

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.165.070,91D	173.531,32	153.780,87	1.184.821,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.165.070,91D	173.531,32	153.780,87	1.184.821,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	75.267,97D	113.531,32	153.780,87	35.018,42D
4	1.1.10.1	CAIXA	73.057,29C	0,00	5.550,47	78.607,76C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	73.057,29C	0,00	5.550,47	78.607,76C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.325,26D	113.531,32	148.230,40	113.626,18D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	148.325,26D	113.531,32	148.230,40	113.626,18D
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	1.089.659,94D	60.000,00	0,00	1.149.659,94D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.089.659,94D	60.000,00	0,00	1.149.659,94D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	1.024.409,91D	60.000,00	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	183.201,95C	17.269,14	18.439,19	184.372,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.817,18C	17.269,14	18.439,19	39.987,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.275,00C	0,00	75,00	1.350,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.275,00C	0,00	75,00	1.350,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.275,00C	0,00	75,00	1.350,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.542,18C	17.269,14	18.364,19	38.637,23C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.967,06C	16.442,27	14.271,27	11.796,06C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	13.967,06C	16.442,27	14.271,27	11.796,06C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.575,12C	826,87	4.092,92	26.841,17C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	20.879,94C	0,00	3.213,71	24.093,65C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.164,53C	826,87	781,52	2.119,18C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	457,03C	0,00	97,69	554,72C
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	808.664,49D	95.063,43	23,73	903.704,19D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	248.702,13D	19.750,97	23,73	268.429,37D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	248.702,13D	19.750,97	23,73	268.429,37D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	248.702,13D	19.750,97	23,73	268.429,37D
558	3.1.30.300.1	Salários	80.689,57D	9.013,93	2,68	89.700,82D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	1.012,00D	0,00	0,00	1.012,00D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.741,08D	1.699,24	0,00	4.440,32D
571	3.1.30.301.4	FGTS	6.106,33D	781,52	0,00	6.887,85D
572	3.1.30.301.5	INSS	18.603,86D	2.412,94	0,00	21.016,80D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	19.831,60D	2.500,00	21,05	22.310,55D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	83.112,54D	566,34	0,00	83.678,88D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.810,15D	777,00	0,00	6.587,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	14.795,00D	0,00	0,00	14.795,00D
587	3.2	DESPESAS	559.962,36D	75.312,46	0,00	635.274,82D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	559.962,36D	75.312,46	0,00	635.274,82D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	551.484,51D	75.164,77	0,00	626.649,28D
592	3.2.10.100.3	Telefone	24.144,28D	162,47	0,00	24.306,75D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.740,23D	7,00	0,00	1.747,23D
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	144,09D	86,50	0,00	230,59D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.400,00D	1.102,00	0,00	2.502,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	8.802,43D	170,00	0,00	8.972,43D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	8.380,07D	0,00	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	5.913,92D	209,97	0,00	6.123,89D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	14.001,98D	15.200,00	0,00	29.201,98D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.620,30D	0,00	0,00	3.620,30D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	279.845,87D	39.765,95	0,00	319.611,82D
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	2.093,02D	0,00	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	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	35.640,00D	2.400,00	0,00	38.040,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	3.953,85D	2.060,88	0,00	6.014,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.030,74D	97,69	0,00	8.128,43D
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	763,25D	97,69	0,00	860,94D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	447,11D	50,00	0,00	497,11D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	47,11D	0,00	0,00	47,11D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	400,00D	50,00	0,00	450,00D
666	4	RECEITAS	1.077.192,63C	0,00	113.620,10	1.190.812,73C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
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	1.032.187,90C	0,00	113.620,10	1.145.808,00C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.032.187,90C	0,00	113.620,10	1.145.808,00C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.032.187,90C	0,00	113.620,10	1.145.808,00C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.032.187,90C	0,00	113.620,10	1.145.808,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.165.070,91D	173.531,32	153.780,87	1.184.821,36D
PASSIVO	183.201,95C	17.269,14	18.439,19	184.372,00C
CUSTOS/DESPESAS	808.664,49D	95.063,43	23,73	903.704,19D
RECEITAS	1.077.192,63C	0,00	113.620,10	1.190.812,73C
CONTAS DEVEDORAS	1.973.735,40D	268.594,75	153.804,60	2.088.525,55D
CONTAS CREDORAS	1.260.394,58C	17.269,14	132.059,29	1.375.184,73C
RESULTADO DO MES	0,00	95.039,70	113.620,10	18.580,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.528,14C	903.704,19	1.190.812,73	287.108,54C

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