

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	950.138,48D	129.502,00	141.336,41	938.304,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	950.138,48D	129.502,00	141.336,41	938.304,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.767,99D	123.059,30	141.336,41	64.490,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	23.935,96C	4.000,00	15.086,85	35.022,81C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	23.935,96C	4.000,00	15.086,85	35.022,81C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.703,95D	119.059,30	126.249,56	99.513,69D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	106.703,95D	119.059,30	126.249,56	99.513,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	143,00D	3.045,00	0,00	3.188,00D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	143,00D	3.045,00	0,00	3.188,00D
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	3.045,00	0,00	3.045,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	867.227,49D	3.397,70	0,00	870.625,19D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	867.227,49D	3.397,70	0,00	870.625,19D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	867.227,49D	3.397,70	0,00	870.625,19D
149	2	PASSIVO	14.002,92C	21.582,75	14.512,63	6.932,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.002,92C	21.582,75	14.512,63	6.932,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525,00C	0,00	75,00	600,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525,00C	0,00	75,00	600,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	525,00C	0,00	75,00	600,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.477,92C	21.582,75	14.437,63	6.332,80C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.463,00C	18.475,28	11.012,28	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	7.463,00C	18.475,28	11.012,28	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.014,92C	3.107,47	3.425,35	6.332,80C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	4.683,01C	2.449,85	2.484,68	4.717,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.118,48C	584,55	836,15	1.370,08C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	139,81C	73,07	104,52	171,26C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	0,00	73,62C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	938.069,47D	127.313,22	5.567,36	1.059.815,33D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	368.801,06D	36.705,22	422,36	405.083,92D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	368.801,06D	36.705,22	422,36	405.083,92D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	368.801,06D	36.705,22	422,36	405.083,92D
558	3.1.30.300.1	Salários	58.872,38D	11.192,90	5,52	70.059,76D
559	3.1.30.300.2	Comissões	250,00D	0,00	0,00	250,00D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	115,38D	0,00	0,00	115,38D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	1.263,07D	82,54	0,00	1.345,61D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	174,44D	20,64	0,00	195,08D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	796,60D	0,00	0,00	796,60D
570	3.1.30.301.3	Férias	7.864,67D	0,00	0,00	7.864,67D
571	3.1.30.301.4	FGTS	15.417,32D	836,15	0,00	16.253,47D
572	3.1.30.301.5	INSS	16.685,02D	1.830,33	0,00	18.515,35D
573	3.1.30.301.6	Aviso Prévio e Indenizações	24.603,00D	0,00	0,00	24.603,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	16.331,76D	2.000,00	16,84	18.314,92D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	109.208,64D	8.400,00	0,00	117.608,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	14.626,12D	1.600,00	0,00	16.226,12D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	4.400,24D	577,00	0,00	4.977,24D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	54.703,45D	10.165,66	400,00	64.469,11D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	34.970,87D	0,00	0,00	34.970,87D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	220,00D	0,00	0,00	220,00D
9945	3.1.30.303.2	Bonificações	8.298,10D	0,00	0,00	8.298,10D
587	3.2	DESPESAS	569.268,41D	90.608,00	5.145,00	654.731,41D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	569.268,41D	90.608,00	5.145,00	654.731,41D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	559.873,55D	89.774,48	4.500,00	645.148,03D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	6.005,91D	0,00	0,00	6.005,91D
592	3.2.10.100.3	Telefone	21.390,26D	2.660,58	0,00	24.050,84D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.784,49D	613,34	0,00	3.397,83D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	98,58D	100,00	0,00	198,58D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	2.353,94D	5,15	0,00	2.359,09D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.869,86D	309,89	0,00	2.179,75D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	27.296,30D	6.196,96	0,00	33.493,26D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	15.702,53D	5.800,00	0,00	21.502,53D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	11.102,00D	4.521,42	0,00	15.623,42D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/ Suporte de Informática	3.283,00D	0,00	0,00	3.283,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	39.946,74D	0,00	0,00	39.946,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	19.082,00D	0,00	0,00	19.082,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	48.527,53D	0,00	0,00	48.527,53D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	5.787,00D	0,00	0,00	5.787,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	255,00D	0,00	0,00	255,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	3.060,37D	913,17	0,00	3.973,54D
610	3.2.10.102.4	Correios	1.524,10D	0,00	0,00	1.524,10D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	23.143,55D	238,45	0,00	23.382,00D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	14.017,75D	1.500,00	0,00	15.517,75D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	79.851,30D	36.881,06	4.500,00	112.232,79D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	29.286,13D	2.489,00	0,00	31.775,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	4.864,54D	0,00	0,00	4.864,54D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	22.013,51D	0,00	0,00	22.013,51D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.734,54D	0,00	0,00	1.734,54D
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	168,00D	0,00	0,00	168,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	8.000,50D	0,00	0,00	8.000,50D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	440,00D	0,00	0,00	440,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	11.397,33D	1.300,40	0,00	12.697,73D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	2.064,95D	0,00	0,00	2.064,95D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	102.000,00D	10.000,00	0,00	112.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	7.576,51D	3.900,00	0,00	11.476,51D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	2.285,15D	7.345,06	0,00	9.630,21D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	40.960,00D	5.000,00	0,00	45.960,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.340,55D	104,52	0,00	2.445,07D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	1.421,42D	0,00	0,00	1.421,42D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	919,13D	104,52	0,00	1.023,65D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.054,31D	729,00	645,00	7.138,31D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	524,96D	0,00	0,00	524,96D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	6.121,90D	729,00	645,00	6.205,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	407,45D	0,00	0,00	407,45D
666	4	RECEITAS	1.160.864,21C	0,00	116.981,57	1.277.845,78C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	59.395,78C	0,00	3.397,70	62.793,48C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	59.395,78C	0,00	3.397,70	62.793,48C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	59.395,78C	0,00	3.397,70	62.793,48C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	59.395,78C	0,00	3.397,70	62.793,48C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.498,99C	0,00	0,00	5.498,99C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.498,99C	0,00	0,00	5.498,99C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.498,99C	0,00	0,00	5.498,99C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	5.498,99C	0,00	0,00	5.498,99C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.095.969,44C	0,00	113.583,87	1.209.553,31C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.095.969,44C	0,00	113.583,87	1.209.553,31C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.095.969,44C	0,00	113.583,87	1.209.553,31C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.095.969,44C	0,00	113.583,87	1.209.553,31C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			950.138,48D	129.502,00	141.336,41	938.304,07D
PASSIVO			14.002,92C	21.582,75	14.512,63	6.932,80C
CUSTOS/DESPESAS			938.069,47D	127.313,22	5.567,36	1.059.815,33D
RECEITAS			1.160.864,21C	0,00	116.981,57	1.277.845,78C
CONTAS DEVEDORAS			1.888.207,95D	256.815,22	146.903,77	1.998.119,40D
CONTAS CREDORAS			1.174.867,13C	21.582,75	131.494,20	1.284.778,58C
RESULTADO DO MES			0,00	121.745,86	116.981,57	4.764,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			222.794,74C	1.059.815,33	1.277.845,78	218.030,45C

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