

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	938.304,07D	34.652,05	150.913,55	822.042,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	938.304,07D	34.652,05	150.913,55	822.042,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	64.490,88D	33.347,75	127.317,29	29.478,66C
4	1.1.10.1	CAIXA	35.022,81C	9.519,45	14.843,64	40.347,00C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	35.022,81C	9.519,45	14.843,64	40.347,00C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.513,69D	23.828,30	112.473,65	10.868,34D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	99.513,69D	23.828,30	112.473,65	10.868,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.188,00D	0,00	3.045,00	143,00D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.188,00D	0,00	3.045,00	143,00D
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	3.045,00D	0,00	3.045,00	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870.625,19D	1.304,30	20.551,26	851.378,23D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	870.625,19D	1.304,30	20.551,26	851.378,23D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	870.625,19D	1.304,30	20.551,26	851.378,23D
149	2	PASSIVO	6.932,80C	1.303.585,27	1.450.354,22	153.701,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.932,80C	24.346,41	26.730,59	9.316,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	600,00C	0,00	75,00	675,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	600,00C	0,00	75,00	675,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	600,00C	0,00	75,00	675,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.332,80C	24.346,41	26.655,59	8.641,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	18.826,96	20.242,12	1.415,16C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	18.826,96	20.242,12	1.415,16C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.332,80C	5.519,45	6.413,47	7.226,82C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	4.717,84C	4.578,75	5.270,58	5.409,67C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.370,08C	836,18	1.015,90	1.549,80C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	171,26C	104,52	126,99	193,73C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	0,00	73,62C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.279.238,86	1.423.623,63	144.384,77C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	1.279.238,86	1.423.623,63	144.384,77C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	1.279.238,86	1.423.623,63	144.384,77C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	144.384,77	144.384,77C
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício em Curso	0,00	1.279.238,86	1.279.238,86	0,00
269	3	CUSTOS/DESPESAS	1.059.815,33D	123.890,44	1.138.705,77	45.000,00D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	405.083,92D	32.824,61	437.908,53	0,00
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	405.083,92D	32.824,61	437.908,53	0,00
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	405.083,92D	32.824,61	437.908,53	0,00
558	3.1.30.300.1	Salários	70.059,76D	9.426,02	79.485,78	0,00
559	3.1.30.300.2	Comissões	250,00D	0,00	250,00	0,00
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	115,38D	0,00	115,38	0,00
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	1.345,61D	0,00	1.345,61	0,00
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	195,08D	39,11	234,19	0,00
569	3.1.30.301.2	13º Salário	796,60D	6.276,99	7.073,59	0,00
570	3.1.30.301.3	Férias	7.864,67D	0,00	7.864,67	0,00
571	3.1.30.301.4	FGTS	16.253,47D	1.015,90	17.269,37	0,00
572	3.1.30.301.5	INSS	18.515,35D	3.890,74	22.406,09	0,00
573	3.1.30.301.6	Aviso Prévio e Indenizações	24.603,00D	0,00	24.603,00	0,00
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	18.314,92D	2.500,00	20.814,92	0,00
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	117.608,64D	4.200,00	121.808,64	0,00
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	16.226,12D	2.000,00	18.226,12	0,00
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	4.977,24D	605,85	5.583,09	0,00
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	64.469,11D	2.870,00	67.339,11	0,00
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	34.970,87D	0,00	34.970,87	0,00
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	220,00D	0,00	220,00	0,00
9945	3.1.30.303.2	Bonificações	8.298,10D	0,00	8.298,10	0,00
587	3.2	DESPESAS	654.731,41D	91.065,83	700.797,24	45.000,00D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	654.731,41D	91.065,83	700.797,24	45.000,00D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	645.148,03D	90.287,58	690.435,61	45.000,00D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	6.005,91D	0,00	6.005,91	0,00
592	3.2.10.100.3	Telefone	24.050,84D	4.868,75	28.919,59	0,00
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	3.397,83D	26,77	3.424,60	0,00
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	198,58D	3.587,00	3.785,58	0,00
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	2.359,09D	84,08	2.443,17	0,00
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	2.179,75D	263,30	2.443,05	0,00
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	33.493,26D	3.052,34	36.545,60	0,00
599	3.2.10.101.0	Alugueis	21.502,53D	4.000,00	25.502,53	0,00
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	15.623,42D	10.748,99	26.372,41	0,00
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	3.283,00D	0,00	3.283,00	0,00
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	39.946,74D	60,00	40.006,74	0,00
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	19.082,00D	0,00	19.082,00	0,00
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	48.527,53D	0,00	48.527,53	0,00
607	3.2.10.102.1	Condomínio	5.787,00D	0,00	5.787,00	0,00
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	255,00D	0,00	255,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	3.973,54D	280,21	4.253,75	0,00
610	3.2.10.102.4	Correios	1.524,10D	0,00	1.524,10	0,00
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	23.382,00D	490,53	23.872,53	0,00
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	15.517,50D	1.500,00	17.017,50	0,00
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	112.232,79D	39.436,65	106.669,44	45.000,00D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	31.775,13D	1.280,00	33.055,13	0,00
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	4.864,54D	0,00	4.864,54	0,00
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	22.013,51D	0,00	22.013,51	0,00
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.734,54D	26,66	1.761,20	0,00
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	168,00D	0,00	168,00	0,00
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	8.000,50D	0,00	8.000,50	0,00
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	440,00D	0,00	440,00	0,00
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	12.697,73D	438,30	13.136,03	0,00
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	2.064,95D	0,00	2.064,95	0,00
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	112.000,00D	15.000,00	127.000,00	0,00
635	3.2.10.105.2	Doações	11.476,51D	4.664,00	16.140,51	0,00
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	9.630,21D	0,00	9.630,21	0,00
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	45.960,00D	480,00	46.440,00	0,00
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.445,07D	126,99	2.572,06	0,00
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	1.421,42D	0,00	1.421,42	0,00
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.023,65D	126,99	1.150,64	0,00
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.138,31D	651,26	7.789,57	0,00
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	524,96D	0,00	524,96	0,00
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	6.205,90D	100,00	6.305,90	0,00
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	551,26	551,26	0,00
658	3.2.10.400.9	Multas	407,45D	0,00	407,45	0,00
666	4	RECEITAS	1.277.845,78C	1.279.238,86	1.393,08	0,00
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.793,48C	64.097,78	1.304,30	0,00
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	62.793,48C	64.097,78	1.304,30	0,00
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	62.793,48C	64.097,78	1.304,30	0,00
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	62.793,48C	64.097,78	1.304,30	0,00
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.498,99C	5.498,99	0,00	0,00
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.498,99C	5.498,99	0,00	0,00
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.498,99C	5.498,99	0,00	0,00
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	5.498,99C	5.498,99	0,00	0,00
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.209.553,31C	1.209.642,09	88,78	0,00
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.209.553,31C	1.209.642,09	88,78	0,00
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.209.553,31C	1.209.642,09	88,78	0,00
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.209.553,31C	1.209.642,09	88,78	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	938.304,07D	34.652,05	150.913,55	822.042,57D
PASSIVO	6.932,80C	1.303.585,27	1.450.354,22	153.701,75C
CUSTOS/DESPESAS	1.059.815,33D	123.890,44	1.138.705,77	45.000,00D
RECEITAS	1.277.845,78C	1.279.238,86	1.393,08	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.998.119,40D	158.542,49	1.289.619,32	867.042,57D
CONTAS CREDORAS	1.284.778,58C	2.582.824,13	1.451.747,30	153.701,75C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.014.815,33	-1.277.845,78	263.030,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	218.030,45C	45.000,00	0,00	45.000,00D

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