



SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN

CNPJ(MF) 70302.419/0001-83

Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – JANEIRO - 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	23.297,42	Despesa Vinculada	1.250,00
Contribuições/Sócios	23.282,70	Despesas de manutenção	
	14,72	Brindes	1.250,00
		Água/energia/telefone/internet	
		Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
Resgates	1.250,00	Material diverso	
	1.250,00	Despesas c/ refrigeração	
		Prestação de Serviços	1.000,00
		Manutenção de home page	
		Assessoria Jurídica	
		Assessoria Contábil	
		Aluguel Depósito	1.000,00
		Locação de Veículos	0,00
		Manutenção de TI	
		Pessoal	3.946,80
		Folha de Pagamento e 1/3 férias	3.946,80
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	0,00
		Concessão de Diárias	0,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel transporte	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	18.350,62
		Tarifas Bancárias	
		Aplicação	18.350,62
TOTAL	24.547,42	TOTAL	24.547,42
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	24.547,42	TOTAL GERAL	24.547,42

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	51.198,53
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
TOTAL	431.198,53

Kizia Pinheiro de Medeiros  
CRC/RN : 5.83310-0  
CPF : 480.797.744-04



SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN  
CNPJ(MF) 70302.419/0001-83  
Rua Machado D'Assis, 314, Centro - Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS  
BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO - 2025

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	39.728,41	Despesa Vinculada	29.293,15
Contribuições/Sócios	16.438,44	Despesas de manutenção elétrico	3.500,00
	23.275,25	Água/energia/telefone/internet	
	14,72	Material de limpeza/manutenção	
		Matunção de equipamentos	220,00
		Água mineral e gás	
		Carnaval dos aposentados	12.873,15
Resgates	62.345,38	material de construção	12.700,00
	11.700,00	Prestação de Serviços	47.000,00
	220,00	Serviços de engenharia construtora	35.000,00
	43.600,00	Aluguel de depósito	
	4.921,23	Assessoria Jurídica	12.000,00
	1.904,15	IPTU	
		Locação de Veículos	
		Serviços PF (fotos)	
		Pessoal	3.036,00
		Folha de Pagamento	3.036,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	6.200,00
		Concessão de Diárias	400,00
		Diárias viagem São Paulo	5.000,00
		Concessão de Ajuda de Custos	0,00
		Aluguel transporte	800,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	16.544,64
		Tarifas Bancárias	106,20
		Aplicação	16.438,44
TOTAL	102.073,79	TOTAL	102.073,79
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	102.073,79	TOTAL GERAL	102.073,79

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
Reservas - Aplicações	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	5.308,07
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
TOTAL	385.308,07

Xizia Pinheiro de Medeiros  
CRC/RN : 5.827/0-4  
CPF : 480.797.744-04

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – MARÇO /2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
<b>Receitas Diretas</b>	<b>39.855,18</b>	<b>Despesa Vinculada</b>	<b>1.904,67</b>
Ordem bancaria	16.356,11	Despesas de manutenção	
	23.484,35	Água/energia/telefone/internet	969,67
	14,72	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Floricultura	935,00
Resgates	12.947,37	Material de informatica	
	440,00	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>7.125,00</b>
	2.700,00	Despesas c/ detertização	
	8.325,00	Assessoria Jurídica	
	1.482,37	serviço de carpinteiro	
		Locação de Veículos	
		Material de construção	
		Assinatura DIESE	4.725,00
		Cinema homenagens as Mulheres	2.400,00
		<b>Pessoal</b>	<b>0,00</b>
		Folha de Pagamento	
		INSS/GPS	
		FGTS	
		<b>Diárias e Ajuda de Custo</b>	<b>3.900,00</b>
		Concessão de Diárias	2.000,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel de Carro	1.900,00
		<b>Aquisição de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
		Móveis e Equip. de Informática	
		<b>Diversos</b>	<b>39.872,88</b>
		Tarifas Bancárias	17,70
		Aplicação	39.855,18
<b>TOTAL</b>	<b>52.802,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.802,55</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.802,55</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.802,55</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	32.227,81
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>412.227,81</b>

Manoel Pinheiro de Medeiros  
 CRC/RN : 5.656/0-4  
 CPF : 490.797.744-04



SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN  
 CNPJ(MF) 70302.419/0001-83  
 Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – ABRIL / 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	39.806,88	Despesa Vinculada	3.800,00
Contribuições/Sócios	16.224,82	Despesas de manutenção	
	23.567,34	Água/energia/telefone/internet	
	14,72	Material de Construção piso	2.800,00
		Água mineral e gás	
Resgates	15.517,90	Aluguel	1.000,00
	5.968,00	Material de informatica/ expediente	
	348,30	Prestação de Serviços	4.450,00
	2.200,00	Manutenção de home page	
	66,20	Assessoria Jurídica	4.450,00
	6.900,00	Assessoria Contábil	
	35,40	Locação de Veículos	
		Despesas c/ viagens (passagens aereas)	
		Doação de bomba para piscina UERN	
		Pessoal	3.036,00
		Folha de Pagamento	3.036,00
		Rescisão Contratual	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	5.300,00
		Concessão de Diárias	3.400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel de carros	1.900,00
		Aquisição de Equipamentos	348,30
		Móveis e Equip. de Informática	
		Microrondas Caicó	348,30
		Diversos	38.390,48
		Tarifas Bancárias	101,60
		Aplicação	38.288,88
TOTAL	55.324,78	TOTAL	55.324,78
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
TOTAL GERAL	55.324,78	TOTAL GERAL	55.324,78

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	55.035,53
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>435.035,53</b>

Kizia Pinheiro de Medeiros  
 CRC/RN : 5.832.884  
 CPF : 480.797.214-04

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – MAIO / 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	40.201,52	Despesa Vinculada	32.901,95
Contribuições/Sócios	16.224,82	Floricultura - coroas	390,00
	23.961,98	Água/energia/telefone/internet	
	14,72	Material de limpeza/manutenção	
		Porta de Vidro	2.100,00
		Parte pagto Moveis	20.000,00
		Material da obra - Riachão	9.411,95
		Aluguel deposito	1.000,00
		<b>Prestação de Serviços</b>	<b>8.900,00</b>
Resgates		Floricultura - Coroa	
		Assessoria Jurídica 04 e 05/2025	8.900,00
Sub total	44.534,30	Assessoria Contábil	
	7.350,00	Locação de Veículos	
	4.900,00	Despesas com TI	
	35,40	Tributos municipais	
	1.652,70	Mensalidade de EESE	
	3.585,40	<b>Pessoal</b>	<b>3.036,00</b>
	27.010,80	Folha de Pagamento	3.036,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		<b>Diárias e Ajuda de Custo</b>	<b>7.800,00</b>
		Concessão de Diárias	3.200,00
		Concessão de Ajuda de Custos	2.900,00
		Aluguel de carro	1.700,00
		<b>Aquisição de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
		Móveis e Equip. de Informática	
		<b>Diversos</b>	<b>32.097,87</b>
		Tarifas Bancárias	159,30
		Aplicações	31.938,57
<b>TOTAL</b>	<b>84.735,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.735,82</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.735,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.735,82</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	42.482,01
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>422.482,01</b>

Maria Pinheiro de Medeiros  
 CRC/RN : 5.807/0-4  
 CPF : 480.798.744-04

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL - JUNHO / 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	40.431,97	Despesa Vinculada	17.799,00
Contribuições/Sócios	16.224,82	Despesas com gráfica	
	24.192,43	Água/energia/telefone/internet	1.937,00
	14,72	Material de limpeza/manutenção	7.410,00
		Aluguel Deposito	1.000,00
		R M Engenharia - Paines da Recepção	7.452,00
Resgates	28.123,50	Material de informática / expediente	
	11.961,40	Prestação de Serviços	1.500,00
	1.518,00	Doação macas - UERN	
	1.535,70	Assessoria Jurídica	
	7.427,70	Assessoria Contábil	
	3.726,00	Locação de Veículos	
	1.954,70	São João de Caicó	1.500,00
		Despesas de mazenaria	
		Pessoal	6.072,00
		Folha de Pagamento	6.072,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	5.700,00
		Concessão de Diárias	3.600,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aluguel carro	2.100,00
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	37.484,47
		Tarifas Bancárias	88,50
		Aplicções	37.395,97
<b>TOTAL</b>	<b>68.555,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.555,47</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.555,47</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.555,47</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	51.786,98
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>431.786,98</b>

Máxia Pinheiro de Medeiros  
 CRC/RN : 5.820-4  
 CPF : 480.797.44-04



SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN  
CNPJ(MF) 70302.419/0001-83  
Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – JULHO / 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	40.466,76	Despesa Vinculada	2.650,00
Contribuições/Sócios	16.163,11	Despesas com gráfica	
	24.288,93	Água/energia/telefone/internet	1.650,00
	14,72	Material de limpeza/manutenção	
		Água mineral e gás	
		Aluguel Deposito	1.000,00
Resgates	19.203,10	Material de informatica / expediente	
	1.235,40	Prestação de Serviços	14.100,00
	5.450,00	Doação macas - UERN	
	5.200,00	Assessoria Jurídica 06 e 07/2025	8.900,00
	7.317,70	Assessoria Contábil	
		Locação de Veículos	2.700,00
		Reforma predio da sede	
		Portas para predio Sede	
		Mão de Obra - Pintura	2.500,00
		Pessoal	3.036,00
		Folha de Pagamento	3.036,00
		INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	2.400,00
		Concessão de Diárias	2.400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis	
		Equip. de Informática	
		Equip Academia Conv. Aduern	
		Diversos	37.483,86
		Tarifas Bancárias	88,50
		Aplicções	37.395,36
<b>TOTAL</b>	<b>59.669,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.669,86</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.669,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.669,86</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	70.050,56
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>450.050,56</b>

Kizia Pinheiro de Medeiros  
CRC/RN : 523/0-4  
CPF : 480.797.744-04



SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN  
CNPJ(MF) 70302.419/0001-83  
Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – AGOSTO / 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	40.496,75	Despesa Vinculada	27.645,00
Contribuições/Sócios	16.163,11	Despesas com grafica	
	24.318,92	Água/energia/telefone/internet	
	14,72	Lavagem de 02 sofás	180,00
		Compra de botijão de gás completo	270,00
		Aluguel Deposito	1.000,00
		Pagto a Construtora - Reforma SEDE	26.100,00
Resgates	39.904,60	Água mineral	95,00
	26.100,00		6.200,00
	2.200,00	Doação macas - UERN	
	3.817,70	Assessoria Jurídica	
	1.817,70	Assessoria Contábil	
	3.051,10	Locação de Veículos	4.200,00
	2.535,40	Instalação de Cerca eletrica	1.300,00
	382,70	Despesas de macenaria	700,00
		Pessoal	1.518,00
		Folha de Pagamento	
		INSS/GPS	
		Serviços de Terceiros	1.518,00
		Diárias e Ajuda de Custo	4.400,00
		Concessão de Diárias	4.400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	
		Aquisição de Equipamentos	0,00
		Móveis e Equip. de Informática	
		Diversos	40.638,35
		Tarifas Bancárias	141,60
		Aplicções	40.496,75
<b>TOTAL</b>	<b>80.401,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.401,35</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.401,35</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>80.401,35</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	70.692,33
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>450.692,33</b>

Maria Pinheiro de Medeiros  
CRC/RN 13310-4  
CPF 1.499.91.744-04



SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN  
CNPJ(MF) 70302.419/0001-83  
Rua Machado D'Assis, 314, Centro – Mossoró/RN

DEMONSTRATIVOS DE CONTAS  
BALANCETE MENSAL – SETEMBRO / 2025

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	40.486,25	Despesa Vinculada	20.200,30
Contribuições/Sócios	16.163,11	Passagens aereas para Brasilia	8.861,38
	14,72	Diarias e hospedagens em Brasilia	6.600,00
	24.308,42	Compra Utensilios eletricos Patú	1.698,92
		Floricultura - coroa	240,00
		Aluguel Deposito 08 e 09/2025	2.000,00
Resgates	53.683,41	Serviço de eletricista	800,00
	12.047,00	Prestação de Serviços	14.820,00
	3.624,83	Vigilancia eletronica	300,00
	817,70	Assessoria Jurídica 08 e 09/2025	8.900,00
	789,10	Assessoria Contábil	
	6.250,00	Locação de Veículos	4.450,00
	76,40	Instalação de periculas	770,00
	4.440,00	Serviço de maercineiro	400,00
	357,30	Pessoal	6.272,00
	20.587,78	Folha de Pagamento 08 e 09/2025	6.072,00
	2.537,10	INSS/GPS	
	1.537,10	Lanche ( reunião Assu)	200,00
	619,10		
		Diárias e Ajuda de Custo	7.600,00
		Concessão de Diárias	5.400,00
		Concessão de Ajuda de Custos	2.200,00
		Aquisição de Equipamentos	8.547,00
		Equip. de Informática (Monitores)	1.950,00
		Compra de 03 Central de Ar	6.597,00
		Diversos	36.730,36
		Tarifas Bancárias	347,51
		Aplicções	36.382,85
<b>TOTAL</b>	<b>94.169,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>94.169,66</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.169,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.169,66</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	
Rende Fácil	53.446,61
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>433.446,61</b>

Mizia Pinheiro de Medeiros  
CRC/RN : 5.882/0-4  
CPF : 480.790.44-04

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – OUTUBRO/ 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
<b>Receitas Diretas</b>	<b>45.436,02</b>	<b>Despesa Vinculada</b>	<b>2.043,71</b>
Contribuições/Sócios	16.028,72	Despesas almoço assembleia (Natal)	500,00
	14,72	Água/energia/telefone/internet	1.253,71
	24.566,12	Material de limpeza/manutenção	
TRANSF, RECEBIDA REF.	4.836,46	Água mineral e gás	0,00
DEVO DE PAG BRASILIA		Floricultura - coroas	290,00
Resgates	54.933,29	Material de informatica / expediente	
	1.500,00	<b>Prestação de Serviços</b>	<b>30.296,46</b>
	0,00	Doação macas - UERN	
	4.900,00	Assessoria Jurídica	4.450,00
	10.465,50	Assessoria Contábil	
	3.330,11	Locação de Veículos	2.300,00
	14.903,76	Confraternização	21.196,46
	4.855,56	Aluguel deposito (09 e 10/2025)	2.000,00
	1.125,10	Licença de Soofet	
	10.712,86	Material construção reforma sede	
	1.584,20	Reforma do predio Sede	
	1.556,20	Primeira parcela espaço Nata (Caicó)	350,00
		<b>Pessoal</b>	<b>29.550,08</b>
		Folha de Pagamento	3.036,00
		Passagens aereas Brasilia	20.514,08
		Diárias e hospedagens viagem Brasilia	6.000,00
		<b>Diárias e Ajuda de Custo</b>	<b>3.000,00</b>
		Concessão de Diárias	2.700,00
		Concessão de Ajuda de Custos	300,00
		<b>Aquisição de Equipamentos</b>	<b>670,00</b>
		Móveis e Equip. de Informática	
		Equipamentos para cerca eletrica	670,00
		<b>Diversos</b>	<b>34.809,06</b>
		Tarifas Bancárias	504,20
		Aplicções	34.304,86
<b>TOTAL</b>	<b>100.369,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.369,31</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.369,31</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.369,31</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	0,00
Rende Fácil	32.845,09
CDB/ BB Reaplic	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>412.845,09</b>

Maria Pinheiro de Medeiros  
 CRC/RN : 5.673/0-4  
 CPF : 480.744-04



SINDICATO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UERN  
 CNPJ(MF) 70302.419/0001-83  
 Rua Machado D'Assis, 314, Centro - Mossoró/RN

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO / 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	40.924,55	Despesa Vinculada	2.367,77
Contribuições/Sócios	16.001,70	Despesas com grafica	
	14,72	Água/energia/telefone/internet	1.647,77
	24.908,13	Material de limpeza/manutenção	
Resgates R Facil BB CDB DI	191.662,81	Água mineral e gás	
	32.843,40	Floricultura - coroas	720,00
	8.035,26	Material de informatica / expediente	
	25.500,00	Prestação de Serviços	151.772,42
	2.451,02	Doação macas - UERN	
	378,67	Assessoria Jurídica	
	5.584,24	Assessoria Contábil	4.450,00
	35.500,00	Locação de Veículos	
	173,92	Assinatura de EESE	
	5.205,57	Despesas de macenaria	784,00
	240,00	Confraternização	115.488,42
	7.138,20	Aluguel deposito	1.000,00
	2.219,10	Confraternização campos avançados	30.050,00
	2.938,44	Honorarios Advogaticios (Processos)	
	2.436,57	Pessoal	3.036,00
	20.000,00	Folha de Pagamento	3.036,00
	4.190,00	INSS/GPS	
	448,62	FGTS	
	2.436,57		
	6.000,00	Diárias e Ajuda de Custo	3.125,00
	1.260,12	Concessão de Diárias	
	406,33	Ajuda de Custos de Jogos	2.125,00
	770,12	Ajuda de Custos para FAEN	1.000,00
	1.667,70	Aquisição de Equipamentos	10.550,00
	1.000,00	Móveis e Equip. de Informática	10.550,00
	210,58		
	216,84	Diversos	61.736,17
	20.598,83	Tarifas Bancárias	609,90
	1.812,71	Aplicções	61.126,27
<b>TOTAL</b>	<b>232.587,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>232.587,36</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>232.587,36</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>232.587,36</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	0,00
Rende Fácil	26.806,29
CDB/ BB Reaplic	283.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>#VALORI</b>

Maria Pinheiro de Medeiros  
 CPF/CIRN : 5.831.84-4  
 CPF : 499.707.744-04

**DEMONSTRATIVOS DE CONTAS**  
**BALANCETE MENSAL – DEZEMBRO / 2025**

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
Receitas Diretas	56.798,11	Despesa Vinculada	292,87
Contribuições/Sócios	15.941,51	Despesas com gráfica	
	15.941,51	Água/energia/telefone/internet	
	24.900,37	Material de limpeza/manutenção	292,87
	14,72	Água mineral e gás	
		Floricultura - coroas	
Resgates	71.479,89	Material de informática / expediente	
	14.220,77	Prestação de Serviços	39.068,43
	5.556,20	Doação macas - UERN	
	15.952,20	Assessoria Jurídica	8.900,00
	1.558,10	Assessoria Contábil Período 18 meses	18.000,00
	2.473,54	Locação de Veículos	
	1.000,00	Assinatura de EESE	
	220,84	Despesas de macenaria	
	367,35	Confraternização dos campi	11.398,43
	5.500,00	Aluguel depósito	
	1.217,59	Redorma Predio Sede	
	1.438,27	Serviços prestados PF (ELETRICISTA)	770,00
	17.000,00	Serviços prestados Pessoa Juridica	0,00
	3.782,16	Pessoal	6.072,00
	900,00	Folha de Pagamento e 13 salario	6.072,00
	292,87	INSS/GPS	
		FGTS	
		Diárias e Ajuda de Custo	2.700,00
		Concessão de Diárias	0,00
		Concessão de Ajuda de Custos	2.700,00
		Aquisição de Equipamentos	18.927,67
		Utensilios e eletrodomesticos	7.463,67
		Equipamentos de informatica	11.464,00
		Diversos	61.217,03
		Tarifas Bancárias	212,00
		Aplicções	61.005,03
<b>TOTAL</b>	<b>128.278,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>128.278,00</b>
Saldo para mês seguinte		Saldo para mês seguinte	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>128.278,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>128.278,00</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Conta Corrente	0,00
Caixa	0,00
<b>Reservas - Aplicações</b>	
EF Ref DI Pus Agil	
RF Ref DI Agil	0,00
Rende Fácil	45.063,98
BB CDB DI	260.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>305.063,98</b>

Kizia Pinheiro de Medeiros  
 CRC/RN : 58.310-4  
 CPF : 480.797.44-04