

**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>1.061.011,79D</b>	<b>718.414,14</b>	<b>713.621,71</b>	<b>1.065.804,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>324.740,74D</b>	<b>717.677,14</b>	<b>712.280,57</b>	<b>330.137,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.149,40D</b>	<b>472.308,65</b>	<b>248.786,29</b>	<b>227.671,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.009,72D</b>	<b>14.932,46</b>	<b>14.231,93</b>	<b>2.710,25D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.009,72D	14.932,46	14.231,93	2.710,25D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.139,68D</b>	<b>457.376,19</b>	<b>234.554,36</b>	<b>224.961,51D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	2.139,68D	457.376,19	234.554,36	224.961,51D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO</b>	<b>320.591,34D</b>	<b>245.368,49</b>	<b>463.494,28</b>	<b>102.465,55D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>878,41</b>	<b>222.378,41</b>	<b>38.500,00D</b>
11	1.1.20.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI	260.000,00D	878,41	222.378,41	38.500,00D
<b>16</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>60.591,34D</b>	<b>240.957,57</b>	<b>241.115,87</b>	<b>60.433,04D</b>
498	1.1.20.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	240.957,57	240.957,57	0,00
499	1.1.20.200.2	CONVENIO T.I.M.	14.475,88D	0,00	158,30	14.317,58D
731	1.1.20.200.5	CONVÊNIO OAB	73,30D	0,00	0,00	73,30D
712	1.1.20.200.7	CONVÊNIO OI	46.042,16D	0,00	0,00	46.042,16D
<b>17</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,51D</b>
501	1.1.20.300.2	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.325,31	0,00	2.325,31D
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	707,20	0,00	707,20D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>736.271,05D</b>	<b>737,00</b>	<b>1.341,14</b>	<b>735.666,91D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.239,76D</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976,76D</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>33.239,76D</b>	<b>737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.976,76D</b>
516	1.3.10.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	33.239,76D	737,00	0,00	33.976,76D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>735.198,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.198,64D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS IMOBILIZADOS</b>	<b>735.198,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.198,64D</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	12.833,90D	0,00	0,00	12.833,90D
756	1.3.20.101.3	DIREITO USO DE SOFTWARE	809,00D	0,00	0,00	809,00D
773	1.3.20.101.4	LOTEAMENTOS CIDADE DO OESTE	64.052,78D	0,00	0,00	64.052,78D
<b>132</b>	<b>1.3.3</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.</b>	<b>33.167,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,14</b>	<b>34.508,49C</b>
<b>133</b>	<b>1.3.30.1</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA</b>	<b>33.167,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,14</b>	<b>34.508,49C</b>
135	1.3.30.100.2	(-) INSTALACOES	3.259,18C	0,00	70,85	3.330,03C
136	1.3.30.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.502,64C	0,00	412,10	18.914,74C
524	1.3.30.100.4	(-) VEICULOS	5.000,00C	0,00	500,00	5.500,00C
525	1.3.30.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	3.320,80C	0,00	78,63	3.399,43C
753	1.3.30.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	603,72C	0,00	213,90	817,62C
783	1.3.30.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	80,88C	0,00	13,48	94,36C
793	1.3.30.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.400,13C	0,00	52,18	2.452,31C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>908.447,66C</b>	<b>415.431,30</b>	<b>398.545,63</b>	<b>891.561,99C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.790,18C</b>	<b>415.431,30</b>	<b>398.545,63</b>	<b>190.904,51C</b>
<b>529</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>139.087,45C</b>	<b>410.140,81</b>	<b>398.545,63</b>	<b>127.492,27C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>123.287,12C</b>	<b>210.470,43</b>	<b>197.510,19</b>	<b>110.326,88C</b>
152	2.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
530	2.1.10.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	120.163,12C	205.643,53	194.503,44	109.023,03C
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	1.108,05	1.108,05C
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	439,50C	439,50	0,00	0,00
761	2.1.10.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
777	2.1.10.103.8	MASTER PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
778	2.1.10.103.9	RICARDO F DA ROCHA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
<b>156</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>CONVENIOS A PAGAR</b>	<b>3.727,41C</b>	<b>188.816,52</b>	<b>188.804,24</b>	<b>3.715,13C</b>
547	2.1.10.400.5	UNIDENTAL	3.727,41C	3.727,41	3.715,13	3.715,13C
548	2.1.10.400.6	UNIMED	0,00	160.581,19	160.581,19	0,00
549	2.1.10.400.7	INTERODONT	0,00	159,84	159,84	0,00
720	2.1.10.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	1.637,66	1.637,66	0,00
727	2.1.10.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	22.512,54	22.512,54	0,00

**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>
757	2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM	0,00	197,88	197,88	0,00
<b>157</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>MENSALIDADES A PAGAR</b>	<b>8.408,00C</b>	<b>1.641,45</b>	<b>1.012,64</b>	<b>7.779,19C</b>
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	8.408,00C	1.641,45	1.012,64	7.779,19C
<b>159</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.570,22C</b>	<b>3.478,92</b>	<b>3.707,45</b>	<b>3.798,75C</b>
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	2.906,76C	2.815,46	2.788,86	2.880,16C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	589,74C	589,74	816,52	816,52C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	73,72C	73,72	102,07	102,07C
<b>559</b>	<b>2.1.10.8</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,79</b>	<b>7.414,45</b>	<b>1.775,66C</b>
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.638,79	7.414,45	1.775,66C
<b>722</b>	<b>2.1.10.9</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>94,70C</b>	<b>94,70</b>	<b>96,66</b>	<b>96,66C</b>
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	94,70C	94,70	96,66	96,66C
<b>153</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>68.702,73C</b>	<b>5.290,49</b>	<b>0,00</b>	<b>63.412,24C</b>
<b>795</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>13.357,03C</b>	<b>960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,24C</b>
774	2.1.20.100.2	EMBRACO EMP BRAS CONTRUÇÃO	13.357,03C	960,79	0,00	12.396,24C
<b>796</b>	<b>2.1.20.2</b>	<b>CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>55.345,70C</b>	<b>4.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.016,00C</b>
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	10.415,99C	1.310,89	0,00	9.105,10C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	28.354,07C	1.635,84	0,00	26.718,23C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 048:	16.575,64C	1.382,97	0,00	15.192,67C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.734,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,96C</b>
<b>220</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FINANC. E CONSÓRCIOS NACIONAIS</b>	<b>49.734,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,96C</b>
<b>800</b>	<b>2.2.20.1</b>	<b>FINANCIAMENTOS NACIONAIS</b>	<b>49.734,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,96C</b>
775	2.2.20.100.1	EMBRACO EMPRESA BRAS CONSTRUÇÃO	49.734,96C	0,00	0,00	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>512.090,33C</b>	<b>8.241,37</b>	<b>68.482,75</b>	<b>572.331,71C</b>
<b>582</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>433.981,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.726,85</b>	<b>484.708,42C</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>433.981,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.726,85</b>	<b>484.708,42C</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>CONTR. DE SINDICALIZADOS</b>	<b>433.981,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.726,85</b>	<b>484.708,42C</b>
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	433.981,57C	0,00	50.726,85	484.708,42C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>78.108,76C</b>	<b>8.241,37</b>	<b>17.755,90</b>	<b>87.623,29C</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>74.720,56C</b>	<b>8.241,37</b>	<b>16.821,81</b>	<b>83.301,00C</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.172,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.172,50C</b>
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	3.150,00C	0,00	600,00	3.750,00C
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	2.300,00C	0,00	400,00	2.700,00C
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>94.013,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112,05</b>	<b>104.125,94C</b>
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	4.279,41C	0,00	437,61	4.717,02C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	80.473,68C	0,00	8.448,40	88.922,08C
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	9.193,80C	0,00	1.184,87	10.378,67C
771	3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO	67,00C	0,00	41,17	108,17C
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>(-) DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>26.465,83D</b>	<b>8.241,37</b>	<b>5.709,76</b>	<b>28.997,44D</b>
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	17.822,97D	7.228,73	5.709,76	19.341,94D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	8.642,86D	1.012,64	0,00	9.655,50D
<b>788</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.388,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>934,09</b>	<b>4.322,29C</b>
<b>307</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>3.388,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>934,09</b>	<b>4.322,29C</b>
587	3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.746,51C	0,00	878,41	2.624,92C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.597,29C	0,00	10,04	1.607,33C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	44,40C	0,00	45,64	90,04C
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>359.526,20D</b>	<b>38.592,48</b>	<b>29,20</b>	<b>398.089,48D</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>357.377,70D</b>	<b>38.489,99</b>	<b>28,00</b>	<b>395.839,69D</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESP. OPERACIONAIS</b>	<b>357.377,70D</b>	<b>38.489,99</b>	<b>28,00</b>	<b>395.839,69D</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>273.336,98D</b>	<b>27.711,38</b>	<b>28,00</b>	<b>301.020,36D</b>
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	6.247,76D	528,69	0,00	6.776,45D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	13.480,31D	352,00	0,00	13.832,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	3.162,00D	400,00	0,00	3.562,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	36.500,00D	3.220,00	0,00	39.720,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	12.453,80D	1.845,00	0,00	14.298,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	5.300,76D	277,20	0,00	5.577,96D
632	4.1.10.100.8	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	128,00	0,00	128,00D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.595,60D	24,65	0,00	1.620,25D

**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>
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	5.750,00D	180,00	0,00	5.930,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	2.256,41D	167,90	0,00	2.424,31D
640	4.1.10.101.6	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	32.757,96D	2.450,54	28,00	35.180,50D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	7.866,60D	0,00	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	DESPEAS C/ EVENTOS NACIONAIS	8.100,00D	3.480,00	0,00	11.580,00D
645	4.1.10.102.1	DESPEAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,13D	0,00	0,00	324,13D
646	4.1.10.102.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
648	4.1.10.102.4	CAERN	306,87D	40,11	0,00	346,98D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	2.873,13D	288,79	0,00	3.161,92D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	89,18D	586,62	0,00	675,80D
651	4.1.10.102.7	DESPEA COM COMBUSTIVEL	14.798,68D	1.346,11	0,00	16.144,79D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	3.343,50D	0,00	0,00	3.343,50D
654	4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	155,00D	79,00	0,00	234,00D
656	4.1.10.103.2	COSERN/COSEC	6.696,24D	668,59	0,00	7.364,83D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	2.355,50D	0,00	0,00	2.355,50D
658	4.1.10.103.4	DESPEA COM RACAO	2.193,48D	249,00	0,00	2.442,48D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	15.517,10D	2.117,39	0,00	17.634,49D
660	4.1.10.103.6	DESPEAS COM TAXI	3.328,86D	778,10	0,00	4.106,96D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	3.148,00D	314,80	0,00	3.462,80D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	146,83D	12,66	0,00	159,49D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	500,00D	100,00	0,00	600,00D
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	3.970,49D	541,01	0,00	4.511,50D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	1.680,00D	168,00	0,00	1.848,00D
713	4.1.10.105.5	DESPEAS DIVERSAS	17.712,00D	889,42	0,00	18.601,42D
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	3.560,22D	413,50	0,00	3.973,72D
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	45,00	0,00	2.639,04D
760	4.1.10.106.0	DESPEAS COM VIAGENS	17.854,84D	4.608,16	0,00	22.463,00D
780	4.1.10.106.2	DESPEAS COM PROJETO DESENVOLVER	0,00	70,00	0,00	70,00D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.804,20D	1.341,14	0,00	13.145,34D
785	4.1.10.106.4	DESPEAS COM VEICULOS	2.086,96D	0,00	0,00	2.086,96D
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>62.578,31D</b>	<b>7.846,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70.424,91D</b>
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	49.985,01D	6.939,25	0,00	56.924,26D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	2.066,09D	163,92	0,00	2.230,01D
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	5.907,88D	743,43	0,00	6.651,31D
<b>453</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>21.462,41D</b>	<b>2.932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.394,42D</b>
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	15.097,91D	1.976,42	0,00	17.074,33D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	4.371,27D	816,52	0,00	5.187,79D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	517,47D	102,07	0,00	619,54D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	1.419,86D	37,00	0,00	1.456,86D
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 DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.148,50D</b>	<b>102,49</b>	<b>1,20</b>	<b>2.249,79D</b>
<b>680</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS</b>	<b>2.148,50D</b>	<b>102,49</b>	<b>1,20</b>	<b>2.249,79D</b>
<b>681</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.315,40D</b>	<b>91,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,42D</b>
682	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	306,13D	91,02	0,00	397,15D
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>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>768,48D</b>	<b>7,90</b>	<b>1,20</b>	<b>775,18D</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	603,38D	7,90	1,20	610,08D
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>64,62D</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>	<b>68,19D</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	40,48D	3,57	0,00	44,05D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO CIRCULANTE	324.740,74D	717.677,14	712.280,57	330.137,31D
PASSIVO CIRCULANTE	207.790,18C	415.431,30	398.545,63	190.904,51C
RECEITAS	512.090,33C	8.241,37	68.482,75	572.331,71C
DESPESAS	359.526,20D	38.592,48	29,20	398.089,48D
CONTAS DEVEDORAS	684.266,94D	756.269,62	712.309,77	728.226,79D
CONTAS CREDORAS	719.880,51C	423.672,67	467.028,38	763.236,22C
RESULTADO DO MES	0,00	38.563,28	60.241,38	21.678,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.564,13C	398.089,48	572.331,71	174.242,23C

\_\_\_\_\_  
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