

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.448,29D	183.849,92	182.992,06	18.306,15D
CIRCULANTE - [14]	13.283,71D	183.849,92	182.925,92	14.207,71D
Caixa e Equivalente de caixa - [21]	12.800,71D	91.924,96	90.517,96	14.207,71D
Banco conta movimento - [42]	12.800,71D	91.924,96	90.517,96	14.207,71D
CEF ag. 3242 cc 1581-3 - [49]	147,54D	0,00	17,00	130,54D
BB ag. 1533-4 cc 26372-9 - [63]	12.653,17D	91.924,96	90.500,96	14.077,17D
Créditos de atividades sociais/lazer - [98]	0,00D	91.924,96	91.924,96	0,00D
Mensalidades/Contribuições - [3507]	0,00D	20.624,88	20.624,88	0,00D
Contrib Serv filiados a receber - [4186]	0,00D	20.624,88	20.624,88	0,00D
Convênios - [4144]	0,00D	71.300,08	71.300,08	0,00D
Convênios a receber - [4151]	0,00D	71.300,08	71.300,08	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [161]	483,00D	0,00	483,00	0,00D
Adiantamento de Salários - [3822]	108,00D	0,00	108,00	0,00D
Adiantamento salarios - [2639]	108,00D	0,00	108,00	0,00D
Adiantamento 13º salario - [2632]	375,00D	0,00	375,00	0,00D
Adiantamento 13 salario - [2653]	375,00D	0,00	375,00	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]	4.164,58D	0,00	66,14	4.098,44D
Imobilizado - [420]	4.164,58D	0,00	66,14	4.098,44D
Bem em operação - [3577]	4.333,34D	0,00	0,00	4.333,34D
Móveis e utensílios - [434]	729,99D	0,00	0,00	729,99D
Computadores e Periféricos - [2940]	3.603,35D	0,00	0,00	3.603,35D
(-) Depreciação / Amortização - [469]	168,76C	0,00	66,14	234,90C
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	48,64C	0,00	6,08	54,72C
(-) Deprec Comput e Periféricos - [3227]	120,12C	0,00	60,06	180,18C
Passivo - [644]	30.462,09C	104.009,38	83.404,35	9.857,06C
Circulante - [651]	30.462,09C	104.009,38	83.404,35	9.857,06C
Títulos - [700]	19.727,05C	17.884,30	7.062,08	8.904,83C
Títulos Nacionais - [3668]	19.727,05C	17.884,30	7.062,08	8.904,83C
Títulos Diversos - [721]	19.727,05C	17.884,30	7.062,08	8.904,83C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:0

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações Fiscais - [3675]	460,46C	460,46	458,41	458,41C
Imposto a pagar / recolher - [728]	460,46C	460,46	458,41	458,41C
IRRF a recolher - [763]	460,46C	460,46	458,41	458,41C
Obrigações Trabalhistas - [812]	2.893,69C	6.805,36	4.405,49	493,82C
Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz - [819]	2.893,69C	6.805,36	4.405,49	493,82C
Salários a pagar matriz - [2723]	645,00C	645,00	0,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	3.063,69C	3.464,17	894,30	493,82C
FGTS a recolher - [840]	90,00C	757,44	667,44	0,00C
Rescisões a pagar - [3164]	0,00C	1.093,75	1.093,75	0,00C
Férias a pagar Matriz - [3178]	920,00D	80,00	1.000,00	0,00C
13º Salário a pagar Matriz - [3192]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
Pis s/folha a recolher - [3857]	15,00C	15,00	0,00	0,00
Convênios, Contratos e Termos de Parceria - [861]	5.702,93C	77.003,01	71.300,08	0,00C
Convênios a pagar - [3689]	0,00C	71.300,08	71.300,08	0,00C
Convênios Diversos a Pagar - [868]	0,00C	71.300,08	71.300,08	0,00C
Convênios a devolver - [4228]	5.702,93C	5.702,93	0,00	0,00C
Convênios a devolver aos associados - [4235]	5.702,93C	5.702,93	0,00	0,00C
Provisões - [910]	1.677,96C	1.856,25	178,29	0,00C
Provisões de Natureza Trabalhistas - [3703]	1.677,96C	1.856,25	178,29	0,00C
Prov p/ 13º Salário - [917]	685,33C	750,00	64,67	0,00C
Prov p/ Férias - [924]	992,63C	1.106,25	113,62	0,00C
Receita - [1176]	206.562,23C	0,00	31.348,64	237.910,87C
Receita Matriz - [1183]	206.562,23C	0,00	31.348,64	237.910,87C
Receita Mensalidades e Contribuições - [1190]	206.562,23C	0,00	31.348,64	237.910,87C
Mensalidades e Contribuições - [3745]	141.907,50C	0,00	31.348,64	173.256,14C
Receita de Convenios - [1204]	0,00C	0,00	10.723,76	10.723,76C
Contribuições - Servidores Filiados - [1211]	141.907,50C	0,00	20.624,88	162.532,38C
Contribuições sindicais e assistenciais - [1218]	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C
Contribuição Sindical Anual - [1225]	64.654,73C	0,00	0,00	64.654,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos/Despesas - [1449]	203.979,06D	9.777,75	0,00	213.756,81D
Custos/Despesas Matriz- [1456]	203.979,06D	9.777,75	0,00	213.756,81D
Despesas Operacionais - [1638]	69.716,69D	5.559,54	0,00	75.276,23D
Despesas com Veículos e Entregas - [1680]	0,00D	128,59	0,00	128,59D
Combustível - [1694]	0,00D	128,59	0,00	128,59D
Propaganda e publicidade - [1715]	1.034,07D	0,00	0,00	1.034,07D
Propaganda e publicidade - [1722]	1.034,07D	0,00	0,00	1.034,07D
Utilidades e serviços - [1736]	44.042,07D	2.558,27	0,00	46.600,34D
Luz - [1743]	1.343,57D	120,12	0,00	1.463,69D
Telefone - [1750]	2.153,68D	99,80	0,00	2.253,48D
Correios e Telégrafos - [1771]	502,21D	46,60	0,00	548,81D
Impressos e Material de Escritório - [1785]	5.782,00D	0,00	0,00	5.782,00D
Viagens e representações - [1799]	2.596,72D	185,85	0,00	2.782,57D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	23.667,13D	362,00	0,00	24.029,13D
Internet / Web Sites - [1813]	7.996,76D	1.743,90	0,00	9.740,66D
Despesas com Pessoal - [1841]	13.782,45D	2.806,54	0,00	16.588,99D
Salários e ordenados - [1855]	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
Férias - [1890]	913,74D	113,62	0,00	1.027,36D
13º Salário - [1897]	685,33D	64,67	0,00	750,00D
INSS - [1904]	1.917,88D	696,40	0,00	2.614,28D
FGTS - [1925]	690,00D	183,50	0,00	873,50D
Indenizações/aviso prévio - [1932]	0,00D	1.461,35	0,00	1.461,35D
Auxílio alimentação - [4193]	1.243,00D	287,00	0,00	1.530,00D
Pis s/folha de pagamento - [4214]	82,50D	0,00	0,00	82,50D
Material manutenção e reparo - [1974]	735,00D	0,00	0,00	735,00D
Conservação/manutenção - [1981]	735,00D	0,00	0,00	735,00D
Aluguéis e arrendamento - [1995]	9.749,55D	0,00	0,00	9.749,55D
Aluguéis de imóveis - [2002]	9.749,55D	0,00	0,00	9.749,55D
Depreciação/Amortização - [2016]	168,76D	66,14	0,00	234,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e utensílios - [2023]	48,64D	6,08	0,00	54,72D
Computadores e Periféricos - [3220]	120,12D	60,06	0,00	180,18D
Impostos e taxas - [2051]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
Taxas municipais - [2072]	204,79D	0,00	0,00	204,79D
Despesas gerais - [2093]	133.328,91D	4.060,08	0,00	137.388,99D
Despesas gerais da administração - [2100]	103.598,30D	4.060,08	0,00	107.658,38D
Legais e judiciais - [2121]	1.440,84D	0,00	0,00	1.440,84D
Serviço terceiros pes. física - [2128]	0,00D	1.124,33	0,00	1.124,33D
Alimentação - [2142]	700,00D	146,40	0,00	846,40D
Associação de classe - [2149]	2.924,00D	0,00	0,00	2.924,00D
Propaganda e publicidade - [2184]	0,00D	724,00	0,00	724,00D
Diversas - [2191]	2.403,00D	0,00	0,00	2.403,00D
Confraternização - [2205]	18.210,00D	0,00	0,00	18.210,00D
Vale transporte - [2212]	644,26D	192,70	0,00	836,96D
Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial - [2842]	7.259,90D	1.514,49	0,00	8.774,39D
Informática/Suporte - [3024]	1.999,55D	0,00	0,00	1.999,55D
Honorários Advocatícios - [2849]	64.356,00D	0,00	0,00	64.356,00D
Condomínio - [4200]	3.660,75D	358,16	0,00	4.018,91D
Despesas tributárias - [2219]	29.730,61D	0,00	0,00	29.730,61D
INSS Cooperativas - [4207]	29.730,61D	0,00	0,00	29.730,61D
Despesas financeiras - [2247]	933,46D	158,13	0,00	1.091,59D
Despesas financeiras diversas - [2254]	0,00D	94,13	0,00	94,13D
Juros Passivos - [2275]	0,00D	94,13	0,00	94,13D
Despesas Bancárias - [2310]	933,46D	64,00	0,00	997,46D
Tarifas Bancárias - [2324]	819,97D	64,00	0,00	883,97D
Juros/Multas de mora - [2331]	113,49D	0,00	0,00	113,49D
Apuração de resultado - [2408]	15.596,97D	108,00	0,00	15.704,97D
Exercício corrente - [2415]	15.596,97D	108,00	0,00	15.704,97D
Contas transitórias - [2422]	15.596,97D	108,00	0,00	15.704,97D
Contas transitórias matriz- [3766]	15.596,97D	108,00	0,00	15.704,97D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:0

Folha: 20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado do Balanço de Abertura - [4179]	15.596,97D	108,00	0,00	15.704,97D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.306,15D	Passivo ----->	9.857,06C	
Despesa ----->	213.756,81D	Receita ----->	237.910,87C	
Custo----->	15.704,97D			
=====>	247.767,93D	=====>	247.767,93C	
Superávit =====>	8.449,09			
Valores do Período				
Receita ----->	31.348,64C			
Despesa/Custo ----->	9.885,75D			
Superávit ----->	21.462,89			

***** (XXXXX)*****

SIND DOS SERV DO MIN PUB DO EST DO RN - SINDSEMP(00077)

CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014

Diário:0

Folha: 21

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO
Presidente
CPF: 02136408488

GUSTAVO RONALD SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323-O/RN