

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.184.821,36D	165.291,71	153.407,05	1.196.706,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.184.821,36D	165.291,71	153.407,05	1.196.706,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.018,42D	165.291,71	153.407,05	46.903,08D
4	1.1.10.1	CAIXA	78.607,76C	0,00	5.479,54	84.087,30C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	78.607,76C	0,00	5.479,54	84.087,30C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.626,18D	165.291,71	147.927,51	130.990,38D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	113.626,18D	165.291,71	147.927,51	130.990,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	143,00D	0,00	0,00	143,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.149.659,94D	0,00	0,00	1.149.659,94D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.149.659,94D	0,00	0,00	1.149.659,94D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	1.084.409,91D	0,00	0,00	1.084.409,91D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	65.250,03D	0,00	0,00	65.250,03D
149	2	PASSIVO	184.372,00C	33.190,78	18.493,61	169.674,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.987,23C	33.190,78	18.493,61	25.290,06C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.350,00C	0,00	75,00	1.425,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.350,00C	0,00	75,00	1.425,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.350,00C	0,00	75,00	1.425,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.637,23C	33.190,78	18.418,61	23.865,06C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.796,06C	16.909,34	14.301,16	9.187,88C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	11.796,06C	16.909,34	14.301,16	9.187,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.841,17C	16.281,44	4.117,45	14.677,18C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	24.093,65C	15.068,47	3.235,63	12.260,81C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.119,18C	781,52	783,83	2.121,49C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	554,72C	431,45	97,99	221,26C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	0,00	73,62C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	144.384,77C	0,00	0,00	144.384,77C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	144.384,77C	0,00	0,00	144.384,77C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	144.384,77C	0,00	0,00	144.384,77C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	144.384,77C	0,00	0,00	144.384,77C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	903.704,19D	140.411,59	1.619,97	1.042.495,81D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	268.429,37D	36.232,17	1.619,97	303.041,57D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	268.429,37D	36.232,17	1.619,97	303.041,57D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	268.429,37D	36.232,17	1.619,97	303.041,57D
558	3.1.30.300.1	Salários	89.700,82D	8.049,59	2,27	97.748,14D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
570	3.1.30.301.3	Férias	4.440,32D	1.751,57	1.596,65	4.595,24D
571	3.1.30.301.4	FGTS	6.887,85D	783,83	0,00	7.671,68D
572	3.1.30.301.5	INSS	21.016,80D	2.420,18	0,00	23.436,98D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	22.310,55D	2.500,00	21,05	24.789,50D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	83.678,88D	16.200,00	0,00	99.878,88D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	6.587,15D	777,00	0,00	7.364,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	14.795,00D	1.750,00	0,00	16.545,00D
587	3.2	DESPESAS	635.274,82D	104.179,42	0,00	739.454,24D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	635.274,82D	104.179,42	0,00	739.454,24D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	626.649,28D	104.031,43	0,00	730.680,71D
592	3.2.10.100.3	Telefone	24.306,75D	2.968,60	0,00	27.275,35D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.747,23D	5.958,94	0,00	7.706,17D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	479,99D	0,00	0,00	479,99D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	230,59D	0,00	0,00	230,59D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	2.502,00D	574,20	0,00	3.076,20D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	8.972,43D	2.136,28	0,00	11.108,71D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	8.380,07D	0,00	0,00	8.380,07D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	795,16D	0,00	0,00	795,16D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	613,00D	0,00	0,00	613,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	83,10D	0,00	0,00	83,10D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	6.123,89D	177,14	0,00	6.301,03D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	29.201,98D	1.594,41	0,00	30.796,39D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.620,30D	4.458,17	0,00	8.078,47D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	319.611,82D	67.610,88	0,00	387.222,70D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	13.723,30D	0,00	0,00	13.723,30D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	472,50D	0,00	0,00	472,50D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	5.758,18D	0,00	0,00	5.758,18D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	819,24D	0,00	0,00	819,24D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.093,02D	32,81	0,00	2.125,83D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	100,00D	0,00	0,00	100,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	38.040,00D	4.400,00	0,00	42.440,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	6.014,73D	120,00	0,00	6.134,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.128,43D	97,99	0,00	8.226,42D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	7.267,49D	0,00	0,00	7.267,49D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	860,94D	97,99	0,00	958,93D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	497,11D	50,00	0,00	547,11D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	47,11D	0,00	0,00	47,11D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	450,00D	50,00	0,00	500,00D
666	4	RECEITAS	1.190.812,73C	0,00	165.373,45	1.356.186,18C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.281,71C	0,00	40.000,00	78.281,71C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	38.281,71C	0,00	40.000,00	78.281,71C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38.281,71C	0,00	40.000,00	78.281,71C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	38.281,71C	0,00	40.000,00	78.281,71C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.723,02C	0,00	0,00	6.723,02C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.723,02C	0,00	0,00	6.723,02C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.723,02C	0,00	0,00	6.723,02C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	206,52C	0,00	0,00	206,52C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	6.516,50C	0,00	0,00	6.516,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.145.808,00C	0,00	125.373,45	1.271.181,45C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.145.808,00C	0,00	125.373,45	1.271.181,45C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.145.808,00C	0,00	125.373,45	1.271.181,45C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.145.808,00C	0,00	125.373,45	1.271.181,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.184.821,36D	165.291,71	153.407,05	1.196.706,02D
PASSIVO	184.372,00C	33.190,78	18.493,61	169.674,83C
CUSTOS/DESPESAS	903.704,19D	140.411,59	1.619,97	1.042.495,81D
RECEITAS	1.190.812,73C	0,00	165.373,45	1.356.186,18C
CONTAS DEVEDORAS	2.088.525,55D	305.703,30	155.027,02	2.239.201,83D
CONTAS CREDORAS	1.375.184,73C	33.190,78	183.867,06	1.525.861,01C
RESULTADO DO MES	0,00	138.791,62	165.373,45	26.581,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	287.108,54C	1.042.495,81	1.356.186,18	313.690,37C

ALCIDES CAMPELO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Presidente
CPF: 060.030.714-00

Renato Lucena do Nascimento Junior
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01739905
CPF: 007.350.244-80