

**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>1.020.470,21D</b>	<b>1.016.596,73</b>	<b>976.055,15</b>	<b>1.061.011,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.571,16D</b>	<b>951.883,59</b>	<b>974.714,01</b>	<b>324.740,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.065,72D</b>	<b>497.856,97</b>	<b>496.773,29</b>	<b>4.149,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.065,72D</b>	<b>23.356,50</b>	<b>24.412,50</b>	<b>2.009,72D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	3.065,72D	23.356,50	24.412,50	2.009,72D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>474.500,47</b>	<b>472.360,79</b>	<b>2.139,68D</b>
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	0,00	474.500,47	472.360,79	2.139,68D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO</b>	<b>344.505,44D</b>	<b>454.026,62</b>	<b>477.940,72</b>	<b>320.591,34D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.2.0.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>283.500,00D</b>	<b>213.942,05</b>	<b>237.442,05</b>	<b>260.000,00D</b>
11	1.1.2.0.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI	283.500,00D	213.942,05	237.442,05	260.000,00D
<b>16</b>	<b>1.1.2.0.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>61.005,44D</b>	<b>240.084,57</b>	<b>240.498,67</b>	<b>60.591,34D</b>
498	1.1.2.0.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	236.984,42	236.984,42	0,00
499	1.1.2.0.200.2	CONVENIO T.I.M.	14.575,88D	0,00	100,00	14.475,88D
731	1.1.2.0.200.5	CONVÊNIO OAB	73,30D	0,00	0,00	73,30D
712	1.1.2.0.200.7	CONVÊNIO OI	46.356,26D	3.100,15	3.414,25	46.042,16D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>672.899,05D</b>	<b>64.713,14</b>	<b>1.341,14</b>	<b>736.271,05D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.579,40D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34.239,76D</b>
<b>89</b>	<b>1.3.1.0.1</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	1.3.1.0.100.1	ACOES TELERN	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>96</b>	<b>1.3.1.0.3</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>32.579,40D</b>	<b>660,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.239,76D</b>
516	1.3.1.0.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	32.579,40D	660,36	0,00	33.239,76D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>671.145,86D</b>	<b>64.052,78</b>	<b>0,00</b>	<b>735.198,64D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.2.0.1</b>	<b>BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>671.145,86D</b>	<b>64.052,78</b>	<b>0,00</b>	<b>735.198,64D</b>
113	1.3.2.0.100.1	EDIFICACOES - ADMINISTRATIVO	93.782,27D	0,00	0,00	93.782,27D
114	1.3.2.0.100.2	EDIFICACOES - SEDE SOCIAL	207.528,62D	0,00	0,00	207.528,62D
115	1.3.2.0.100.3	MOVEIS E UTENS. DE ESCRITORIO	49.451,77D	0,00	0,00	49.451,77D
517	1.3.2.0.100.4	VEICULOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
518	1.3.2.0.100.5	MAQ. EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	9.814,90D	0,00	0,00	9.814,90D
520	1.3.2.0.100.7	OBRAS EM ANDAMENTO - ADM - MATERIAIS	17.430,55D	0,00	0,00	17.430,55D
521	1.3.2.0.100.8	OBRAS EM ANDAMENTO - ADM - SERVICOS	234.731,50D	0,00	0,00	234.731,50D
747	1.3.2.0.101.0	BENS MÓVEIS DO COSEC	6.261,10D	0,00	0,00	6.261,10D
748	1.3.2.0.101.1	INSTALAÇÕES	8.502,25D	0,00	0,00	8.502,25D
752	1.3.2.0.101.2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.833,90D	0,00	0,00	12.833,90D
756	1.3.2.0.101.3	DIREITO USO DE SOFTWARE	809,00D	0,00	0,00	809,00D
773	1.3.2.0.101.4	LOTEAMENTOS CIDADE DO OESTE	0,00	64.052,78	0,00	64.052,78D
<b>132</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.</b>	<b>31.826,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,14</b>	<b>33.167,35C</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.1</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA</b>	<b>31.826,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,14</b>	<b>33.167,35C</b>
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	3.188,33C	0,00	70,85	3.259,18C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.090,54C	0,00	412,10	18.502,64C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	3.242,17C	0,00	78,63	3.320,80C
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	389,82C	0,00	213,90	603,72C
783	1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	67,40C	0,00	13,48	80,88C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.347,95C	0,00	52,18	2.400,13C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>868.692,63C</b>	<b>428.412,60</b>	<b>468.167,63</b>	<b>908.447,66C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.770,11C</b>	<b>428.412,60</b>	<b>418.432,67</b>	<b>207.790,18C</b>
<b>529</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>155.005,42C</b>	<b>420.032,82</b>	<b>404.114,85</b>	<b>139.087,45C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.0.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>130.646,87C</b>	<b>208.233,51</b>	<b>200.873,76</b>	<b>123.287,12C</b>
152	2.1.1.0.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
530	2.1.1.0.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	129.371,07C	205.324,01	196.116,06	120.163,12C
736	2.1.1.0.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA	195,80C	391,60	391,60	195,80C
743	2.1.1.0.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	0,00	0,00	738,70	738,70C
749	2.1.1.0.102.3	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	0,00	167,90	167,90	0,00
755	2.1.1.0.102.7	J.P. COMÉRCIO LTDA	480,00C	480,00	439,50	439,50C
761	2.1.1.0.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
772	2.1.1.0.103.5	EDITORA O DIARIO SA	600,00C	600,00	0,00	0,00
777	2.1.1.0.103.8	MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>156</b>	<b>2.1.1.0.4</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>4.022,81C</b>	<b>191.269,12</b>	<b>190.973,72</b>	<b>3.727,41C</b>
547	2.1.1.0.400.5	UNIDENTAL	3.824,93C	3.824,93	3.727,41	3.727,41C
548	2.1.1.0.400.6	UNIMED	0,00	160.758,68	160.758,68	0,00
549	2.1.1.0.400.7	INTERODONT	0,00	159,84	159,84	0,00
552	2.1.1.0.401.0	CONVENIO OI CELULAR	0,00	3.100,15	3.100,15	0,00
720	2.1.1.0.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	1.512,49	1.512,49	0,00
727	2.1.1.0.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	21.715,15	21.715,15	0,00
757	2.1.1.0.401.4	ODONTO SYSTEM	197,88C	197,88	0,00	0,00
<b>157</b>	<b>2.1.1.0.5</b>	<b>MENSALIDADES A PAGAR</b>	<b>9.011,81C</b>	<b>1.614,43</b>	<b>1.010,62</b>	<b>8.408,00C</b>
553	2.1.1.0.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	9.011,81C	1.614,43	1.010,62	8.408,00C

**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>159</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.819,60C</b>	<b>3.728,30</b>	<b>3.478,92</b>	<b>3.570,22C</b>
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	3.077,38C	2.986,08	2.815,46	2.906,76C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	659,75C	659,75	589,74	589,74C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	82,47C	82,47	73,72	73,72C
<b>559</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.372,17C</b>	<b>15.055,30</b>	<b>7.683,13</b>	<b>0,00</b>
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	7.372,17C	15.055,30	7.683,13	0,00
<b>722</b>	<b>2.1.10.9</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>132,16C</b>	<b>132,16</b>	<b>94,70</b>	<b>94,70C</b>
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	132,16C	132,16	94,70	94,70C
<b>153</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>62.764,69C</b>	<b>8.379,78</b>	<b>14.317,82</b>	<b>68.702,73C</b>
<b>795</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>3.225,75C</b>	<b>4.186,54</b>	<b>14.317,82</b>	<b>13.357,03C</b>
541	2.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	3.225,75C	3.225,75	0,00	0,00
774	2.1.20.100.2	EMBRACO EMP BRAS CONTRUÇÃO	0,00	960,79	14.317,82	13.357,03C
<b>796</b>	<b>2.1.20.2</b>	<b>CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>59.538,94C</b>	<b>4.193,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,70C</b>
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	11.590,42C	1.174,43	0,00	10.415,99C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	29.989,91C	1.635,84	0,00	28.354,07C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 048:	17.958,61C	1.382,97	0,00	16.575,64C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,96</b>	<b>49.734,96C</b>
<b>220</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FINANC. E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,96</b>	<b>49.734,96C</b>
<b>800</b>	<b>2.2.20.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,96</b>	<b>49.734,96C</b>
775	2.2.20.100.1	EMBRACO EMPRESA BRAS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	49.734,96	49.734,96C
<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>452.693,95C</b>	<b>11.084,59</b>	<b>70.480,97</b>	<b>512.090,33C</b>
<b>582</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>383.278,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.702,83</b>	<b>433.981,57C</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>383.278,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.702,83</b>	<b>433.981,57C</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CONTR. DE SINDICALIZADOS</b>	<b>383.278,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.702,83</b>	<b>433.981,57C</b>
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	383.278,74C	0,00	50.702,83	433.981,57C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>69.415,21C</b>	<b>11.084,59</b>	<b>19.778,14</b>	<b>78.108,76C</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>67.001,92C</b>	<b>11.084,59</b>	<b>18.803,23</b>	<b>74.720,56C</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.972,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.172,50C</b>
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	3.150,00C	0,00	0,00	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	200,00	2.300,00C
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
<b>309</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS</b>	<b>83.968,69C</b>	<b>2.964,43</b>	<b>13.009,63</b>	<b>94.013,89C</b>
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	3.865,25C	0,00	414,16	4.279,41C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	72.023,64C	0,00	8.450,04	80.473,68C
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	8.050,90C	0,00	1.142,90	9.193,80C
771	3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO	28,90C	0,00	38,10	67,00C
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>23.939,27D</b>	<b>8.120,16</b>	<b>5.593,60</b>	<b>26.465,83D</b>
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	16.307,03D	7.109,54	5.593,60	17.822,97D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	7.632,24D	1.010,62	0,00	8.642,86D
<b>788</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.413,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>974,91</b>	<b>3.388,20C</b>
<b>307</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.413,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>974,91</b>	<b>3.388,20C</b>
587	3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	804,46C	0,00	942,05	1.746,51C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.587,25C	0,00	10,04	1.597,29C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	21,58C	0,00	22,82	44,40C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>300.916,37D</b>	<b>58.630,29</b>	<b>20,46</b>	<b>359.526,20D</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>299.029,34D</b>	<b>58.348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>357.377,70D</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>299.029,34D</b>	<b>58.348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>357.377,70D</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>225.812,86D</b>	<b>47.524,12</b>	<b>0,00</b>	<b>273.336,98D</b>
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	5.738,04D	509,72	0,00	6.247,76D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	9.930,31D	3.550,00	0,00	13.480,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	2.142,00D	1.020,00	0,00	3.162,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	33.080,00D	3.420,00	0,00	36.500,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	10.493,80D	1.960,00	0,00	12.453,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	4.840,36D	460,40	0,00	5.300,76D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.056,35D	539,25	0,00	1.595,60D
635	4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	2.454,40D	0,00	0,00	2.454,40D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	5.550,00D	200,00	0,00	5.750,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	2.001,51D	254,90	0,00	2.256,41D
640	4.1.10.101.6	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	26.777,77D	5.980,19	0,00	32.757,96D

**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>
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	6.366,60D	1.500,00	0,00	7.866,60D
643	4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA	546,00D	0,00	0,00	546,00D
644	4.1.10.102.0	DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS	3.600,00D	4.500,00	0,00	8.100,00D
645	4.1.10.102.1	DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,13D	0,00	0,00	324,13D
646	4.1.10.102.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	277,77D	29,10	0,00	306,87D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	2.604,81D	268,32	0,00	2.873,13D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	54,38D	34,80	0,00	89,18D
651	4.1.10.102.7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	12.896,47D	1.902,21	0,00	14.798,68D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.845,50D	1.498,00	0,00	3.343,50D
654	4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	155,00D	0,00	0,00	155,00D
656	4.1.10.103.2	COSERN/COSEC	5.750,68D	945,56	0,00	6.696,24D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	1.916,00D	439,50	0,00	2.355,50D
658	4.1.10.103.4	DESPESA COM RACAO	1.962,48D	231,00	0,00	2.193,48D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	11.668,64D	3.848,46	0,00	15.517,10D
660	4.1.10.103.6	DESPESAS COM TAXI	3.203,50D	125,36	0,00	3.328,86D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	2.833,20D	314,80	0,00	3.148,00D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	134,13D	12,70	0,00	146,83D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	450,00D	50,00	0,00	500,00D
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	3.609,82D	360,67	0,00	3.970,49D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	1.512,00D	168,00	0,00	1.680,00D
713	4.1.10.105.5	DESPESAS DIVERSAS	17.363,00D	349,00	0,00	17.712,00D
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	3.460,22D	100,00	0,00	3.560,22D
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	6.243,80D	11.611,04	0,00	17.854,84D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	10.463,06D	1.341,14	0,00	11.804,20D
785	4.1.10.106.4	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.086,96D	0,00	0,00	2.086,96D
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>54.463,03D</b>	<b>8.115,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62.578,31D</b>
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	42.755,67D	7.229,34	0,00	49.985,01D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	1.923,58D	142,51	0,00	2.066,09D
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	5.164,45D	743,43	0,00	5.907,88D
<b>453</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>18.753,45D</b>	<b>2.708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.462,41D</b>
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	13.096,81D	2.001,10	0,00	15.097,91D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	3.781,53D	589,74	0,00	4.371,27D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	443,75D	73,72	0,00	517,47D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	1.375,46D	44,40	0,00	1.419,86D
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>1.887,03D</b>	<b>281,93</b>	<b>20,46</b>	<b>2.148,50D</b>
<b>680</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS</b>	<b>1.887,03D</b>	<b>281,93</b>	<b>20,46</b>	<b>2.148,50D</b>
<b>681</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.315,40D</b>	<b>0,00</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.	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
<b>684</b>	<b>4.3.10.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>543,49D</b>	<b>245,45</b>	<b>20,46</b>	<b>768,48D</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	378,39D	245,45	20,46	603,38D
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>36,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64,62D</b>
695	4.3.11.000.1	MULTAS E PENALIDADES	24,14D	0,00	0,00	24,14D

**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>
697	4.3.11.000.3	JUROS E ACRESC LEGAIS	4,00D	36,48	0,00	40,48D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO CIRCULANTE	347.571,16D	951.883,59	974.714,01	324.740,74D
PASSIVO CIRCULANTE	217.770,11C	428.412,60	418.432,67	207.790,18C
RECEITAS	452.693,95C	11.084,59	70.480,97	512.090,33C
DESPESAS	300.916,37D	58.630,29	20,46	359.526,20D
CONTAS DEVEDORAS	648.487,53D	1.010.513,88	974.734,47	684.266,94D
CONTAS CREDORAS	670.464,06C	439.497,19	488.913,64	719.880,51C
RESULTADO DO MES	0,00	58.609,83	59.396,38	786,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.777,58C	359.526,20	512.090,33	152.564,13C

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS SÁVIO BEZERRA  
DIRETOR COORDENADOR  
CPF: 201.333.164-91

\_\_\_\_\_  
MARTHA ROCHA DE MEDEIROS  
Reg. no CRC - RN sob o No. RN004484O7  
CPF: 596.314.494-91