

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	814.764,44D	245.175,62	149.655,83	910.284,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	814.764,44D	245.175,62	149.655,83	910.284,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.643,65C	242.130,18	149.655,83	49.830,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	45.798,25C	7.968,91	10.602,95	48.432,29C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	45.798,25C	7.968,91	10.602,95	48.432,29C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.154,60D	234.161,27	139.052,88	98.262,99D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	3.154,60D	234.161,27	139.052,88	98.262,99D
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	857.265,09D	3.045,44	0,00	860.310,53D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	857.265,09D	3.045,44	0,00	860.310,53D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	857.265,09D	3.045,44	0,00	860.310,53D
149	2	PASSIVO	165.511,30C	30.785,80	17.803,81	152.529,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.126,53C	30.785,80	17.803,81	8.144,54C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	825,00C	0,00	75,00	900,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	825,00C	0,00	75,00	900,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	825,00C	0,00	75,00	900,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.301,53C	30.785,80	17.728,81	7.244,54C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.425,16C	26.816,89	13.825,74	434,01C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	13.425,16C	26.816,89	13.825,74	434,01C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.876,37C	3.968,91	3.903,07	6.810,53C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.362,97C	3.129,72	3.063,89	5.297,14C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.279,81C	745,95	745,95	1.279,81C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	159,97C	93,24	93,23	159,96C
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	307.220,13D	128.816,92	2.631,45	433.405,60D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	68.722,56D	41.968,36	23,21	110.667,71D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	68.722,56D	41.968,36	23,21	110.667,71D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	68.722,56D	41.968,36	23,21	110.667,71D
558	3.1.30.300.1	Salários	21.475,58D	10.267,64	2,16	31.741,06D
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.491,86D	745,95	0,00	2.237,81D
572	3.1.30.301.5	INSS	4.606,28D	2.303,14	0,00	6.909,42D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	4.957,90D	2.500,00	21,05	7.436,85D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	20.748,64D	18.088,78	0,00	38.837,42D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	1.327,30D	1.382,85	0,00	2.710,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	10.115,00D	4.680,00	0,00	14.795,00D
587	3.2	DESPESAS	238.497,57D	86.848,56	2.608,24	322.737,89D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	238.497,57D	86.848,56	2.608,24	322.737,89D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	238.255,02D	86.655,33	2.608,24	322.302,11D
592	3.2.10.100.3	Telefone	5.059,30D	5.199,57	0,00	10.258,87D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.720,88D	19,35	0,00	1.740,23D
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	134,44D	9,65	0,00	144,09D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	200,00D	240,00	0,00	440,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	6.988,75D	616,73	0,00	7.605,48D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	2.811,00D	5.569,07	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	5.802,35D	62,63	0,00	5.864,98D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	3.061,62D	4.061,62	0,00	7.123,24D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	0,00	972,26	0,00	972,26D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	151.381,15D	26.426,89	608,24	177.199,80D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	5.443,30D	600,00	0,00	6.043,30D
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	42,83D	5,27	0,00	48,10D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.020,73D	72,29	0,00	2.093,02D
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	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	4.750,00D	9.800,00	2.000,00	12.550,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	1.576,74D	0,00	0,00	1.576,74D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	10.960,00D	5.000,00	0,00	15.960,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	186,47D	93,23	0,00	279,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	186,47D	93,23	0,00	279,70D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	56,08D	100,00	0,00	156,08D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	6,08D	0,00	0,00	6,08D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	50,00D	100,00	0,00	150,00D
666	4	RECEITAS	243.132,45C	0,00	234.687,25	477.819,70C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.886,86C	0,00	3.045,44	8.932,30C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.886,86C	0,00	3.045,44	8.932,30C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.886,86C	0,00	3.045,44	8.932,30C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	5.886,86C	0,00	3.045,44	8.932,30C
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	230.522,57C	0,00	231.641,81	462.164,38C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	230.522,57C	0,00	231.641,81	462.164,38C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	230.522,57C	0,00	231.641,81	462.164,38C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	230.522,57C	0,00	231.641,81	462.164,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	814.764,44D	245.175,62	149.655,83	910.284,23D
PASSIVO	165.511,30C	30.785,80	17.803,81	152.529,31C
CUSTOS/DESPESAS	307.220,13D	128.816,92	2.631,45	433.405,60D
RECEITAS	243.132,45C	0,00	234.687,25	477.819,70C
CONTAS DEVEDORAS	1.121.984,57D	373.992,54	152.287,28	1.343.689,83D
CONTAS CREDORAS	408.643,75C	30.785,80	252.491,06	630.349,01C
RESULTADO DO MES	0,00	126.185,47	234.687,25	108.501,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.087,68D	433.405,60	477.819,70	44.414,10C

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