

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.065.804,22D	999.608,39	1.026.863,48	1.038.549,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	330.137,31D	998.873,39	1.025.522,34	303.488,36D
3	1.1.1	DISPONIVEL	227.671,76D	524.888,22	511.757,94	240.802,04D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	2.710,25D	20.503,15	21.123,61	2.089,79D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	2.710,25D	20.503,15	21.123,61	2.089,79D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.961,51D	504.385,07	490.634,33	238.712,25D
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL - 32000-5	224.961,51D	504.385,07	490.634,33	238.712,25D
12	1.1.2	DIREITOS REALIZAV. CURTO PRAZO	102.465,55D	473.985,17	513.764,40	62.686,32D
10	1.1.2.0.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDI	38.500,00D	220.695,44	258.195,44	1.000,00D
11	1.1.2.0.100.1	B. BRASIL - 32000-5 CDB DI	38.500,00D	220.695,44	258.195,44	1.000,00D
16	1.1.2.0.2	VALORES A RECEBER	60.433,04D	242.748,25	242.958,32	60.222,97D
498	1.1.2.0.200.1	SINDICALIZADOS	0,00	242.748,25	242.748,25	0,00
499	1.1.2.0.200.2	CONVENIO T.I.M.	14.317,58D	0,00	136,77	14.180,81D
731	1.1.2.0.200.5	CONVÊNIO OAB	73,30D	0,00	73,30	0,00
712	1.1.2.0.200.7	CONVÊNIO OI	46.042,16D	0,00	0,00	46.042,16D
17	1.1.2.0.3	ADIANTAMENTOS	3.532,51D	10.541,48	12.610,64	1.463,35D
500	1.1.2.0.300.1	ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
501	1.1.2.0.300.2	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.325,31D	778,13	3.103,44	0,00
503	1.1.2.0.300.4	EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
735	1.1.2.0.300.5	ADIANTAMENTO FÉRIAS	707,20D	963,35	707,20	963,35D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	735.666,91D	735,00	1.341,14	735.060,77D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	34.976,76D	735,00	0,00	35.711,76D
89	1.3.1.0.1	PARTICIPACOES OUTRAS SOCIED.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
90	1.3.1.0.100.1	ACOES TELERN	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
96	1.3.1.0.3	CONSORCIOS	33.976,76D	735,00	0,00	34.711,76D
516	1.3.1.0.300.2	CONSORCIO PANAMERICANO GRUPO 8002	33.976,76D	735,00	0,00	34.711,76D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	735.198,64D	0,00	0,00	735.198,64D
112	1.3.2.0.1	BENS IMOBILIZADOS	735.198,64D	0,00	0,00	735.198,64D
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	64.052,78D	0,00	0,00	64.052,78D
132	1.3.3	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD.	34.508,49C	0,00	1.341,14	35.849,63C
133	1.3.3.0.1	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULA	34.508,49C	0,00	1.341,14	35.849,63C
135	1.3.3.0.100.2	(-) INSTALACOES	3.330,03C	0,00	70,85	3.400,88C
136	1.3.3.0.100.3	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.914,74C	0,00	412,10	19.326,84C
524	1.3.3.0.100.4	(-) VEICULOS	5.500,00C	0,00	500,00	6.000,00C
525	1.3.3.0.100.5	(-) MAQ. EQUIP. DE SERVICOS	3.399,43C	0,00	78,63	3.478,06C
753	1.3.3.0.100.6	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	817,62C	0,00	213,90	1.031,52C
783	1.3.3.0.100.7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO USO SOFTWARE	94,36C	0,00	13,48	107,84C
793	1.3.3.0.100.8	(-) BENS MÓVEIS DO COSEC	2.452,31C	0,00	52,18	2.504,49C
149	2	PASSIVO	891.561,99C	465.342,43	451.587,41	877.806,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.904,51C	465.342,43	451.587,41	177.149,49C
529	2.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	127.492,27C	458.607,01	451.587,41	120.472,67C
151	2.1.1.0.1	CONTAS A PAGAR	110.326,88C	243.822,13	218.413,38	84.918,13C
152	2.1.1.0.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
530	2.1.1.0.100.2	CONVENIOS E SINDICALIZADOS	109.023,03C	230.267,23	203.525,83	82.281,63C
736	2.1.1.0.101.8	ELSON FLORÊNCIO DA COSTA	195,80C	195,80	195,80	195,80C
743	2.1.1.0.102.0	MARTHA ROCHA DE MEDEIROS	1.108,05C	1.477,40	1.108,05	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	0,00	0,00	352,00	352,00C
761	2.1.1.0.103.0	LUCGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00C
768	2.1.1.0.103.2	NELSON LINO PEREIRA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
781	2.1.1.0.104.0	ARITUBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTD/	0,00	98,80	98,80	0,00
156	2.1.1.0.4	CONVENIOS A PAGAR	3.715,13C	191.534,43	212.287,53	24.468,23C
547	2.1.1.0.400.5	UNIDENTAL	3.715,13C	3.715,13	0,00	0,00
548	2.1.1.0.400.6	UNIMED	0,00	162.120,42	162.120,42	0,00
549	2.1.1.0.400.7	INTERODONT	0,00	159,84	159,84	0,00
720	2.1.1.0.401.1	UNIODONTO MOSSORÓ	0,00	1.823,03	1.823,03	0,00
727	2.1.1.0.401.2	ASL - ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA (AMIL)	0,00	23.518,13	47.986,36	24.468,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
757	2.1.10.401.4	ODONTO SYSTEM	0,00	197,88	197,88	0,00
157	2.1.10.5	MENSALIDADES A PAGAR	7.779,19C	1.642,81	1.016,86	7.153,24C
553	2.1.10.500.1	MENSALIDADE FENAJUD	7.779,19C	1.642,81	1.016,86	7.153,24C
159	2.1.10.7	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	3.798,75C	5.791,95	5.776,91	3.783,71C
554	2.1.10.700.1	I.N.S.S A RECOLHER	2.880,16C	4.873,36	4.846,96	2.853,76C
555	2.1.10.700.2	F.G.T.S. A RECOLHER	816,52C	816,52	824,41	824,41C
556	2.1.10.700.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	102,07C	102,07	105,54	105,54C
559	2.1.10.8	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.775,66C	15.744,60	13.968,94	0,00
560	2.1.10.800.1	SALARIOS A PAGAR	1.775,66C	8.615,25	6.839,59	0,00
561	2.1.10.800.3	13 SALARIO A PAGAR	0,00	6.382,31	6.382,31	0,00
733	2.1.10.800.4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	747,04	747,04	0,00
722	2.1.10.9	IMPOSTOS A PAGAR	96,66C	71,09	123,79	149,36C
723	2.1.10.900.1	IR RETIDO	96,66C	71,09	123,79	149,36C
153	2.1.2	FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS NACIONAIS	63.412,24C	6.735,42	0,00	56.676,82C
795	2.1.20.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	12.396,24C	517,76	0,00	11.878,48C
774	2.1.20.100.2	EMBRACO EMP BRAS CONTRUÇÃO	12.396,24C	517,76	0,00	11.878,48C
796	2.1.20.2	CONSÓRCIOS NACIONAIS	51.016,00C	6.217,66	0,00	44.798,34C
797	2.1.20.200.1	CONSÓRCIO PANAMERICANO GRUPO 7005	9.105,10C	1.308,89	0,00	7.796,21C
798	2.1.20.200.2	CONSÓRCIO ELDORADO GRUPO 0900	26.718,23C	3.525,80	0,00	23.192,43C
799	2.1.20.200.3	CONSÓRCIO ELDORADO (VEÍCULO) GRUPO 048:	15.192,67C	1.382,97	0,00	13.809,70C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.734,96C	0,00	0,00	49.734,96C
220	2.2.2	FINANC. E CONSÓRCIOS NACIONAIS	49.734,96C	0,00	0,00	49.734,96C
800	2.2.20.1	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	49.734,96C	0,00	0,00	49.734,96C
775	2.2.20.100.1	EMBRACO EMPRESA BRAS CONSTRUÇÃO	49.734,96C	0,00	0,00	49.734,96C
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	572.331,71C	8.299,31	68.790,23	632.822,63C
582	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	484.708,42C	0,00	50.973,88	535.682,30C
270	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	484.708,42C	0,00	50.973,88	535.682,30C
271	3.1.10.1	CONTR. DE SINDICALIZADOS	484.708,42C	0,00	50.973,88	535.682,30C
272	3.1.10.100.2	RECEITA MENSALIDADE SINDICAL	484.708,42C	0,00	50.973,88	535.682,30C
295	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	87.623,29C	8.299,31	17.816,35	97.140,33C
296	3.2.1	RECEITAS EVENTUAIS	83.301,00C	8.299,31	17.112,86	92.114,55C
297	3.2.10.1	RECEITAS DIVERSAS	8.172,50C	0,00	300,00	8.472,50C
584	3.2.10.100.2	RECEITA C/ALUGUEL COSEC	3.750,00C	0,00	300,00	4.050,00C
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	2.700,00C	0,00	0,00	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
309	3.2.10.3	RECEITAS C/REPASSE DE CONVÊNIOS	104.125,94C	0,00	11.055,70	115.181,64C
588	3.2.10.300.1	RECEITA UNIDENTAL	4.717,02C	0,00	0,00	4.717,02C
589	3.2.10.300.3	RECEITA UNIMED	88.922,08C	0,00	8.530,11	97.452,19C
742	3.2.10.300.9	RECEITA AMIL	10.378,67C	0,00	2.525,59	12.904,26C
771	3.2.10.301.0	RECEITA UNIODONTO	108,17C	0,00	0,00	108,17C
311	3.2.10.4	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA	28.997,44D	8.299,31	5.757,16	31.539,59D
763	3.2.10.400.1	(-) REPASSE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	19.341,94D	7.282,45	5.757,16	20.867,23D
794	3.2.10.400.2	(-) MENSALIDADE FENAJUD	9.655,50D	1.016,86	0,00	10.672,36D
788	3.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.322,29C	0,00	703,49	5.025,78C
307	3.2.20.1	JUROS E DESCONTOS	4.322,29C	0,00	703,49	5.025,78C
587	3.2.20.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.624,92C	0,00	695,44	3.320,36C
789	3.2.20.100.2	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.607,33C	0,00	8,05	1.615,38C
791	3.2.20.100.3	MULTAS	90,04C	0,00	0,00	90,04C
402	4	DESPESAS	398.089,48D	74.115,26	124,27	472.080,47D
403	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	395.839,69D	73.988,48	89,35	469.738,82D
404	4.1.1	DESP. OPERACIONAIS	395.839,69D	73.988,48	89,35	469.738,82D
405	4.1.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.020,36D	55.171,81	89,35	356.102,82D
625	4.1.10.100.1	TELEFONE/SEDE	6.776,45D	1.093,56	0,00	7.870,01D
626	4.1.10.100.2	ALUGUEL E LOCAÇÃO	13.832,31D	0,00	0,00	13.832,31D
627	4.1.10.100.3	DESPESAS C/ EVENTOS LOCAIS	3.562,00D	500,00	0,00	4.062,00D
628	4.1.10.100.4	ASSESSORIA JURIDICA	39.720,00D	4.020,00	0,00	43.740,00D
629	4.1.10.100.5	SERVICO PRESTADO P. FISICA	14.298,80D	1.887,00	0,00	16.185,80D
630	4.1.10.100.6	CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	5.577,96D	378,40	0,00	5.956,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	4.1.10.100.8	MATERIAL ESPORTIVO	128,00D	0,00	0,00	128,00D
634	4.1.10.101.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.620,25D	733,90	11,90	2.342,25D
635	4.1.10.101.1	ASSINATURAS, JORNAIS E REVISTAS	2.454,40D	2.700,00	0,00	5.154,40D
636	4.1.10.101.2	SERVICOS TECNICOS	5.930,00D	0,00	0,00	5.930,00D
638	4.1.10.101.4	INTERNET	2.424,31D	254,90	0,00	2.679,21D
640	4.1.10.101.6	DESpesas C/ ALIMENTACAO	35.180,50D	2.585,93	0,00	37.766,43D
642	4.1.10.101.8	IMPRESSAO, PUBLIC. E FAIXAS	7.866,60D	73,00	0,00	7.939,60D
643	4.1.10.101.9	ASSESSORIA DE INFORMATICA	546,00D	150,00	0,00	696,00D
644	4.1.10.102.0	DESpesas C/ EVENTOS NACIONAIS	11.580,00D	0,00	0,00	11.580,00D
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	346,98D	124,15	0,00	471,13D
649	4.1.10.102.5	COSERN/SEDE	3.161,92D	348,10	0,00	3.510,02D
650	4.1.10.102.6	MATERIAL DE LIMPEZA	675,80D	0,00	0,00	675,80D
651	4.1.10.102.7	DESPEsa COM COMBUSTIVEL	16.144,79D	1.694,78	0,00	17.839,57D
653	4.1.10.102.9	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	3.343,50D	83,00	0,00	3.426,50D
654	4.1.10.103.0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	234,00D	73,40	0,00	307,40D
656	4.1.10.103.2	COSERN/COSEC	7.364,83D	1.043,54	0,00	8.408,37D
657	4.1.10.103.3	MANUTENCAO DE PISCINAS	2.355,50D	416,00	0,00	2.771,50D
658	4.1.10.103.4	DESPEsa COM RACAO	2.442,48D	249,00	0,00	2.691,48D
659	4.1.10.103.5	CONTA DA T.I.M.	17.634,49D	2.973,70	0,00	20.608,19D
660	4.1.10.103.6	DESpesas COM TAXI	4.106,96D	397,50	0,00	4.504,46D
662	4.1.10.103.8	ALUGUEL DE SALA DE MOSSORO	3.462,80D	314,80	0,00	3.777,60D
663	4.1.10.103.9	COSERN/MOSSORO	159,49D	12,66	0,00	172,15D
667	4.1.10.104.3	CESTA BASICA	600,00D	0,00	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	14.449,60	0,00	14.635,50D
674	4.1.10.105.0	CONFRAT./MOSSORO	0,00	9.526,20	0,00	9.526,20D
676	4.1.10.105.2	DIEESE	4.511,50D	541,01	0,00	5.052,51D
677	4.1.10.105.3	SEGURANCA ELETRONICA	1.848,00D	168,00	0,00	2.016,00D
713	4.1.10.105.5	DESpesas DIVERSAS	18.601,42D	758,30	0,00	19.359,72D
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	3.973,72D	628,61	77,45	4.524,88D
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	2.639,04D	55,00	0,00	2.694,04D
760	4.1.10.106.0	DESpesas COM VIAGENS	22.463,00D	2.958,46	0,00	25.421,46D
779	4.1.10.106.1	CONFRAT. NATALINA/PAU DOS FERROS	0,00	1.613,17	0,00	1.613,17D
780	4.1.10.106.2	DESpesas COM PROJETO DESENVOLVER	70,00D	1.025,00	0,00	1.095,00D
782	4.1.10.106.3	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	13.145,34D	1.341,14	0,00	14.486,48D
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
451	4.1.10.2	DESpesas C/ PESSOAL	70.424,91D	14.401,09	0,00	84.826,00D
452	4.1.10.200.1	ORDENADOS E SALARIOS	56.924,26D	6.383,70	0,00	63.307,96D
617	4.1.10.200.2	GRATIFICACOES	2.230,01D	144,61	0,00	2.374,62D
618	4.1.10.200.3	FERIAS	4.153,40D	747,04	0,00	4.900,44D
619	4.1.10.200.4	13 SALARIO	0,00	6.382,31	0,00	6.382,31D
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	6.651,31D	743,43	0,00	7.394,74D
453	4.1.10.3	ENCARGOS C/ PESSOAL	24.394,42D	4.415,58	0,00	28.810,00D
454	4.1.10.300.1	I.N.S.S.	17.074,33D	3.470,83	0,00	20.545,16D
455	4.1.10.300.2	F.G.T.S.	5.187,79D	824,41	0,00	6.012,20D
456	4.1.10.300.3	PIS S/ FOLHA DE PGTO	619,54D	105,54	0,00	725,08D
457	4.1.10.300.4	VALE TRANSPORTE	1.456,86D	14,80	0,00	1.471,66D
715	4.1.10.300.6	GRRF - RESCISÓRIO	55,90D	0,00	0,00	55,90D
679	4.3	OUTRAS DESpesas OPERACIONAIS	2.249,79D	126,78	34,92	2.341,65D
680	4.3.1	DIVERSAS OPERAC. DEDUTIVEIS	2.249,79D	126,78	34,92	2.341,65D
681	4.3.10.1	DESpesas TRIBUTARIAS	1.406,42D	6,00	0,00	1.412,42D
682	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	397,15D	6,00	0,00	403,15D
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
684	4.3.10.2	DESpesas FINANCEIRAS	775,18D	120,78	34,92	861,04D
685	4.3.10.200.1	JUROS PASSIVOS	17,55D	0,00	0,00	17,55D
687	4.3.10.200.4	DESP. BANCARIAS	610,08D	120,78	34,92	695,94D
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	68,19D	0,00	0,00	68,19D
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 ACRESC LEGAIS	44,05D	0,00	0,00	44,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO CIRCULANTE	330.137,31D	998.873,39	1.025.522,34	303.488,36D
PASSIVO CIRCULANTE	190.904,51C	465.342,43	451.587,41	177.149,49C
RECEITAS	572.331,71C	8.299,31	68.790,23	632.822,63C
DESPESAS	398.089,48D	74.115,26	124,27	472.080,47D
CONTAS DEVEDORAS	728.226,79D	1.072.988,65	1.025.646,61	775.568,83D
CONTAS CREDORAS	763.236,22C	473.641,74	520.377,64	809.972,12C
RESULTADO DO MES	0,00	73.990,99	60.490,92	13.500,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	174.242,23C	472.080,47	632.822,63	160.742,16C

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