

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.027.360,18D	300.182,28	384.059,73	943.482,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.308,78D	266.982,02	243.148,64	280.142,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	222.577,47D	31.455,95	216.947,15	37.086,27D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.258,22D	16.002,79	14.379,07	2.881,94D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.258,22D	16.002,79	14.379,07	2.881,94D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.319,25D	15.453,16	202.568,08	34.204,33D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	221.319,25D	15.453,16	202.568,08	34.204,33D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	33.731,31D	235.526,07	26.201,49	243.055,89D
16	1.1.20.2	VALORES A RECEBER	33.731,31D	235.526,07	26.201,49	243.055,89D
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	202.396,68	6.071,93	196.324,75D
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	1.427,46D	11.927,22	470,00	12.884,68D
718	1.1.20.200.4	CONVÊNIO UNIMED	0,00	1.749,99	1.749,99	0,00
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	0,00	733,00	73,30	659,70D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	32.303,85D	18.719,18	17.836,27	33.186,76D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	771.051,40D	33.200,26	140.911,09	663.340,57D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	145.474,94D	660,36	117.838,78	28.296,52D
89	1.3.10.1	PARTICIPACOES OUTRAS SOCIED.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
90	1.3.10.100.1	ACOES TELERN	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
96	1.3.10.3	CONSORCIOS	144.474,94D	660,36	117.838,78	27.296,52D
515	1.3.10.300.1	CONSORCIO ELDORADO	35.755,19D	0,00	35.755,19	0,00
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	104.610,14D	660,36	77.973,98	27.296,52D
746	1.3.10.300.3	CONSORCIO ELDORADO (VEÍCULO)	4.109,61D	0,00	4.109,61	0,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	625.576,46D	32.539,90	613,40	657.502,96D
112	1.3.20.1	BENS IMOBILIZADOS	625.576,46D	32.539,90	613,40	657.502,96D
113	1.3.20.100.1	EDIFICACOES - ADMINSTRATIVO	93.782,27D	0,00	0,00	93.782,27D
114	1.3.20.100.2	EDIFICACOES - SEDE SOCIAL	207.528,62D	0,00	0,00	207.528,62D
115	1.3.20.100.3	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO	48.251,77D	1.200,00	0,00	49.451,77D
517	1.3.20.100.4	VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
518	1.3.20.100.5	MAQ. EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	8.475,00D	1.339,90	0,00	9.814,90D
72	1.3.20.100.6	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	613,40D	0,00	613,40	0,00
520	1.3.20.100.7	OBRAS EM ANDAMENTO - ADM - MATERIAIS	17.430,55D	0,00	0,00	17.430,55D
521	1.3.20.100.8	OBRAS EM ANDAMENTO - ADM - SERVICOS	234.731,50D	0,00	0,00	234.731,50D
747	1.3.20.101.0	BENS MÓVEIS DO COSEC	6.261,10D	0,00	0,00	6.261,10D
748	1.3.20.101.1	INSTALAÇÕES	8.502,25D	0,00	0,00	8.502,25D
132	1.3.3	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.	0,00	0,00	22.458,91	22.458,91C
133	1.3.30.1	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	0,00	0,00	22.458,91	22.458,91C
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	0,00	0,00	2.621,53	2.621,53C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	14.793,74	14.793,74C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	0,00	0,00	2.613,13	2.613,13C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	0,00	0,00	1.930,51	1.930,51C
149	2	PASSIVO	1.027.360,18C	664.906,25	562.966,00	925.419,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	172.344,14C	447.738,77	549.892,04	274.497,41C
529	2.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	172.344,14C	366.494,91	381.947,17	187.796,40C
151	2.1.10.1	CONTAS A PAGAR	170.241,14C	180.668,41	172.107,59	161.680,32C
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	170.241,14C	178.563,81	167.384,79	159.062,12C
724	2.1.10.101.3	CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	263,00	789,00	526,00C
729	2.1.10.101.5	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES ME FATMARCELC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
730	2.1.10.101.6	MA-NOA PARQUE	0,00	558,00	558,00	0,00
732	2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00C
743	2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	0,00	83,60	760,00	676,40C
744	2.1.10.102.1	LIMA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80C
154	2.1.10.3	TITULOS A PAGAR	2.103,00C	2.103,00	0,00	0,00
542	2.1.10.300.1	BANCOS DIVERSOS	2.103,00C	2.103,00	0,00	0,00
156	2.1.10.4	CONVENIOS A PAGAR	0,00	179.022,55	182.863,55	3.841,00C
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	0,00	3.817,87	7.658,87	3.841,00C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	141.158,73	141.158,73	0,00
551	2.1.10.400.9	OTICA DINIZ	0,00	158,43	158,43	0,00
552	2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR	0,00	18.735,30	18.735,30	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	151,00	151,00	0,00
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	15.001,22	15.001,22	0,00
157	2.1.10.5	MENSALIDADES A PAGAR	0,00	1.337,38	14.975,75	13.638,37C
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	0,00	1.337,38	14.975,75	13.638,37C
159	2.1.10.7	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.845,98	3.381,81	1.535,83C
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	0,00	1.359,33	2.566,83	1.207,50C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	486,65	778,50	291,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	36,48	36,48C
559	2.1.10.8	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.517,59	3.946,94	2.429,35C
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	718,86	3.148,21	2.429,35C
733	2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	798,73	798,73	0,00
722	2.1.10.9	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	2,26	2,26C
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	0,00	0,00	2,26	2,26C
562	2.1.11.5	OUTROS DEBITOS	0,00	0,00	4.669,27	4.669,27C
565	2.1.11.500.3	ADIANTAMENTOS DE SINDICALIZADOS	0,00	0,00	4.669,27	4.669,27C
153	2.1.2	FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS	0,00	81.243,86	167.944,87	86.701,01C
796	2.1.20.2	CONSÓRCIOS NACIONAIS	0,00	81.243,86	167.944,87	86.701,01C
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	0,00	79.148,41	100.134,27	20.985,86C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	0,00	737,14	37.375,81	36.638,67C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 048:	0,00	1.358,31	30.434,79	29.076,48C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.134,27C	100.134,27	0,00	0,00
220	2.2.2	FINANC. E CONSÓRCIOS NACIONAIS	100.134,27C	100.134,27	0,00	0,00
801	2.2.20.2	CONSÓRCIOS NACIONAIS	100.134,27C	100.134,27	0,00	0,00
568	2.2.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	100.134,27C	100.134,27	0,00	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.881,77C	117.033,21	13.073,96	650.922,52C
243	2.4.1	INEXIGÍVEL	754.881,77C	117.033,21	13.073,96	650.922,52C
574	2.4.10.4	RESERVAS DE SUPERAVITS	754.881,77C	117.033,21	13.073,96	650.922,52C
575	2.4.10.400.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	754.881,77C	117.033,21	13.073,96	650.922,52C
269	3	RECEITAS	0,00	13.945,29	60.462,42	46.517,13C
582	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.911,39	37.911,39C
270	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	37.911,39	37.911,39C
271	3.1.10.1	CONTR. DE SINDICALIZADOS	0,00	0,00	37.911,39	37.911,39C
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	37.911,39	37.911,39C
295	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	13.945,29	22.551,03	8.605,74C
296	3.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	13.945,29	22.138,35	8.193,06C
297	3.2.10.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	0,00	0,00	850,00	850,00C
740	3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA	0,00	0,00	200,00	200,00C
309	3.2.10.3	RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS	0,00	7.118,41	16.148,87	9.030,46C
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	0,00	0,00	850,99	850,99C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	0,00	0,00	7.429,41	7.429,41C
710	3.2.10.300.8	RECEITA OI	0,00	7.118,41	7.118,41	0,00
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	0,00	0,00	750,06	750,06C
311	3.2.10.4	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	6.826,88	4.939,48	1.887,40D
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	6.071,93	4.939,48	1.132,45D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	0,00	754,95	0,00	754,95D
788	3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	412,68	412,68C
307	3.2.20.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	412,68	412,68C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	391,10	391,10C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	0,00	0,00	21,58	21,58C
402	4	DESPESAS	0,00	30.137,59	1.683,26	28.454,33D
403	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.817,61	1.676,06	28.141,55D
404	4.1.1	DESP. OPERACIONAIS	0,00	29.817,61	1.676,06	28.141,55D
405	4.1.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.040,55	654,69	22.385,86D
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	0,00	847,99	0,00	847,99D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	0,00	3.550,00	654,69	2.895,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	0,00	280,00	0,00	280,00D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	0,00	17,00	0,00	17,00D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	14,85	0,00	14,85D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	0,00	760,00	0,00	760,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	0,00	354,10	0,00	354,10D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	2.343,99	0,00	2.343,99D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	0,00	570,00	0,00	570,00D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	130,00	0,00	130,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	0,00	27,86	0,00	27,86D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	0,00	269,50	0,00	269,50D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	1.499,88	0,00	1.499,88D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	37,00	0,00	37,00D
654	4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	90,00	0,00	90,00D
656	4.1.10.103.2	COSERN/COSEC	0,00	684,00	0,00	684,00D
658	4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO	0,00	185,00	0,00	185,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	0,00	25,00	0,00	25,00D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	0,00	314,80	0,00	314,80D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	0,00	12,98	0,00	12,98D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
669	4.1.10.104.5	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.779,60	0,00	2.779,60D
673	4.1.10.104.9	CONFRAT./NATAL	0,00	185,90	0,00	185,90D
676	4.1.10.105.2	DIEESE	0,00	312,27	0,00	312,27D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	0,00	168,00	0,00	168,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	0,00	431,40	0,00	431,40D
714	4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO	0,00	459,23	0,00	459,23D
719	4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	599,90	0,00	599,90D
726	4.1.10.105.8	CONTA OI	0,00	1.620,99	0,00	1.620,99D
739	4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	20,97	0,00	20,97D
760	4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	80,00	0,00	80,00D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	0,00	1.095,76	0,00	1.095,76D
785	4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	552,08	0,00	552,08D
786	4.1.10.106.5	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO	0,00	250,50	0,00	250,50D
451	4.1.10.2	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.942,40	877,57	4.064,83D
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.995,88	877,57	2.118,31D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	0,00	119,81	0,00	119,81D
618	4.1.10.200.3	FERIAS	0,00	798,73	0,00	798,73D
623	4.1.10.200.8	RESCISAO	0,00	465,93	0,00	465,93D
721	4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	562,05	0,00	562,05D
453	4.1.10.3	ENCARGOS C/ PESSOAL	0,00	1.834,66	143,80	1.690,86D
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	0,00	864,60	0,00	864,60D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	0,00	291,85	0,00	291,85D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	0,00	97,31	0,00	97,31D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	0,00	525,00	143,80	381,20D
715	4.1.10.300.6	GRRF - RESCISÓRIO	0,00	55,90	0,00	55,90D
679	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	319,98	7,20	312,78D
680	4.3.1	DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS	0,00	319,98	7,20	312,78D
681	4.3.10.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	148,39	0,00	148,39D
683	4.3.10.100.2	I.P.T.U.	0,00	148,39	0,00	148,39D
684	4.3.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	171,59	7,20	164,39D
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	0,00	16,84	0,00	16,84D
688	4.3.10.200.5	C.P.M.F.	0,00	154,75	7,20	147,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	256.308,78D	266.982,02	243.148,64	280.142,16D
PASSIVO CIRCULANTE	172.344,14C	447.738,77	549.892,04	274.497,41C
RECEITAS	0,00	13.945,29	60.462,42	46.517,13C
DESPESAS	0,00	30.137,59	1.683,26	28.454,33D
CONTAS DEVEDORAS	256.308,78D	297.119,61	244.831,90	308.596,49D
CONTAS CREDORAS	172.344,14C	461.684,06	610.354,46	321.014,54C
RESULTADO DO MES	0,00	28.454,33	46.517,13	18.062,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.454,33	46.517,13	18.062,80C

DOMINGOS SÁVIO BEZERRA
 DIRETOR COORDENADOR
 CPF: 201.333.164-91

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