

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	822.042,57D	250.666,07	138.104,16	934.604,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	822.042,57D	250.666,07	138.104,16	934.604,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.478,66C	247.370,90	138.104,16	79.788,08D
4	1.1.10.1	CAIXA	40.347,00C	16.830,23	17.577,80	41.094,57C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	40.347,00C	16.830,23	17.577,80	41.094,57C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.868,34D	230.540,67	120.526,36	120.882,65D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	10.868,34D	230.540,67	120.526,36	120.882,65D
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	851.378,23D	3.295,17	0,00	854.673,40D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	851.378,23D	3.295,17	0,00	854.673,40D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	851.378,23D	3.295,17	0,00	854.673,40D
149	2	PASSIVO	153.701,75C	6.133,93	17.871,48	165.439,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.316,98C	6.133,93	17.871,48	21.054,53C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	675,00C	0,00	75,00	750,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	675,00C	0,00	75,00	750,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	675,00C	0,00	75,00	750,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.641,98C	6.133,93	17.796,48	20.304,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.415,16C	1.814,56	13.827,56	13.428,16C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	1.415,16C	1.814,56	13.827,56	13.428,16C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.226,82C	4.319,37	3.968,92	6.876,37C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.409,67C	3.176,48	3.129,75	5.362,94C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.549,80C	1.015,90	745,93	1.279,83C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	193,73C	126,99	93,24	159,98C
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	45.000,00D	133.133,29	22,17	178.111,12D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	37.356,17	22,17	37.334,00D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	37.356,17	22,17	37.334,00D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	37.356,17	22,17	37.334,00D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	10.269,46	1,12	10.268,34D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	745,93	0,00	745,93D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	2.303,14	0,00	2.303,14D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	2.500,00	21,05	2.478,95D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	12.108,64	0,00	12.108,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	814,00	0,00	814,00D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00D
587	3.2	DESPESAS	45.000,00D	95.777,12	0,00	140.777,12D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	45.000,00D	95.777,12	0,00	140.777,12D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	45.000,00D	95.627,80	0,00	140.627,80D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	2.603,91	0,00	2.603,91D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	1.597,28	0,00	1.597,28D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	379,99	0,00	379,99D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	114,44	0,00	114,44D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	74,20	0,00	74,20D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.081,54	0,00	5.081,54D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	795,16	0,00	795,16D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	610,00	0,00	610,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	0,00	83,10	0,00	83,10D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	4.905,41	0,00	4.905,41D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	45.000,00D	52.045,53	0,00	97.045,53D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	2.473,30	0,00	2.473,30D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	42,83	0,00	42,83D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	1.263,91	0,00	1.263,91D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	0,00	597,20	0,00	597,20D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	93,24	0,00	93,24D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	93,24	0,00	93,24D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,08	0,00	56,08D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	6,08	0,00	6,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	50,00	0,00	50,00D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	233.935,48	233.935,48C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.295,17	3.295,17C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.295,17	3.295,17C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.295,17	3.295,17C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.295,17	3.295,17C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	206,52	206,52C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	206,52	206,52C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	206,52	206,52C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	206,52	206,52C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	230.433,79	230.433,79C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	230.433,79	230.433,79C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	230.433,79	230.433,79C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	230.433,79	230.433,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	822.042,57D	250.666,07	138.104,16	934.604,48D
PASSIVO	153.701,75C	6.133,93	17.871,48	165.439,30C
CUSTOS/DESPESAS	45.000,00D	133.133,29	22,17	178.111,12D
RECEITAS	0,00	0,00	233.935,48	233.935,48C
CONTAS DEVEDORAS	867.042,57D	383.799,36	138.126,33	1.112.715,60D
CONTAS CREDORAS	153.701,75C	6.133,93	251.806,96	399.374,78C
RESULTADO DO MES	0,00	133.111,12	233.935,48	100.824,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.000,00D	178.111,12	233.935,48	55.824,36C

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