

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.196.706,02D	124.435,22	107.918,86	1.213.222,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.196.706,02D	124.435,22	107.918,86	1.213.222,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.903,08D	118.049,22	107.918,86	57.033,44D
4	1.1.10.1	CAIXA	84.087,30C	0,00	1.484,19	85.571,49C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	84.087,30C	0,00	1.484,19	85.571,49C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.990,38D	118.049,22	106.434,67	142.604,93D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	130.990,38D	118.049,22	106.434,67	142.604,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	143,00D	6.386,00	0,00	6.529,00D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	143,00D	6.386,00	0,00	6.529,00D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	143,00D	0,00	0,00	143,00D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	6.386,00	0,00	6.386,00D
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	169.674,83C	28.254,90	22.674,71	164.094,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.290,06C	28.254,90	22.674,71	19.709,87C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.425,00C	75,00	0,00	1.350,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.425,00C	75,00	0,00	1.350,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.425,00C	75,00	0,00	1.350,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.865,06C	28.179,90	22.674,71	18.359,87C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.187,88C	23.829,95	18.431,95	3.789,88C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	9.187,88C	23.829,95	18.431,95	3.789,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.677,18C	4.349,95	4.242,76	14.569,99C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	12.260,81C	3.468,11	3.072,29	11.864,99C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.121,49C	783,86	1.040,42	2.378,05C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	221,26C	97,98	130,05	253,33C
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	1.042.495,81D	97.066,62	1.737,17	1.137.825,26D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	303.041,57D	34.034,24	1.025,17	336.050,64D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	303.041,57D	34.034,24	1.025,17	336.050,64D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	303.041,57D	34.034,24	1.025,17	336.050,64D
558	3.1.30.300.1	Salários	97.748,14D	11.143,68	2,88	108.888,94D
565	3.1.30.300.8	Gratificações	0,00	88,78	0,00	88,78D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	1.012,00D	3.658,00	1,71	4.668,29D
570	3.1.30.301.3	Férias	4.595,24D	1.014,07	999,53	4.609,78D
571	3.1.30.301.4	FGTS	7.671,68D	1.040,42	0,00	8.712,10D
572	3.1.30.301.5	INSS	23.436,98D	2.309,29	0,00	25.746,27D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	24.789,50D	2.500,00	21,05	27.268,45D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	99.878,88D	8.800,00	0,00	108.678,88D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	7.364,15D	1.480,00	0,00	8.844,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	16.545,00D	0,00	0,00	16.545,00D
587	3.2	DESPESAS	739.454,24D	63.032,38	712,00	801.774,62D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	739.454,24D	63.032,38	712,00	801.774,62D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	730.680,71D	62.852,33	712,00	792.821,04D
592	3.2.10.100.3	Telefone	27.275,35D	2.718,92	0,00	29.994,27D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	7.706,17D	360,80	0,00	8.066,97D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	479,99D	179,98	0,00	659,97D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	230,59D	332,08	0,00	562,67D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	3.076,20D	1.023,99	0,00	4.100,19D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	11.108,71D	998,33	0,00	12.107,04D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	8.380,07D	500,00	0,00	8.880,07D
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	6.301,03D	363,69	0,00	6.664,72D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	30.796,39D	4.341,73	0,00	35.138,12D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	8.078,47D	0,00	0,00	8.078,47D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	387.222,70D	34.967,68	500,00	421.690,38D
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	2.125,83D	0,00	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	100.000,00D	9.692,50	0,00	109.692,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	3.2.10.105.2	Doações	42.440,00D	2.900,00	0,00	45.340,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	6.134,73D	472,63	0,00	6.607,36D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	0,00	0,00	212,00	212,00C
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	8.226,42D	130,05	0,00	8.356,47D
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	958,93D	130,05	0,00	1.088,98D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	547,11D	50,00	0,00	597,11D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	47,11D	0,00	0,00	47,11D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	500,00D	50,00	0,00	550,00D
666	4	RECEITAS	1.356.186,18C	0,00	117.426,00	1.473.612,18C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.281,71C	0,00	0,00	78.281,71C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	78.281,71C	0,00	0,00	78.281,71C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	78.281,71C	0,00	0,00	78.281,71C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	78.281,71C	0,00	0,00	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	1.271.181,45C	0,00	117.426,00	1.388.607,45C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.271.181,45C	0,00	117.426,00	1.388.607,45C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.271.181,45C	0,00	117.426,00	1.388.607,45C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.271.181,45C	0,00	117.426,00	1.388.607,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.196.706,02D	124.435,22	107.918,86	1.213.222,38D
PASSIVO	169.674,83C	28.254,90	22.674,71	164.094,64C
CUSTOS/DESPESAS	1.042.495,81D	97.066,62	1.737,17	1.137.825,26D
RECEITAS	1.356.186,18C	0,00	117.426,00	1.473.612,18C
CONTAS DEVEDORAS	2.239.201,83D	221.501,84	109.656,03	2.351.047,64D
CONTAS CREDORAS	1.525.861,01C	28.254,90	140.100,71	1.637.706,82C
RESULTADO DO MES	0,00	95.329,45	117.426,00	22.096,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	313.690,37C	1.137.825,26	1.473.612,18	335.786,92C

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