

**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>954.927,08D</b>	<b>458.557,34</b>	<b>456.049,43</b>	<b>957.434,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.768,89D</b>	<b>457.896,98</b>	<b>454.890,54</b>	<b>293.775,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>228.754,23D</b>	<b>226.751,53</b>	<b>224.869,02</b>	<b>230.636,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.848,32D</b>	<b>9.436,20</b>	<b>12.277,71</b>	<b>1.006,81D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.848,32D	9.436,20	12.277,71	1.006,81D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>224.905,91D</b>	<b>217.315,33</b>	<b>212.591,31</b>	<b>229.629,93D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	224.905,91D	217.315,33	212.591,31	229.629,93D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO</b>	<b>62.014,66D</b>	<b>231.145,45</b>	<b>230.021,52</b>	<b>63.138,59D</b>
<b>16</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>57.247,34D</b>	<b>230.745,45</b>	<b>228.754,20</b>	<b>59.238,59D</b>
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	220.889,49	220.889,49	0,00
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	12.896,49D	0,00	100,00	12.796,49D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	366,50D	0,00	0,00	366,50D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	43.984,35D	9.855,96	7.764,71	46.075,60D
<b>17</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.767,32D</b>	<b>400,00</b>	<b>1.267,32</b>	<b>3.900,00D</b>
500	1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	3.000,00D	400,00	0,00	3.400,00D
503	1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
735	1.1.20.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.267,32D	0,00	1.267,32	0,00
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>664.158,19D</b>	<b>660,36</b>	<b>1.158,89</b>	<b>663.659,66D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.937,96D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598,32D</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>29.937,96D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.598,32D</b>
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	29.937,96D	660,36	0,00	30.598,32D
<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>26.990,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>28.149,62C</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA</b>	<b>26.990,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>28.149,62C</b>
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	2.904,93C	0,00	70,85	2.975,78C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	16.442,14C	0,00	412,10	16.854,24C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	2.927,65C	0,00	78,63	3.006,28C
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,30C	0,00	31,65	94,95C
783	1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	13,48C	0,00	13,48	26,96C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.139,23C	0,00	52,18	2.191,41C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>897.504,61C</b>	<b>405.127,30</b>	<b>391.351,70</b>	<b>883.729,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.582,09C</b>	<b>405.127,30</b>	<b>391.351,70</b>	<b>232.806,49C</b>
<b>529</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>173.127,86C</b>	<b>401.832,76</b>	<b>391.351,70</b>	<b>162.646,80C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>153.944,97C</b>	<b>203.913,49</b>	<b>186.839,36</b>	<b>136.870,84C</b>
152	2.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	151.000,47C	201.274,09	184.388,96	134.115,34C
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	195,80C	195,80	195,80	195,80C
743	2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	738,70C	738,70	738,70	738,70C
749	2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	69,90	69,90	0,00
755	2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA	487,00C	487,00	396,00	396,00C
761	2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
<b>156</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>4.349,65C</b>	<b>191.074,71</b>	<b>194.797,96</b>	<b>8.072,90C</b>
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	3.962,65C	3.962,65	7.875,02	7.875,02C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	158.864,82	158.864,82	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	108,31	108,31	0,00
552	2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR	0,00	9.855,96	9.855,96	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	189,12C	189,12	0,00	0,00
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	17.709,49	17.709,49	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>11.283,53C</b>	<b>1.406,07</b>	<b>811,29</b>	<b>10.688,75C</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	11.283,53C	1.406,07	811,29	10.688,75C
<b>159</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.568,54C</b>	<b>2.511,38</b>	<b>2.577,09</b>	<b>2.634,25C</b>
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	2.084,34C	2.027,18	2.078,35	2.135,51C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	425,67C	425,67	438,59	438,59C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	58,53C	58,53	60,15	60,15C
<b>559</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>975,41C</b>	<b>2.927,11</b>	<b>6.326,00</b>	<b>4.374,30C</b>
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	975,41C	1.595,90	4.994,79	4.374,30C
733	2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.331,21	1.331,21	0,00
<b>722</b>	<b>2.1.10.9</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>5,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76C</b>
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	5,76C	0,00	0,00	5,76C
<b>153</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>73.454,23C</b>	<b>3.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.159,69C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.20.2</b>	<b>CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>73.454,23C</b>	<b>3.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.159,69C</b>
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	16.288,14C	1.174,43	0,00	15.113,71C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	33.675,60C	737,14	0,00	32.938,46C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 048:	23.490,49C	1.382,97	0,00	22.107,52C
<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>234.119,47C</b>	<b>11.250,16</b>	<b>61.964,55</b>	<b>284.833,86C</b>
<b>582</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.707,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,20</b>	<b>235.502,32C</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>194.707,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,20</b>	<b>235.502,32C</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CONTR. DE SINDICALIZADOS</b>	<b>194.707,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.795,20</b>	<b>235.502,32C</b>
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	194.707,12C	0,00	40.795,20	235.502,32C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>39.412,35C</b>	<b>11.250,16</b>	<b>21.169,35</b>	<b>49.331,54C</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>38.936,72C</b>	<b>11.250,16</b>	<b>21.160,00</b>	<b>48.846,56C</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.562,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>4.872,50C</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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
764	3.2.10.100.9	RECEITA DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
765	3.2.10.101.0	RECEITA COM VENDA DE SENHA	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
<b>309</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS</b>	<b>44.950,60C</b>	<b>4.272,90</b>	<b>14.440,26</b>	<b>55.117,96C</b>
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	2.140,26C	0,00	875,01	3.015,27C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	38.542,76C	0,00	8.360,29	46.903,05C
710	3.2.10.300.8	RECEITA OI	0,00	4.272,90	4.272,90	0,00
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	4.267,58C	0,00	932,06	5.199,64C
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>9.576,38D</b>	<b>6.977,26</b>	<b>5.409,74</b>	<b>11.143,90D</b>
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.702,91D	6.165,97	5.409,74	6.459,14D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	3.873,47D	811,29	0,00	4.684,76D
<b>788</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>475,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,35</b>	<b>484,98C</b>
<b>307</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>475,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,35</b>	<b>484,98C</b>
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	454,05C	0,00	9,35	463,40C
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>176.697,00D</b>	<b>34.504,71</b>	<b>73,83</b>	<b>211.127,88D</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>175.332,16D</b>	<b>34.214,59</b>	<b>71,43</b>	<b>209.475,32D</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>175.332,16D</b>	<b>34.214,59</b>	<b>71,43</b>	<b>209.475,32D</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>139.074,66D</b>	<b>25.282,64</b>	<b>0,00</b>	<b>164.357,30D</b>
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	3.274,94D	599,56	0,00	3.874,50D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	7.230,31D	340,00	0,00	7.570,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	469,00D	623,00	0,00	1.092,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	19.000,00D	6.440,00	0,00	25.440,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	6.345,80D	1.170,00	0,00	7.515,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	1.728,28D	719,88	0,00	2.448,16D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	84,55D	202,50	0,00	287,05D
635	4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.764,40D	0,00	0,00	1.764,40D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	1.130,91D	191,90	0,00	1.322,81D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	16.755,95D	2.263,06	0,00	19.019,01D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	3.700,60D	388,00	0,00	4.088,60D
643	4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA	504,00D	0,00	0,00	504,00D
644	4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS	2.100,00D	1.500,00	0,00	3.600,00D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,13D	0,00	0,00	304,13D
648	4.1.10.102.4	CAERN	161,37D	29,10	0,00	190,47D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	1.459,77D	313,24	0,00	1.773,01D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	39,38D	15,00	0,00	54,38D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	7.865,83D	1.570,37	0,00	9.436,20D

**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>
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.812,00D	30,00	0,00	1.842,00D
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	2.940,74D	566,84	0,00	3.507,58D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	1.040,00D	396,00	0,00	1.436,00D
658	4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO	1.018,48D	237,00	0,00	1.255,48D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	7.104,52D	1.626,83	0,00	8.731,35D
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	2.027,50D	282,00	0,00	2.309,50D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	1.574,00D	314,80	0,00	1.888,80D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	82,56D	13,16	0,00	95,72D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	250,00D	50,00	0,00	300,00D
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	2.232,72D	327,88	0,00	2.560,60D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	840,00D	168,00	0,00	1.008,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	12.358,30D	429,25	0,00	12.787,55D
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	2.315,36D	625,09	0,00	2.940,45D
726	4.1.10.105.8	CONTA OI	9.796,32D	2.401,29	0,00	12.197,61D
739	4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.089,04D	150,00	0,00	2.239,04D
760	4.1.10.106.0	DESPESAS COM VIAGENS	1.148,72D	40,00	0,00	1.188,72D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	5.627,58D	1.158,89	0,00	6.786,47D
785	4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.207,08D	100,00	0,00	1.307,08D
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>26.469,27D</b>	<b>6.853,91</b>	<b>71,43</b>	<b>33.251,75D</b>
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	20.165,22D	4.728,01	71,43	24.821,80D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	1.058,16D	232,64	0,00	1.290,80D
618	4.1.10.200.3	FERIAS	1.863,71D	1.331,21	0,00	3.194,92D
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	2.916,25D	562,05	0,00	3.478,30D
<b>453</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>9.788,23D</b>	<b>2.078,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.866,27D</b>
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	6.512,35D	1.509,30	0,00	8.021,65D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	1.827,63D	438,59	0,00	2.266,22D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	190,99D	60,15	0,00	251,14D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	1.201,36D	70,00	0,00	1.271,36D
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>1.364,84D</b>	<b>290,12</b>	<b>2,40</b>	<b>1.652,56D</b>
<b>680</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS</b>	<b>1.364,84D</b>	<b>290,12</b>	<b>2,40</b>	<b>1.652,56D</b>
<b>681</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>992,22D</b>	<b>215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,92D</b>
682	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	305,53D	0,00	0,00	305,53D
683	4.3.10.100.2	I.P.T.U.	362,15D	53,44	0,00	415,59D
792	4.3.10.100.3	I.P.V.A	324,54D	162,26	0,00	486,80D
<b>684</b>	<b>4.3.10.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>344,48D</b>	<b>74,42</b>	<b>2,40</b>	<b>416,50D</b>
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	16,84D	0,32	0,00	17,16D
687	4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS	180,09D	74,10	2,40	251,79D
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>28,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,14D</b>
695	4.3.11.000.1	MULTAS E PENALIDADES	24,14D	0,00	0,00	24,14D
697	4.3.11.000.3	JUROS E ACRESC LEGAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO CIRCULANTE			290.768,89D	457.896,98	454.890,54	293.775,33D
PASSIVO CIRCULANTE			246.582,09C	405.127,30	391.351,70	232.806,49C
RECEITAS			234.119,47C	11.250,16	61.964,55	284.833,86C
DESPESAS			176.697,00D	34.504,71	73,83	211.127,88D
CONTAS DEVEDORAS			467.465,89D	492.401,69	454.964,37	504.903,21D
CONTAS CREDORAS			480.701,56C	416.377,46	453.316,25	517.640,35C
RESULTADO DO MES			0,00	34.430,88	50.714,39	16.283,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			57.422,47C	211.127,88	284.833,86	73.705,98C

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