

**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>975.872,61D</b>	<b>904.810,88</b>	<b>893.137,48</b>	<b>987.546,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>306.713,68D</b>	<b>904.150,52</b>	<b>891.878,63</b>	<b>318.985,57D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>214.282,93D</b>	<b>457.656,32</b>	<b>472.205,50</b>	<b>199.733,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.101,38D</b>	<b>28.805,29</b>	<b>27.427,66</b>	<b>2.479,01D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.101,38D	28.805,29	27.427,66	2.479,01D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>213.181,55D</b>	<b>428.851,03</b>	<b>444.777,84</b>	<b>197.254,74D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	213.181,55D	428.851,03	444.777,84	197.254,74D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO</b>	<b>92.430,75D</b>	<b>446.494,20</b>	<b>419.673,13</b>	<b>119.251,82D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>211.308,06</b>	<b>200.808,06</b>	<b>38.500,00D</b>
11	1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI	28.000,00D	211.308,06	200.808,06	38.500,00D
<b>16</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>61.264,09D</b>	<b>235.186,14</b>	<b>218.781,73</b>	<b>77.668,50D</b>
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	232.085,96	215.541,15	16.544,81D
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	14.775,88D	0,00	100,00	14.675,88D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	219,90D	0,00	0,00	219,90D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	46.268,31D	3.100,18	3.140,58	46.227,91D
<b>17</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.166,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34</b>	<b>3.083,32D</b>
500	1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
503	1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	166,66D	0,00	83,34	83,32D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>669.158,93D</b>	<b>660,36</b>	<b>1.258,85</b>	<b>668.560,44D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.258,68D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.919,04D</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>31.258,68D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31.919,04D</b>
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	31.258,68D	660,36	0,00	31.919,04D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>666.208,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.208,76D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>666.208,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.208,76D</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	7.896,80D	0,00	0,00	7.896,80D
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>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.</b>	<b>29.308,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,85</b>	<b>30.567,36C</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA</b>	<b>29.308,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,85</b>	<b>30.567,36C</b>
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	3.046,63C	0,00	70,85	3.117,48C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.266,34C	0,00	412,10	17.678,44C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	3.084,91C	0,00	78,63	3.163,54C
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	126,60C	0,00	131,61	258,21C
783	1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	40,44C	0,00	13,48	53,92C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.243,59C	0,00	52,18	2.295,77C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>874.749,14C</b>	<b>396.366,98</b>	<b>383.216,15</b>	<b>861.598,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.826,62C</b>	<b>396.366,98</b>	<b>383.216,15</b>	<b>210.675,79C</b>
<b>529</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>156.961,47C</b>	<b>393.072,44</b>	<b>383.216,15</b>	<b>147.105,18C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>142.532,20C</b>	<b>200.727,54</b>	<b>189.272,68</b>	<b>131.077,34C</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	142.336,40C	199.313,84	186.076,28	129.098,84C
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	0,00	0,00	738,70	738,70C
749	2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	167,90	167,90	0,00
761	2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
738	2.1.10.103.6	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI	0,00	0,00	144,00	144,00C
<b>156</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>197,88C</b>	<b>181.202,50</b>	<b>184.829,55</b>	<b>3.824,93C</b>
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	0,00	0,00	3.824,93	3.824,93C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	159.262,51	159.262,51	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	64,66	64,66	0,00
552	2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR	0,00	3.100,18	3.100,18	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	271,86	271,86	0,00
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	18.118,93	18.118,93	0,00
757	2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM	197,88C	197,88	0,00	0,00
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>MENSALIDADES A PAGAR</b>	<b>10.246,11C</b>	<b>1.591,14</b>	<b>984,80</b>	<b>9.639,77C</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	10.246,11C	1.591,14	984,80	9.639,77C
<b>159</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.610,80C</b>	<b>2.553,64</b>	<b>2.492,36</b>	<b>2.549,52C</b>
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	2.120,94C	2.063,78	2.016,52	2.073,68C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	432,59C	432,59	422,97	422,97C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	57,27C	57,27	52,87	52,87C
<b>559</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.365,00C</b>	<b>6.997,62</b>	<b>5.632,62</b>	<b>0,00</b>
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	1.365,00C	6.997,62	5.632,62	0,00
<b>722</b>	<b>2.1.10.9</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>9,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>13,62C</b>
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	9,48C	0,00	4,14	13,62C
<b>153</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>66.865,15C</b>	<b>3.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.570,61C</b>
<b>796</b>	<b>2.1.20.2</b>	<b>CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>66.865,15C</b>	<b>3.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>63.570,61C</b>
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	13.939,28C	1.174,43	0,00	12.764,85C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	32.201,32C	737,14	0,00	31.464,18C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 0481	20.724,55C	1.382,97	0,00	19.341,58C
<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>336.536,96C</b>	<b>10.911,81</b>	<b>68.575,80</b>	<b>394.200,95C</b>
<b>582</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>284.580,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.353,26</b>	<b>333.934,07C</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>284.580,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.353,26</b>	<b>333.934,07C</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CONTR. DE SINDICALIZADOS</b>	<b>284.580,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.353,26</b>	<b>333.934,07C</b>
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	284.580,81C	0,00	49.353,26	333.934,07C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>51.956,15C</b>	<b>10.911,81</b>	<b>19.222,54</b>	<b>60.266,88C</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>50.642,92C</b>	<b>10.911,81</b>	<b>18.906,48</b>	<b>58.637,59C</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.272,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.972,50C</b>
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	1.650,00C	0,00	500,00	2.150,00C
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	1.900,00C	0,00	200,00	2.100,00C
764	3.2.10.100.9	RECEITA DE PATROCÍNIO	300,00C	0,00	300,00	300,00C
765	3.2.10.101.0	RECEITA COM VENDA DE SENHA	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
<b>309</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS</b>	<b>64.386,07C</b>	<b>2.964,43</b>	<b>12.721,12</b>	<b>74.142,76C</b>
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	3.015,27C	0,00	424,99	3.440,26C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	55.230,46C	0,00	8.378,07	63.608,53C
710	3.2.10.300.8	RECEITA OI	0,00	2.964,43	2.964,43	0,00
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	6.140,34C	0,00	953,63	7.093,97C
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>19.015,65D</b>	<b>7.947,38</b>	<b>5.485,36</b>	<b>21.477,67D</b>
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.352,85D	6.962,58	5.485,36	14.830,07D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	5.662,80D	984,80	0,00	6.647,60D
<b>788</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.313,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>316,06</b>	<b>1.629,29C</b>
<b>307</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>1.313,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>316,06</b>	<b>1.629,29C</b>
587	3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	20,45C	0,00	308,06	328,51C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.271,20C	0,00	8,00	1.279,20C
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>235.413,49D</b>	<b>32.843,36</b>	<b>3,60</b>	<b>268.253,25D</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>233.641,80D</b>	<b>32.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>266.398,62D</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>233.641,80D</b>	<b>32.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>266.398,62D</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>179.975,37D</b>	<b>24.883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>204.858,94D</b>
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	4.857,31D	203,63	0,00	5.060,94D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	8.070,31D	1.860,00	0,00	9.930,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	25.640,00D	3.820,00	0,00	29.460,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	7.895,80D	1.250,00	0,00	9.145,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	3.011,66D	794,90	0,00	3.806,56D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	292,15D	695,35	0,00	987,50D
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	5.230,00D	60,00	0,00	5.290,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	1.635,71D	167,90	0,00	1.803,61D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	20.843,02D	2.961,51	0,00	23.804,53D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	4.232,60D	1.944,00	0,00	6.176,60D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,13D	20,00	0,00	324,13D
646	4.1.10.102.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	428,00	0,00	428,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	219,57D	29,10	0,00	248,67D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	2.054,38D	274,05	0,00	2.328,43D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	54,38D	0,00	0,00	54,38D

**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>
651	4.1.10.102.7	DESPEZA COM COMBUSTIVEL	10.399,52D	1.533,25	0,00	11.932,77D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.842,00D	0,00	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	4.263,91D	641,84	0,00	4.905,75D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	1.436,00D	0,00	0,00	1.436,00D
658	4.1.10.103.4	DESPEZA COM RACAO	1.486,48D	238,00	0,00	1.724,48D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	10.325,32D	1.343,32	0,00	11.668,64D
660	4.1.10.103.6	DESPEAS COM TAXI	2.713,00D	330,00	0,00	3.043,00D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	2.203,60D	314,80	0,00	2.518,40D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	108,76D	0,00	0,00	108,76D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	350,00D	50,00	0,00	400,00D
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	2.888,48D	360,67	0,00	3.249,15D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	1.176,00D	168,00	0,00	1.344,00D
713	4.1.10.105.5	DESPEAS DIVERSAS	14.141,15D	52,00	0,00	14.193,15D
714	4.1.10.105.6	DESPEAS COM SEGURO	1.836,92D	0,00	0,00	1.836,92D
719	4.1.10.105.7	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	3.213,72D	50,00	0,00	3.263,72D
726	4.1.10.105.8	CONTA OI	12.197,61D	0,00	0,00	12.197,61D
739	4.1.10.105.9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.594,04D	0,00	0,00	2.594,04D
760	4.1.10.106.0	DESPEAS COM VIAGENS	1.741,40D	4.034,40	0,00	5.775,80D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	7.945,36D	1.258,85	0,00	9.204,21D
785	4.1.10.106.4	DESPEAS COM VEÍCULOS	1.307,08D	0,00	0,00	1.307,08D
786	4.1.10.106.5	DESPEAS COM MATERIAL ELETRICO	398,10D	0,00	0,00	398,10D
<b>451</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>DESPEAS C/ PESSOAL</b>	<b>39.804,74D</b>	<b>5.849,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45.653,99D</b>
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	29.656,62D	5.050,06	0,00	34.706,68D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	1.488,44D	237,14	0,00	1.725,58D
618	4.1.10.200.3	FERIAS	4.153,40D	0,00	0,00	4.153,40D
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	4.040,35D	562,05	0,00	4.602,40D
<b>453</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>13.861,69D</b>	<b>2.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.885,69D</b>
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	9.513,21D	1.463,06	0,00	10.976,27D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	2.698,81D	422,97	0,00	3.121,78D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	308,41D	52,87	0,00	361,28D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	1.285,36D	85,10	0,00	1.370,46D
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>1.771,69D</b>	<b>86,54</b>	<b>3,60</b>	<b>1.854,63D</b>
<b>680</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS</b>	<b>1.771,69D</b>	<b>86,54</b>	<b>3,60</b>	<b>1.854,63D</b>
<b>681</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.261,96D</b>	<b>53,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,40D</b>
682	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	306,13D	0,00	0,00	306,13D
683	4.3.10.100.2	I.P.T.U.	469,03D	53,44	0,00	522,47D
792	4.3.10.100.3	I.P.V.A	486,80D	0,00	0,00	486,80D
<b>684</b>	<b>4.3.10.2</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>481,59D</b>	<b>33,10</b>	<b>3,60</b>	<b>511,09D</b>
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	17,55D	0,00	0,00	17,55D
687	4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS	316,49D	33,10	3,60	349,99D
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

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO CIRCULANTE	306.713,68D	904.150,52	891.878,63	318.985,57D
PASSIVO CIRCULANTE	223.826,62C	396.366,98	383.216,15	210.675,79C
RECEITAS	336.536,96C	10.911,81	68.575,80	394.200,95C
DESPEAS	235.413,49D	32.843,36	3,60	268.253,25D
CONTAS DEVEDORAS	542.127,17D	936.993,88	891.882,23	587.238,82D
CONTAS CREDORAS	560.363,58C	407.278,79	451.791,95	604.876,74C
RESULTADO DO MES	0,00	32.839,76	57.663,99	24.824,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.123,47C	268.253,25	394.200,95	125.947,70C

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