51D
CONTAS CREDORAS	162.938,03C	8.761,98	3.740,29	157.916,34C
RESULTADO DO MES	0,00	-5.975,56	-4.971,16	1.004,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.199,00C	-47.358,21	-38.154,81	9.203,40C

CANIZO PRAXEDES DE AQUINO
 DIRETOR COORDENADOR
 CPF: 404.086.984-20

MARTHA ROCHA DE MEDEIROS
 Reg. no CRC - RN sob o No. RN00448407
 CPF: 596.314.494-91