

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	987.546,01D	1.186.931,00	1.154.006,80	1.020.470,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	318.985,57D	1.181.333,54	1.152.747,95	347.571,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	199.733,75D	477.713,61	674.381,64	3.065,72D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.479,01D	13.244,13	12.657,42	3.065,72D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.479,01D	13.244,13	12.657,42	3.065,72D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.254,74D	464.469,48	661.724,22	0,00
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	197.254,74D	464.469,48	661.724,22	0,00
12	1.1.2	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	119.251,82D	703.619,93	478.366,31	344.505,44D
10	1.1.20.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDI	38.500,00D	450.475,95	205.475,95	283.500,00D
11	1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI	38.500,00D	450.475,95	205.475,95	283.500,00D
16	1.1.20.2	VALORES A RECEBER	77.668,50D	235.938,99	252.602,05	61.005,44D
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	16.544,81D	232.642,81	249.187,62	0,00
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	14.675,88D	0,00	100,00	14.575,88D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	219,90D	0,00	146,60	73,30D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	46.227,91D	3.296,18	3.167,83	46.356,26D
17	1.1.20.3	ADIANTAMENTOS	3.083,32D	17.204,99	20.288,31	0,00
500	1.1.20.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	3.000,00D	17.204,99	20.204,99	0,00
503	1.1.20.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	83,32D	0,00	83,32	0,00
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	668.560,44D	5.597,46	1.258,85	672.899,05D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	32.919,04D	660,36	0,00	33.579,40D
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	31.919,04D	660,36	0,00	32.579,40D
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	31.919,04D	660,36	0,00	32.579,40D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	666.208,76D	4.937,10	0,00	671.145,86D
112	1.3.20.1	BENS IMOBILIZADOS	666.208,76D	4.937,10	0,00	671.145,86D
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	7.896,80D	4.937,10	0,00	12.833,90D
756	1.3.20.101.3	DIREITO USO DE SOFTWARE	809,00D	0,00	0,00	809,00D
132	1.3.3	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.	30.567,36C	0,00	1.258,85	31.826,21C
133	1.3.30.1	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	30.567,36C	0,00	1.258,85	31.826,21C
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	3.117,48C	0,00	70,85	3.188,33C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.678,44C	0,00	412,10	18.090,54C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	3.163,54C	0,00	78,63	3.242,17C
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	258,21C	0,00	131,61	389,82C
783	1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	53,92C	0,00	13,48	67,40C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.295,77C	0,00	52,18	2.347,95C
149	2	PASSIVO	861.598,31C	398.571,61	405.665,93	868.692,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.675,79C	398.571,61	405.665,93	217.770,11C
529	2.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	147.105,18C	394.539,94	402.440,18	155.005,42C
151	2.1.10.1	CONTAS A PAGAR	131.077,34C	202.501,82	202.071,35	130.646,87C
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	129.098,84C	199.721,22	199.993,45	129.371,07C
736	2.1.10.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA	195,80C	0,00	0,00	195,80C
743	2.1.10.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	738,70C	1.568,70	830,00	0,00
749	2.1.10.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	167,90	167,90	0,00
755	2.1.10.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
761	2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
772	2.1.10.103.5	EDITORA O DIARIO SA	0,00	0,00	600,00	600,00C
738	2.1.10.103.6	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA - DEI	144,00C	144,00	0,00	0,00
156	2.1.10.4	CONVENIOS A PAGAR	3.824,93C	186.767,58	186.965,46	4.022,81C
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	3.824,93C	3.824,93	3.824,93	3.824,93C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	159.887,09	159.887,09	0,00
549	2.1.10.400.7	INTERODONT	0,00	159,84	159,84	0,00
552	2.1.10.401.0	CONVENIO OI CELULAR	0,00	3.296,18	3.296,18	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	1.219,69	1.219,69	0,00
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	18.181,97	18.181,97	0,00
757	2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM	0,00	197,88	395,76	197,88C
157	2.1.10.5	MENSALIDADES A PAGAR	9.639,77C	1.612,60	984,64	9.011,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	9.639,77C	1.612,60	984,64	9.011,81C
159	2.1.10.7	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.549,52C	2.458,22	3.728,30	3.819,60C
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	2.073,68C	1.982,38	2.986,08	3.077,38C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	422,97C	422,97	659,75	659,75C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	52,87C	52,87	82,47	82,47C
559	2.1.10.8	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.186,10	8.558,27	7.372,17C
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.186,10	8.558,27	7.372,17C
722	2.1.10.9	IMPOSTOS A PAGAR	13,62C	13,62	132,16	132,16C
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	13,62C	13,62	132,16	132,16C
153	2.1.2	FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS	63.570,61C	4.031,67	3.225,75	62.764,69C
795	2.1.20.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	0,00	3.225,75	3.225,75C
541	2.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	0,00	0,00	3.225,75	3.225,75C
796	2.1.20.2	CONSÓRCIOS NACIONAIS	63.570,61C	4.031,67	0,00	59.538,94C
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	12.764,85C	1.174,43	0,00	11.590,42C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	31.464,18C	1.474,27	0,00	29.989,91C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 048:	19.341,58C	1.382,97	0,00	17.958,61C
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	394.200,95C	11.083,06	69.576,06	452.693,95C
582	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	333.934,07C	0,00	49.344,67	383.278,74C
270	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	333.934,07C	0,00	49.344,67	383.278,74C
271	3.1.10.1	CONTR. DE SINDICALIZADOS	333.934,07C	0,00	49.344,67	383.278,74C
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	333.934,07C	0,00	49.344,67	383.278,74C
295	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.266,88C	11.083,06	20.231,39	69.415,21C
296	3.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	58.637,59C	11.083,06	19.447,39	67.001,92C
297	3.2.10.1	RECEITAS DIVERSAS	5.972,50C	0,00	1.000,00	6.972,50C
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	2.150,00C	0,00	1.000,00	3.150,00C
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	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
764	3.2.10.100.9	RECEITA DE PATROCÍNIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
765	3.2.10.101.0	RECEITA COM VENDA DE SENHA	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
309	3.2.10.3	RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS	74.142,76C	3.119,13	12.945,06	83.968,69C
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	3.440,26C	0,00	424,99	3.865,25C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	63.608,53C	0,00	8.415,11	72.023,64C
710	3.2.10.300.8	RECEITA OI	0,00	3.119,13	3.119,13	0,00
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	7.093,97C	0,00	956,93	8.050,90C
771	3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO	0,00	0,00	28,90	28,90C
311	3.2.10.4	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA	21.477,67D	7.963,93	5.502,33	23.939,27D
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	14.830,07D	6.979,29	5.502,33	16.307,03D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	6.647,60D	984,64	0,00	7.632,24D
788	3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.629,29C	0,00	784,00	2.413,29C
307	3.2.20.1	JUROS E DESCONTOS	1.629,29C	0,00	784,00	2.413,29C
587	3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	328,51C	0,00	475,95	804,46C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.279,20C	0,00	308,05	1.587,25C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	21,58C	0,00	0,00	21,58C
402	4	DESPESAS	268.253,25D	32.713,42	50,30	300.916,37D
403	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	266.398,62D	32.630,72	0,00	299.029,34D
404	4.1.1	DESP. OPERACIONAIS	266.398,62D	32.630,72	0,00	299.029,34D
405	4.1.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.858,94D	20.953,92	0,00	225.812,86D
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	5.060,94D	677,10	0,00	5.738,04D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	9.930,31D	0,00	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	29.460,00D	3.620,00	0,00	33.080,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	9.145,80D	1.348,00	0,00	10.493,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	3.806,56D	1.033,80	0,00	4.840,36D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	987,50D	68,85	0,00	1.056,35D
635	4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	1.764,40D	690,00	0,00	2.454,40D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	5.290,00D	260,00	0,00	5.550,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	1.803,61D	197,90	0,00	2.001,51D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	23.804,53D	2.973,24	0,00	26.777,77D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	6.176,60D	190,00	0,00	6.366,60D
643	4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA	504,00D	42,00	0,00	546,00D
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	324,13D	0,00	0,00	324,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	4.1.10.102.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	248,67D	29,10	0,00	277,77D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	2.328,43D	276,38	0,00	2.604,81D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	54,38D	0,00	0,00	54,38D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	11.932,77D	963,70	0,00	12.896,47D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.842,00D	3,50	0,00	1.845,50D
654	4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	90,00D	65,00	0,00	155,00D
656	4.1.10.103.2	COSERN/COSEC	4.905,75D	844,93	0,00	5.750,68D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	1.436,00D	480,00	0,00	1.916,00D
658	4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO	1.724,48D	238,00	0,00	1.962,48D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	11.668,64D	0,00	0,00	11.668,64D
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	3.043,00D	160,50	0,00	3.203,50D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	2.518,40D	314,80	0,00	2.833,20D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	108,76D	25,37	0,00	134,13D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	400,00D	50,00	0,00	450,00D
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	3.249,15D	360,67	0,00	3.609,82D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	1.344,00D	168,00	0,00	1.512,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	14.193,15D	3.169,85	0,00	17.363,00D
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	3.263,72D	196,50	0,00	3.460,22D
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	DESPESAS COM VIAGENS	5.775,80D	468,00	0,00	6.243,80D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.204,21D	1.258,85	0,00	10.463,06D
785	4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEICULOS	1.307,08D	779,88	0,00	2.086,96D
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	45.653,99D	8.809,04	0,00	54.463,03D
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	34.706,68D	8.048,99	0,00	42.755,67D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	1.725,58D	198,00	0,00	1.923,58D
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	4.602,40D	562,05	0,00	5.164,45D
453	4.1.10.3	ENCARGOS C/ PESSOAL	15.885,69D	2.867,76	0,00	18.753,45D
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	10.976,27D	2.120,54	0,00	13.096,81D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	3.121,78D	659,75	0,00	3.781,53D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	361,28D	82,47	0,00	443,75D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	1.370,46D	5,00	0,00	1.375,46D
715	4.1.10.300.6	GRRF - RESCISÓRIO	55,90D	0,00	0,00	55,90D
679	4.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.854,63D	82,70	50,30	1.887,03D
680	4.3.1	DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS	1.854,63D	82,70	50,30	1.887,03D
681	4.3.10.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.315,40D	0,00	0,00	1.315,40D
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.	522,47D	0,00	0,00	522,47D
792	4.3.10.100.3	I.P.V.A	486,80D	0,00	0,00	486,80D
684	4.3.10.2	DESPESAS FINANCEIRAS	511,09D	82,70	50,30	543,49D
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	17,55D	0,00	0,00	17,55D
687	4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS	345,99D	82,70	50,30	378,39D
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	28,14D	0,00	0,00	28,14D
695	4.3.11.000.1	MULTAS E PENALIDADES	24,14D	0,00	0,00	24,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	4.3.11.000.3	JUROS E ACRESO LEGAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	318.985,57D	1.181.333,54	1.152.747,95	347.571,16D
PASSIVO CIRCULANTE	210.675,79C	398.571,61	405.665,93	217.770,11C
RECEITAS	394.200,95C	11.083,06	69.576,06	452.693,95C
DESPESAS	268.253,25D	32.713,42	50,30	300.916,37D
CONTAS DEVEDORAS	587.238,82D	1.214.046,96	1.152.798,25	648.487,53D
CONTAS CREDORAS	604.876,74C	409.654,67	475.241,99	670.464,06C
RESULTADO DO MES	0,00	32.663,12	58.493,00	25.829,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.947,70C	300.916,37	452.693,95	151.777,58C

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