

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	955.877,65D	473.659,05	477.665,69	951.871,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	292.990,48D	471.099,69	476.551,93	287.538,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	227.953,89D	242.075,87	239.075,49	230.954,27D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.617,80D	18.396,73	15.761,93	4.252,60D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.617,80D	18.396,73	15.761,93	4.252,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.336,09D	223.679,14	223.313,56	226.701,67D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	226.336,09D	223.679,14	223.313,56	226.701,67D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	65.036,59D	229.023,82	237.476,44	56.583,97D
16	1.1.20.2	VALORES A RECEBER	65.036,59D	229.023,82	237.476,44	56.583,97D
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	16.191,08D	209.444,97	225.636,05	0,00
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	12.784,68D	435,53	181,83	13.038,38D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	586,40D	0,00	0,00	586,40D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	35.474,43D	19.143,32	11.658,56	42.959,19D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	662.887,17D	2.559,36	1.113,76	664.332,77D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	28.956,88D	660,36	0,00	29.617,24D
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	27.956,88D	660,36	0,00	28.617,24D
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	27.956,88D	660,36	0,00	28.617,24D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	657.502,96D	1.899,00	0,00	659.401,96D
112	1.3.20.1	BENS IMOBILIZADOS	657.502,96D	1.899,00	0,00	659.401,96D
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
752	1.3.20.101.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
132	1.3.3	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.	23.572,67C	0,00	1.113,76	24.686,43C
133	1.3.30.1	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	23.572,67C	0,00	1.113,76	24.686,43C
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	2.692,38C	0,00	70,85	2.763,23C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.205,84C	0,00	412,10	15.617,94C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	2.691,76C	0,00	78,63	2.770,39C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	1.982,69C	0,00	52,18	2.034,87C
149	2	PASSIVO	919.174,27C	392.850,78	378.115,33	904.438,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	268.251,75C	392.850,78	378.115,33	253.516,30C
529	2.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	184.869,93C	389.512,27	378.115,33	173.472,99C
151	2.1.10.1	CONTAS A PAGAR	165.658,41C	189.430,70	177.546,25	153.773,96C
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	164.068,01C	186.509,10	175.266,35	152.825,26C
724	2.1.10.101.3	CAMINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA	263,00C	263,00	0,00	0,00
732	2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA	98,00C	98,00	0,00	0,00
736	2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA	0,00	220,00	220,00	0,00
743	2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	676,40C	767,70	830,00	738,70C
749	2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	69,90	69,90	0,00
750	2.1.10.102.4	MARCOS MASTROIANO DE OLIVEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
751	2.1.10.102.5	CÉSAR AUGUSTO MACEDO MENDES	0,00	250,00	250,00	0,00
754	2.1.10.102.6	WILSON ALVES MAIA	0,00	350,00	350,00	0,00
755	2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA	553,00C	553,00	0,00	0,00
758	2.1.10.102.8	RN GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
156	2.1.10.4	CONVENIOS A PAGAR	4.038,88C	191.250,31	191.509,98	4.298,55C
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	3.841,00C	3.841,00	3.871,16	3.871,16C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	149.860,84	149.860,84	0,00
549	2.1.10.400.7	INTERODONT	0,00	186,48	186,48	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	19.143,32	19.143,32	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	192,00	421,51	229,51C
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	17.783,79	17.783,79	0,00
757	2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM	197,88C	197,88	197,88	197,88C
157	2.1.10.5	MENSALIDADES A PAGAR	13.052,74C	1.364,38	769,43	12.457,79C
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	13.052,74C	1.364,38	769,43	12.457,79C
159	2.1.10.7	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.970,74C	1.919,66	2.880,72	2.931,80C
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	1.617,91C	1.566,83	2.253,54	2.304,62C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	281,20C	281,20	412,00	412,00C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	71,63C	71,63	51,50	51,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	2.1.10.700.5	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	163,68	163,68C
559	2.1.10.8	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.402,58	5.402,58	0,00
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.402,58	5.402,58	0,00
722	2.1.10.9	IMPOSTOS A PAGAR	4,52C	0,00	6,37	10,89C
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	4,52C	0,00	6,37	10,89C
562	2.1.11.5	OUTROS DEBITOS	144,64C	144,64	0,00	0,00
565	2.1.11.500.3	ADIANTAMENTOS DE SINDICALIZADOS	144,64C	144,64	0,00	0,00
153	2.1.2	FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS	83.381,82C	3.338,51	0,00	80.043,31C
796	2.1.20.2	CONSÓRCIOS NACIONAIS	83.381,82C	3.338,51	0,00	80.043,31C
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	19.811,43C	1.174,43	0,00	18.637,00C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	35.901,53C	751,65	0,00	35.149,88C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0480	27.668,86C	1.412,43	0,00	26.256,43C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.922,52C	0,00	0,00	650.922,52C
243	2.4.1	INEXIGIVEL	650.922,52C	0,00	0,00	650.922,52C
574	2.4.10.4	RESERVAS DE SUPERAVITS	650.922,52C	0,00	0,00	650.922,52C
575	2.4.10.400.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	650.922,52C	0,00	0,00	650.922,52C
269	3	RECEITAS	92.838,40C	14.142,57	61.374,98	140.070,81C
582	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	76.173,94C	0,00	39.069,16	115.243,10C
270	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	76.173,94C	0,00	39.069,16	115.243,10C
271	3.1.10.1	CONTR. DE SINDICALIZADOS	76.173,94C	0,00	39.069,16	115.243,10C
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	76.173,94C	0,00	39.069,16	115.243,10C
295	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.664,46C	14.142,57	22.305,82	24.827,71C
296	3.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	16.240,88C	14.142,57	22.268,47	24.366,78C
297	3.2.10.1	RECEITAS DIVERSAS	2.297,50C	0,00	865,00	3.162,50C
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
586	3.2.10.100.4	RECEITA DA VENDA DE CAMISETAS	247,50C	0,00	165,00	412,50C
740	3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA	400,00C	0,00	700,00	1.100,00C
309	3.2.10.3	RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS	17.758,20C	7.055,84	16.274,26	26.976,62C
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	1.277,77C	0,00	430,13	1.707,90C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	14.880,25C	0,00	7.899,10	22.779,35C
710	3.2.10.300.8	RECEITA OI	0,00	7.055,84	7.055,84	0,00
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	1.600,18C	0,00	889,19	2.489,37C
311	3.2.10.4	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA	3.814,82D	7.086,73	5.129,21	5.772,34D
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.296,42D	6.317,30	5.129,21	3.484,51D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	1.518,40D	769,43	0,00	2.287,83D
788	3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	423,58C	0,00	37,35	460,93C
307	3.2.20.1	JUROS E DESCONTOS	423,58C	0,00	37,35	460,93C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	402,00C	0,00	37,35	439,35C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	21,58C	0,00	0,00	21,58C
402	4	DESPESAS	56.135,02D	36.778,49	274,89	92.638,62D
403	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.727,24D	36.674,35	270,09	92.131,50D
404	4.1.1	DESP. OPERACIONAIS	55.727,24D	36.674,35	270,09	92.131,50D
405	4.1.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.103,73D	28.651,68	0,00	72.755,41D
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	1.471,90D	564,24	0,00	2.036,14D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	4.095,31D	450,00	0,00	4.545,31D
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	5.720,00D	6.440,00	0,00	12.160,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	1.020,00D	2.530,00	0,00	3.550,00D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	691,03D	142,57	0,00	833,60D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	23,05D	15,50	0,00	38,55D
635	4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	210,00	0,00	210,00D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	1.740,00D	1.000,00	0,00	2.740,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	522,65D	69,90	0,00	592,55D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	4.448,26D	2.779,37	0,00	7.227,63D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	625,00D	38,60	0,00	663,60D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00D	70,00	0,00	200,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	55,72D	29,10	0,00	84,82D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	545,85D	302,01	0,00	847,86D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	2.946,66D	1.967,84	0,00	4.914,50D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.402,00D	350,00	0,00	1.752,00D
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	1.260,62D	676,33	0,00	1.936,95D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	553,00D	0,00	0,00	553,00D
658	4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO	385,00D	196,90	0,00	581,90D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	1.540,42D	1.700,39	0,00	3.240,81D
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	112,50D	720,00	0,00	832,50D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	629,60D	314,80	0,00	944,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	26,01D	12,97	0,00	38,98D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	100,00D	50,00	0,00	150,00D
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	CONFRA.T./NATAL	185,90D	0,00	0,00	185,90D
676	4.1.10.105.2	DIEESE	952,42D	312,27	0,00	1.264,69D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	336,00D	168,00	0,00	504,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	821,35D	1.875,76	0,00	2.697,11D
714	4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO	918,46D	459,23	0,00	1.377,69D
719	4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	767,90D	1.146,66	0,00	1.914,56D
726	4.1.10.105.8	CONTA OI	3.826,85D	2.290,48	0,00	6.117,33D
739	4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	20,97D	0,00	0,00	20,97D
760	4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.209,52D	1.113,76	0,00	3.323,28D
785	4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	552,08D	655,00	0,00	1.207,08D
786	4.1.10.106.5	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO	398,10D	0,00	0,00	398,10D
451	4.1.10.2	DESPESAS C/ PESSOAL	8.046,51D	5.949,11	101,43	13.894,19D
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	5.418,13D	5.130,25	101,43	10.446,95D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	239,62D	239,81	0,00	479,43D
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	1.124,10D	579,05	0,00	1.703,15D
453	4.1.10.3	ENCARGOS C/ PESSOAL	3.577,00D	2.073,56	168,66	5.481,90D
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	1.989,65D	1.606,56	0,00	3.596,21D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	573,05D	412,00	0,00	985,05D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	132,46D	0,00	0,00	132,46D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	825,94D	55,00	168,66	712,28D
715	4.1.10.300.6	GRRF - RESCISORIO	55,90D	0,00	0,00	55,90D
679	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	407,78D	104,14	4,80	507,12D
680	4.3.1	DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS	407,78D	104,14	4,80	507,12D
681	4.3.10.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	201,83D	60,10	0,00	261,93D
682	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6,66	0,00	6,66D
683	4.3.10.100.2	I.P.T.U.	201,83D	53,44	0,00	255,27D
684	4.3.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	203,99D	42,00	4,80	241,19D
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	16,84D	0,00	0,00	16,84D
687	4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS	39,60D	42,00	4,80	76,80D
688	4.3.10.200.5	C.P.M.F.	147,55D	0,00	0,00	147,55D
694	4.3.11.0	DESP. TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS	1,96D	2,04	0,00	4,00D
697	4.3.11.000.3	JUROS E ACRESC LEGAIS	1,96D	2,04	0,00	4,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	292.990,48D	471.099,69	476.551,93	287.538,24D
PASSIVO CIRCULANTE	268.251,75C	392.850,78	378.115,33	253.516,30C
RECEITAS	92.838,40C	14.142,57	61.374,98	140.070,81C
DESPESAS	56.135,02D	36.778,49	274,89	92.638,62D
CONTAS DEVEDORAS	349.125,50D	507.878,18	476.826,82	380.176,86D
CONTAS CREDORAS	361.090,15C	406.993,35	439.490,31	393.587,11C
RESULTADO DO MES	0,00	36.503,60	47.232,41	10.728,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.703,38C	92.638,62	140.070,81	47.432,19C

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