

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>943.482,73D</b>	<b>636.672,94</b>	<b>624.278,02</b>	<b>955.877,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>280.142,16D</b>	<b>636.012,58</b>	<b>623.164,26</b>	<b>292.990,48D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>37.086,27D</b>	<b>406.311,09</b>	<b>215.443,47</b>	<b>227.953,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.881,94D</b>	<b>9.750,05</b>	<b>11.014,19</b>	<b>1.617,80D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.881,94D	9.750,05	11.014,19	1.617,80D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.204,33D</b>	<b>396.561,04</b>	<b>204.429,28</b>	<b>226.336,09D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	34.204,33D	396.561,04	204.429,28	226.336,09D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO</b>	<b>243.055,89D</b>	<b>229.701,49</b>	<b>407.720,79</b>	<b>65.036,59D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>243.055,89D</b>	<b>229.701,49</b>	<b>407.720,79</b>	<b>65.036,59D</b>
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	196.324,75D	210.029,14	390.162,81	16.191,08D
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	12.884,68D	0,00	100,00	12.784,68D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	659,70D	0,00	73,30	586,40D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	33.186,76D	19.672,35	17.384,68	35.474,43D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>663.340,57D</b>	<b>660,36</b>	<b>1.113,76</b>	<b>662.887,17D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>28.296,52D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.956,88D</b>
<b>89</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>PARTICIPACOES OUTRAS SOCIED.</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
90	1.3.10.100.1	ACOES TELERN	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>96</b>	<b>1.3.10.3</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>27.296,52D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.956,88D</b>
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	27.296,52D	660,36	0,00	27.956,88D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>657.502,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.502,96D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>657.502,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.502,96D</b>
113	1.3.20.100.1	EDIFICACOES - ADMINISTRATIVO	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	49.451,77D	0,00	0,00	49.451,77D
517	1.3.20.100.4	VEICULOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
518	1.3.20.100.5	MAQ. EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	9.814,90D	0,00	0,00	9.814,90D
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
<b>132</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.</b>	<b>22.458,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,76</b>	<b>23.572,67C</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA</b>	<b>22.458,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,76</b>	<b>23.572,67C</b>
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	2.621,53C	0,00	70,85	2.692,38C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.793,74C	0,00	412,10	15.205,84C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	2.613,13C	0,00	78,63	2.691,76C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	1.930,51C	0,00	52,18	1.982,69C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>925.419,93C</b>	<b>378.526,38</b>	<b>372.280,72</b>	<b>919.174,27C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>274.497,41C</b>	<b>378.526,38</b>	<b>372.280,72</b>	<b>268.251,75C</b>
<b>529</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>187.796,40C</b>	<b>375.207,19</b>	<b>372.280,72</b>	<b>184.869,93C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>161.680,32C</b>	<b>179.488,32</b>	<b>183.466,41</b>	<b>165.658,41C</b>
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	159.062,12C	176.349,52	181.355,41	164.068,01C
724	2.1.10.101.3	CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA	526,00C	263,00	0,00	263,00C
732	2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA	98,00C	98,00	98,00	98,00C
736	2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA	0,00	220,00	220,00	0,00
737	2.1.10.101.9	CELLY MARIA LOPES DA SILVA	0,00	480,00	480,00	0,00
743	2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	676,40C	760,00	760,00	676,40C
744	2.1.10.102.1	LIMA COMUNICAÇÃO LTDA	1.317,80C	1.317,80	0,00	0,00
755	2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	553,00	553,00C
<b>156</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>3.841,00C</b>	<b>182.275,32</b>	<b>182.473,20</b>	<b>4.038,88C</b>
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	3.841,00C	3.841,00	3.841,00	3.841,00C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	141.565,93	141.565,93	0,00
551	2.1.10.400.9	OTICA DINIZ	0,00	45,00	45,00	0,00
552	2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR	0,00	19.672,35	19.672,35	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	148,74	148,74	0,00
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	17.002,30	17.002,30	0,00
757	2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM	0,00	0,00	197,88	197,88C
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>MENSALIDADES A PAGAR</b>	<b>13.638,37C</b>	<b>1.349,08</b>	<b>763,45</b>	<b>13.052,74C</b>
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	13.638,37C	1.349,08	763,45	13.052,74C
<b>159</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.535,83C</b>	<b>1.448,27</b>	<b>1.883,18</b>	<b>1.970,74C</b>
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	1.207,50C	1.156,42	1.566,83	1.617,91C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	291,85C	291,85	281,20	281,20C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	36,48C	0,00	35,15	71,63C
<b>559</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.429,35C</b>	<b>5.976,93</b>	<b>3.547,58</b>	<b>0,00</b>
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	2.429,35C	5.976,93	3.547,58	0,00
<b>722</b>	<b>2.1.10.9</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>2,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>4,52C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	2,26C	0,00	2,26	4,52C
<b>562</b>	<b>2.1.11.5</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>4.669,27C</b>	<b>4.669,27</b>	<b>144,64</b>	<b>144,64C</b>
565	2.1.11.500.3	ADIANTAMENTOS DE SINDICALIZADOS	4.669,27C	4.669,27	144,64	144,64C
<b>153</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>86.701,01C</b>	<b>3.319,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.381,82C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.20.2</b>	<b>CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>86.701,01C</b>	<b>3.319,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.381,82C</b>
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	20.985,86C	1.174,43	0,00	19.811,43C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	36.638,67C	737,14	0,00	35.901,53C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0481	29.076,48C	1.407,62	0,00	27.668,86C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>650.922,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.922,52C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>INEXIGIVEL</b>	<b>650.922,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.922,52C</b>
<b>574</b>	<b>2.4.10.4</b>	<b>RESERVAS DE SUPERAVITS</b>	<b>650.922,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.922,52C</b>
575	2.4.10.400.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	650.922,52C	0,00	0,00	650.922,52C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>46.517,13C</b>	<b>14.201,53</b>	<b>60.522,80</b>	<b>92.838,40C</b>
<b>582</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.911,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.262,55</b>	<b>76.173,94C</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>37.911,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.262,55</b>	<b>76.173,94C</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CONTR. DE SINDICALIZADOS</b>	<b>37.911,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.262,55</b>	<b>76.173,94C</b>
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	37.911,39C	0,00	38.262,55	76.173,94C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.605,74C</b>	<b>14.201,53</b>	<b>22.260,25</b>	<b>16.664,46C</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>8.193,06C</b>	<b>14.201,53</b>	<b>22.249,35</b>	<b>16.240,88C</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,50</b>	<b>2.297,50C</b>
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	850,00C	0,00	800,00	1.650,00C
586	3.2.10.100.4	RECEITA DA VENDA DE CAMISETAS	0,00	0,00	247,50	247,50C
740	3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA	200,00C	0,00	200,00	400,00C
<b>309</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS</b>	<b>9.030,46C</b>	<b>7.118,41</b>	<b>15.846,15</b>	<b>17.758,20C</b>
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	850,99C	0,00	426,78	1.277,77C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	7.429,41C	0,00	7.450,84	14.880,25C
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	750,06C	0,00	850,12	1.600,18C
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>1.887,40D</b>	<b>7.083,12</b>	<b>5.155,70</b>	<b>3.814,82D</b>
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.132,45D	6.319,67	5.155,70	2.296,42D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	754,95D	763,45	0,00	1.518,40D
<b>788</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>412,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>	<b>423,58C</b>
<b>307</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>412,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90</b>	<b>423,58C</b>
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	391,10C	0,00	10,90	402,00C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	21,58C	0,00	0,00	21,58C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>28.454,33D</b>	<b>28.027,88</b>	<b>347,19</b>	<b>56.135,02D</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.141,55D</b>	<b>27.848,88</b>	<b>263,19</b>	<b>55.727,24D</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>28.141,55D</b>	<b>27.848,88</b>	<b>263,19</b>	<b>55.727,24D</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.385,86D</b>	<b>21.717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.103,73D</b>
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	847,99D	623,91	0,00	1.471,90D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	2.895,31D	1.200,00	0,00	4.095,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	2.300,00D	3.420,00	0,00	5.720,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	280,00D	740,00	0,00	1.020,00D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	17,00D	674,03	0,00	691,03D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	14,85D	8,20	0,00	23,05D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	760,00D	980,00	0,00	1.740,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	354,10D	168,55	0,00	522,65D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	2.343,99D	2.104,27	0,00	4.448,26D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	570,00D	55,00	0,00	625,00D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00D	0,00	0,00	130,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	27,86D	27,86	0,00	55,72D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	269,50D	276,35	0,00	545,85D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	1.499,88D	1.446,78	0,00	2.946,66D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	37,00D	1.365,00	0,00	1.402,00D
654	4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
656	4.1.10.103.2	COSERN/COSEC	684,00D	576,62	0,00	1.260,62D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	553,00	0,00	553,00D
658	4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO	185,00D	200,00	0,00	385,00D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	0,00	1.540,42	0,00	1.540,42D
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	25,00D	87,50	0,00	112,50D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	314,80D	314,80	0,00	629,60D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	12,98D	13,03	0,00	26,01D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	50,00D	50,00	0,00	100,00D
669	4.1.10.104.5	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.779,60D	0,00	0,00	2.779,60D
673	4.1.10.104.9	CONFRAT./NATAL	185,90D	0,00	0,00	185,90D
676	4.1.10.105.2	DIEESE	312,27D	640,15	0,00	952,42D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	168,00D	168,00	0,00	336,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	431,40D	389,95	0,00	821,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	4.1.10.105.6	DESPEAS COM SEGURO	459,23D	459,23	0,00	918,46D
719	4.1.10.105.7	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	599,90D	168,00	0,00	767,90D
726	4.1.10.105.8	CONTA OI	1.620,99D	2.205,86	0,00	3.826,85D
739	4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	20,97D	0,00	0,00	20,97D
760	4.1.10.106.0	DESPEAS COM VIAGENS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	1.095,76D	1.113,76	0,00	2.209,52D
785	4.1.10.106.4	DESPEAS COM VEÍCULOS	552,08D	0,00	0,00	552,08D
786	4.1.10.106.5	DESPEAS COM MATERIAL ELETRICO	250,50D	147,60	0,00	398,10D
<b>451</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>DESPEAS C/ PESSOAL</b>	<b>4.064,83D</b>	<b>4.077,11</b>	<b>95,43</b>	<b>8.046,51D</b>
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	2.118,31D	3.395,25	95,43	5.418,13D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	119,81D	119,81	0,00	239,62D
618	4.1.10.200.3	FERIAS	798,73D	0,00	0,00	798,73D
623	4.1.10.200.8	RESCISAO	465,93D	0,00	0,00	465,93D
721	4.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	562,05D	562,05	0,00	1.124,10D
<b>453</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>1.690,86D</b>	<b>2.053,90</b>	<b>167,76</b>	<b>3.577,00D</b>
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	864,60D	1.125,05	0,00	1.989,65D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	291,85D	281,20	0,00	573,05D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	97,31D	35,15	0,00	132,46D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	381,20D	612,50	167,76	825,94D
715	4.1.10.300.6	GRRF - RESCISÓRIO	55,90D	0,00	0,00	55,90D
<b>679</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>312,78D</b>	<b>179,00</b>	<b>84,00</b>	<b>407,78D</b>
<b>680</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS</b>	<b>312,78D</b>	<b>179,00</b>	<b>84,00</b>	<b>407,78D</b>
<b>681</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>148,39D</b>	<b>53,44</b>	<b>0,00</b>	<b>201,83D</b>
683	4.3.10.100.2	I.P.T.U.	148,39D	53,44	0,00	201,83D
<b>684</b>	<b>4.3.10.2</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>164,39D</b>	<b>123,60</b>	<b>84,00</b>	<b>203,99D</b>
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	16,84D	0,00	0,00	16,84D
687	4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS	0,00	123,60	84,00	39,60D
688	4.3.10.200.5	C.P.M.F.	147,55D	0,00	0,00	147,55D
<b>694</b>	<b>4.3.11.0</b>	<b>DESP. TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96D</b>
697	4.3.11.000.3	JUROS E ACRESO LEGAIS	0,00	1,96	0,00	1,96D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO CIRCULANTE	280.142,16D	636.012,58	623.164,26	292.990,48D
PASSIVO CIRCULANTE	274.497,41C	378.526,38	372.280,72	268.251,75C
RECEITAS	46.517,13C	14.201,53	60.522,80	92.838,40C
DESPEAS	28.454,33D	28.027,88	347,19	56.135,02D
CONTAS DEVEDORAS	308.596,49D	664.040,46	623.511,45	349.125,50D
CONTAS CREDORAS	321.014,54C	392.727,91	432.803,52	361.090,15C
RESULTADO DO MES	0,00	27.680,69	46.321,27	18.640,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.062,80C	56.135,02	92.838,40	36.703,38C

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