

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	951.871,01D	473.583,25	475.998,48	949.455,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.538,24D	472.113,89	474.853,07	284.799,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	230.954,27D	246.688,64	249.496,61	228.146,30D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.252,60D	22.693,53	25.845,75	1.100,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.252,60D	22.693,53	25.845,75	1.100,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.701,67D	223.995,11	223.650,86	227.045,92D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	226.701,67D	223.995,11	223.650,86	227.045,92D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	56.583,97D	225.425,25	225.356,46	56.652,76D
16	1.1.20.2	VALORES A RECEBER	56.583,97D	224.350,85	225.356,46	55.578,36D
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	208.885,96	208.885,96	0,00
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	13.038,38D	0,00	100,00	12.938,38D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	586,40D	0,00	146,60	439,80D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	42.959,19D	15.464,89	16.223,90	42.200,18D
17	1.1.20.3	ADIANTAMENTOS	0,00	1.074,40	0,00	1.074,40D
500	1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	0,00	1.074,40	0,00	1.074,40D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	664.332,77D	1.469,36	1.145,41	664.656,72D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	29.617,24D	660,36	0,00	30.277,60D
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	28.617,24D	660,36	0,00	29.277,60D
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	28.617,24D	660,36	0,00	29.277,60D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	659.401,96D	809,00	0,00	660.210,96D
112	1.3.20.1	BENS IMOBILIZADOS	659.401,96D	809,00	0,00	660.210,96D
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	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	1.899,00D	0,00	0,00	1.899,00D
756	1.3.20.101.3	DIREITO USO DE SOFTWARE	0,00	809,00	0,00	809,00D
132	1.3.3	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.	24.686,43C	0,00	1.145,41	25.831,84C
133	1.3.30.1	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	24.686,43C	0,00	1.145,41	25.831,84C
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	2.763,23C	0,00	70,85	2.834,08C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.617,94C	0,00	412,10	16.030,04C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	2.770,39C	0,00	78,63	2.849,02C
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	31,65	31,65C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.034,87C	0,00	52,18	2.087,05C
149	2	PASSIVO	904.438,82C	386.257,67	378.225,37	896.406,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.516,30C	386.257,67	378.225,37	245.484,00C
529	2.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	173.472,99C	382.963,13	378.225,37	168.735,23C
151	2.1.10.1	CONTAS A PAGAR	153.773,96C	186.658,26	182.936,96	150.052,66C
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	152.825,26C	185.699,06	181.788,96	148.915,16C
732	2.1.10.101.7	DIGIZAP LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00C
736	2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA	0,00	24,20	220,00	195,80C
743	2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	738,70C	830,00	830,00	738,70C
758	2.1.10.102.8	RN GRÁFICA E EDITORA LTDA	210,00C	105,00	0,00	105,00C
156	2.1.10.4	CONVENIOS A PAGAR	4.298,55C	186.593,47	186.573,19	4.278,27C
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	3.871,16C	3.871,16	3.891,27	3.891,27C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	149.987,63	149.987,63	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	15.464,89	15.464,89	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	229,51C	229,51	189,12	189,12C
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	16.610,92	16.610,92	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	12.457,79C	1.371,22	785,32	11.871,89C
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	12.457,79C	1.371,22	785,32	11.871,89C
159	2.1.10.7	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.931,80C	2.874,64	2.461,48	2.518,64C
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	2.304,62C	2.247,46	1.992,46	2.049,62C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	412,00C	412,00	416,91	416,91C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	51,50C	51,50	52,11	52,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	2.1.10.700.5	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	163,68C	163,68	0,00	0,00
559	2.1.10.8	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.465,54	5.465,54	0,00
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.465,54	5.465,54	0,00
722	2.1.10.9	IMPOSTOS A PAGAR	10,89C	0,00	2,88	13,77C
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	10,89C	0,00	2,88	13,77C
153	2.1.2	FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS	80.043,31C	3.294,54	0,00	76.748,77C
796	2.1.20.2	CONSÓRCIOS NACIONAIS	80.043,31C	3.294,54	0,00	76.748,77C
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	18.637,00C	1.174,43	0,00	17.462,57C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	35.149,88C	737,14	0,00	34.412,74C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 048:	26.256,43C	1.382,97	0,00	24.873,46C
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	140.070,81C	12.665,01	59.461,05	186.866,85C
582	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.243,10C	0,00	39.356,15	154.599,25C
270	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	115.243,10C	0,00	39.356,15	154.599,25C
271	3.1.10.1	CONTR. DE SINDICALIZADOS	115.243,10C	0,00	39.356,15	154.599,25C
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	115.243,10C	0,00	39.356,15	154.599,25C
295	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.827,71C	12.665,01	20.104,90	32.267,60C
296	3.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	24.366,78C	12.665,01	20.097,55	31.799,32C
297	3.2.10.1	RECEITAS DIVERSAS	3.162,50C	0,00	200,00	3.362,50C
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	412,50C	0,00	0,00	412,50C
740	3.2.10.100.5	RECEITA C/ALUGUEL DE SALA	1.100,00C	0,00	200,00	1.300,00C
309	3.2.10.3	RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS	26.976,62C	5.613,11	14.808,95	36.172,46C
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	1.707,90C	0,00	432,36	2.140,26C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	22.779,35C	0,00	7.889,22	30.668,57C
710	3.2.10.300.8	RECEITA OI	0,00	5.613,11	5.613,11	0,00
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	2.489,37C	0,00	874,26	3.363,63C
311	3.2.10.4	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA	5.772,34D	7.051,90	5.088,60	7.735,64D
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.484,51D	6.266,58	5.088,60	4.662,49D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	2.287,83D	785,32	0,00	3.073,15D
788	3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	460,93C	0,00	7,35	468,28C
307	3.2.20.1	JUROS E DESCONTOS	460,93C	0,00	7,35	468,28C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	439,35C	0,00	7,35	446,70C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	21,58C	0,00	0,00	21,58C
402	4	DESPESAS	92.638,62D	41.476,78	297,81	133.817,59D
403	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	92.131,50D	41.240,94	168,21	133.204,23D
404	4.1.1	DESP. OPERACIONAIS	92.131,50D	41.240,94	168,21	133.204,23D
405	4.1.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.755,41D	32.710,63	0,00	105.466,04D
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	2.036,14D	606,25	0,00	2.642,39D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	4.545,31D	1.150,00	0,00	5.695,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	120,00D	134,00	0,00	254,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	12.160,00D	3.420,00	0,00	15.580,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	3.550,00D	540,80	0,00	4.090,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	833,60D	145,02	0,00	978,62D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	38,55D	44,20	0,00	82,75D
635	4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	210,00D	360,00	0,00	570,00D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	2.740,00D	830,00	0,00	3.570,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	592,55D	369,46	0,00	962,01D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	7.227,63D	5.772,56	0,00	13.000,19D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	663,60D	43,00	0,00	706,60D
643	4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	220,00	0,00	220,00D
644	4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	84,82D	29,10	0,00	113,92D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	847,86D	309,38	0,00	1.157,24D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24,38	0,00	24,38D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	4.914,50D	1.316,58	0,00	6.231,08D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.752,00D	0,00	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	1.936,95D	519,76	0,00	2.456,71D
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	581,90D	200,20	0,00	782,10D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	3.240,81D	1.966,05	0,00	5.206,86D
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	832,50D	723,00	0,00	1.555,50D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	944,40D	314,80	0,00	1.259,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	38,98D	13,00	0,00	51,98D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	150,00D	50,00	0,00	200,00D
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	1.264,69D	640,15	0,00	1.904,84D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	504,00D	168,00	0,00	672,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	2.697,11D	5.500,19	0,00	8.197,30D
714	4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO	1.377,69D	459,23	0,00	1.836,92D
719	4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.914,56D	0,00	0,00	1.914,56D
726	4.1.10.105.8	CONTA OI	6.117,33D	1.713,44	0,00	7.830,77D
739	4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	20,97D	1.882,67	0,00	1.903,64D
760	4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	3.323,28D	1.145,41	0,00	4.468,69D
785	4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.207,08D	0,00	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	13.894,19D	6.082,45	71,43	19.905,21D
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	10.446,95D	5.130,25	71,43	15.505,77D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	479,43D	301,15	0,00	780,58D
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	ASSISTNCIA MDICA E ODONTOLGICA	1.703,15D	651,05	0,00	2.354,20D
453	4.1.10.3	ENCARGOS C/ PESSOAL	5.481,90D	2.447,86	96,78	7.832,98D
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	3.596,21D	1.445,09	0,00	5.041,30D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	985,05D	416,91	0,00	1.401,96D
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	712,28D	585,86	96,78	1.201,36D
715	4.1.10.300.6	GRRF - RESCISRIO	55,90D	0,00	0,00	55,90D
679	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	507,12D	235,84	129,60	613,36D
680	4.3.1	DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS	507,12D	235,84	129,60	613,36D
681	4.3.10.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	261,93D	53,44	0,00	315,37D
682	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	6,66D	0,00	0,00	6,66D
683	4.3.10.100.2	I.P.T.U.	255,27D	53,44	0,00	308,71D
684	4.3.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	241,19D	182,40	129,60	293,99D
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	16,84D	0,00	0,00	16,84D
687	4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS	76,80D	182,40	129,60	129,60D
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	4,00D	0,00	0,00	4,00D
697	4.3.11.000.3	JUROS E ACRESC LEGAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	287.538,24D	472.113,89	474.853,07	284.799,06D
PASSIVO CIRCULANTE	253.516,30C	386.257,67	378.225,37	245.484,00C
RECEITAS	140.070,81C	12.665,01	59.461,05	186.866,85C
DESPESAS	92.638,62D	41.476,78	297,81	133.817,59D
CONTAS DEVEDORAS	380.176,86D	513.590,67	475.150,88	418.616,65D
CONTAS CREDORAS	393.587,11C	398.922,68	437.686,42	432.350,85C
RESULTADO DO MES	0,00	41.178,97	46.796,04	5.617,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.432,19C	133.817,59	186.866,85	53.049,26C

DOMINGOS SVIO 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