

**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>949.455,78D</b>	<b>482.838,20</b>	<b>477.366,90</b>	<b>954.927,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>284.799,06D</b>	<b>482.177,84</b>	<b>476.208,01</b>	<b>290.768,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>228.146,30D</b>	<b>241.728,29</b>	<b>241.120,36</b>	<b>228.754,23D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.100,38D</b>	<b>16.885,75</b>	<b>14.137,81</b>	<b>3.848,32D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.100,38D	16.885,75	14.137,81	3.848,32D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>227.045,92D</b>	<b>224.842,54</b>	<b>226.982,55</b>	<b>224.905,91D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	227.045,92D	224.842,54	226.982,55	224.905,91D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO</b>	<b>56.652,76D</b>	<b>240.449,55</b>	<b>235.087,65</b>	<b>62.014,66D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>55.578,36D</b>	<b>234.659,84</b>	<b>232.990,86</b>	<b>57.247,34D</b>
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	220.766,36	220.766,36	0,00
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	12.938,38D	0,00	41,89	12.896,49D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	439,80D	0,00	73,30	366,50D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	42.200,18D	13.893,48	12.109,31	43.984,35D
<b>17</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.074,40D</b>	<b>5.789,71</b>	<b>2.096,79</b>	<b>4.767,32D</b>
500	1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	1.074,40D	3.000,00	1.074,40	3.000,00D
503	1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
735	1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	2.289,71	1.022,39	1.267,32D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>664.656,72D</b>	<b>660,36</b>	<b>1.158,89</b>	<b>664.158,19D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.277,60D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.937,96D</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>29.277,60D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.937,96D</b>
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	29.277,60D	660,36	0,00	29.937,96D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>660.210,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.210,96D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>660.210,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.210,96D</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
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	809,00D	0,00	0,00	809,00D
<b>132</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.</b>	<b>25.831,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>26.990,73C</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA</b>	<b>25.831,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>26.990,73C</b>
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	2.834,08C	0,00	70,85	2.904,93C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	16.030,04C	0,00	412,10	16.442,14C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	2.849,02C	0,00	78,63	2.927,65C
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31,65C	0,00	31,65	63,30C
783	1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	0,00	0,00	13,48	13,48C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.087,05C	0,00	52,18	2.139,23C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>896.406,52C</b>	<b>386.362,93</b>	<b>387.461,02</b>	<b>897.504,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>245.484,00C</b>	<b>386.362,93</b>	<b>387.461,02</b>	<b>246.582,09C</b>
<b>529</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>168.735,23C</b>	<b>383.068,39</b>	<b>387.461,02</b>	<b>173.127,86C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>150.052,66C</b>	<b>188.930,79</b>	<b>192.823,10</b>	<b>153.944,97C</b>
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	148.915,16C	186.077,79	188.163,10	151.000,47C
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	195,80C	220,00	220,00	195,80C
743	2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	738,70C	830,00	830,00	738,70C
755	2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	487,00	487,00C
758	2.1.10.102.8	RN GRÁFICA E EDITORA LTDA	105,00C	105,00	0,00	0,00
759	2.1.10.102.9	H.F. DA ROCHA JUNIOR - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
761	2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	0,00	1.425,00	2.850,00	1.425,00C
<b>156</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>4.278,27C</b>	<b>185.186,97</b>	<b>185.258,35</b>	<b>4.349,65C</b>
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	3.891,27C	3.891,27	3.962,65	3.962,65C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	149.609,66	149.609,66	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	43,65	43,65	0,00
552	2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR	0,00	13.893,48	13.893,48	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	189,12C	189,12	189,12	189,12C
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	17.175,43	17.175,43	0,00
757	2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM	197,88C	197,88	197,88	197,88C
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>MENSALIDADES A PAGAR</b>	<b>11.871,89C</b>	<b>1.388,68</b>	<b>800,32</b>	<b>11.283,53C</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>
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	11.871,89C	1.388,68	800,32	11.283,53C
<b>159</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.518,64C</b>	<b>2.461,48</b>	<b>2.511,38</b>	<b>2.568,54C</b>
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	2.049,62C	1.992,46	2.027,18	2.084,34C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	416,91C	416,91	425,67	425,67C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	52,11C	52,11	58,53	58,53C
<b>559</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,58</b>	<b>6.064,99</b>	<b>975,41C</b>
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.067,19	5.042,60	975,41C
733	2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.022,39	1.022,39	0,00
<b>722</b>	<b>2.1.10.9</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>13,77C</b>	<b>10,89</b>	<b>2,88</b>	<b>5,76C</b>
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	13,77C	10,89	2,88	5,76C
<b>153</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>76.748,77C</b>	<b>3.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>73.454,23C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.20.2</b>	<b>CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>76.748,77C</b>	<b>3.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>73.454,23C</b>
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	17.462,57C	1.174,43	0,00	16.288,14C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	34.412,74C	737,14	0,00	33.675,60C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0480	24.873,46C	1.382,97	0,00	23.490,49C
<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>186.866,85C</b>	<b>12.705,41</b>	<b>59.958,03</b>	<b>234.119,47C</b>
<b>582</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>154.599,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.107,87</b>	<b>194.707,12C</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>154.599,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.107,87</b>	<b>194.707,12C</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CONTR. DE SINDICALIZADOS</b>	<b>154.599,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.107,87</b>	<b>194.707,12C</b>
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	154.599,25C	0,00	40.107,87	194.707,12C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>32.267,60C</b>	<b>12.705,41</b>	<b>19.850,16</b>	<b>39.412,35C</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>31.799,32C</b>	<b>12.705,41</b>	<b>19.842,81</b>	<b>38.936,72C</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.362,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.562,50C</b>
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	1.300,00C	0,00	200,00	1.500,00C
<b>309</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS</b>	<b>36.172,46C</b>	<b>5.442,15</b>	<b>14.220,29</b>	<b>44.950,60C</b>
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	2.140,26C	0,00	0,00	2.140,26C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	30.668,57C	0,00	7.874,19	38.542,76C
710	3.2.10.300.8	RECEITA OI	0,00	5.442,15	5.442,15	0,00
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	3.363,63C	0,00	903,95	4.267,58C
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>7.735,64D</b>	<b>7.263,26</b>	<b>5.422,52</b>	<b>9.576,38D</b>
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.662,49D	6.462,94	5.422,52	5.702,91D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	3.073,15D	800,32	0,00	3.873,47D
<b>788</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>468,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,35</b>	<b>475,63C</b>
<b>307</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>468,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,35</b>	<b>475,63C</b>
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,70C	0,00	7,35	454,05C
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>133.817,59D</b>	<b>43.020,95</b>	<b>141,54</b>	<b>176.697,00D</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.204,23D</b>	<b>42.199,36</b>	<b>71,43</b>	<b>175.332,16D</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>133.204,23D</b>	<b>42.199,36</b>	<b>71,43</b>	<b>175.332,16D</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>105.466,04D</b>	<b>33.608,62</b>	<b>0,00</b>	<b>139.074,66D</b>
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	2.642,39D	632,55	0,00	3.274,94D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	5.695,31D	1.535,00	0,00	7.230,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	254,00D	215,00	0,00	469,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	15.580,00D	3.420,00	0,00	19.000,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	4.090,80D	2.255,00	0,00	6.345,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	978,62D	749,66	0,00	1.728,28D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	82,75D	1,80	0,00	84,55D
635	4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	570,00D	1.194,40	0,00	1.764,40D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	3.570,00D	830,00	0,00	4.400,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	962,01D	168,90	0,00	1.130,91D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	13.000,19D	3.755,76	0,00	16.755,95D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	706,60D	2.994,00	0,00	3.700,60D
643	4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA	220,00D	284,00	0,00	504,00D
644	4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00D	104,13	0,00	304,13D
648	4.1.10.102.4	CAERN	113,92D	47,45	0,00	161,37D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	1.157,24D	302,53	0,00	1.459,77D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	24,38D	15,00	0,00	39,38D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	6.231,08D	1.634,75	0,00	7.865,83D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.752,00D	60,00	0,00	1.812,00D
654	4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	90,00D	0,00	0,00	90,00D

**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>
656	4.1.10.103.2	COSEMN/COSEC	2.456,71D	484,03	0,00	2.940,74D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	553,00D	487,00	0,00	1.040,00D
658	4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO	782,10D	236,38	0,00	1.018,48D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	5.206,86D	1.897,66	0,00	7.104,52D
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	1.555,50D	472,00	0,00	2.027,50D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	1.259,20D	314,80	0,00	1.574,00D
663	4.1.10.103.9	COSEMN/MOSSORO	51,98D	30,58	0,00	82,56D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	200,00D	50,00	0,00	250,00D
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	1.904,84D	327,88	0,00	2.232,72D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	672,00D	168,00	0,00	840,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	8.197,30D	4.161,00	0,00	12.358,30D
714	4.1.10.105.6	DESPESAS COM SEGURO	1.836,92D	0,00	0,00	1.836,92D
719	4.1.10.105.7	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.914,56D	400,80	0,00	2.315,36D
726	4.1.10.105.8	CONTA OI	7.830,77D	1.965,55	0,00	9.796,32D
739	4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.903,64D	185,40	0,00	2.089,04D
760	4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS	80,00D	1.068,72	0,00	1.148,72D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.468,69D	1.158,89	0,00	5.627,58D
785	4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEICULOS	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
<b>451</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>19.905,21D</b>	<b>6.635,49</b>	<b>71,43</b>	<b>26.469,27D</b>
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	15.505,77D	4.730,88	71,43	20.165,22D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	780,58D	277,58	0,00	1.058,16D
618	4.1.10.200.3	FERIAS	798,73D	1.064,98	0,00	1.863,71D
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	2.354,20D	562,05	0,00	2.916,25D
<b>453</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>7.832,98D</b>	<b>1.955,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.788,23D</b>
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	5.041,30D	1.471,05	0,00	6.512,35D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	1.401,96D	425,67	0,00	1.827,63D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	132,46D	58,53	0,00	190,99D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	1.201,36D	0,00	0,00	1.201,36D
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 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>613,36D</b>	<b>821,59</b>	<b>70,11</b>	<b>1.364,84D</b>
<b>680</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS</b>	<b>613,36D</b>	<b>821,59</b>	<b>70,11</b>	<b>1.364,84D</b>
<b>681</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>315,37D</b>	<b>676,85</b>	<b>0,00</b>	<b>992,22D</b>
682	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	6,66D	298,87	0,00	305,53D
683	4.3.10.100.2	I.P.T.U.	308,71D	53,44	0,00	362,15D
792	4.3.10.100.3	I.P.V.A	0,00	324,54	0,00	324,54D
<b>684</b>	<b>4.3.10.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>293,99D</b>	<b>120,60</b>	<b>70,11</b>	<b>344,48D</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	129,60D	120,60	70,11	180,09D
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>4,00D</b>	<b>24,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28,14D</b>
695	4.3.11.000.1	MULTAS E PENALIDADES	0,00	24,14	0,00	24,14D
697	4.3.11.000.3	JUROS E ACRESC LEGAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO CIRCULANTE	284.799,06D	482.177,84	476.208,01	290.768,89D
PASSIVO CIRCULANTE	245.484,00C	386.362,93	387.461,02	246.582,09C
RECEITAS	186.866,85C	12.705,41	59.958,03	234.119,47C
DESPESAS	133.817,59D	43.020,95	141,54	176.697,00D
CONTAS DEVEDORAS	418.616,65D	525.198,79	476.349,55	467.465,89D
CONTAS CREDORAS	432.350,85C	399.068,34	447.419,05	480.701,56C
RESULTADO DO MES	0,00	42.879,41	47.252,62	4.373,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.049,26C	176.697,00	234.119,47	57.422,47C

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