

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.296.739,31D</b>	<b>56.405,30</b>	<b>69.463,85</b>	<b>1.283.680,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.278.491,81D</b>	<b>56.405,30</b>	<b>69.463,85</b>	<b>1.265.433,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>68.901,39D</b>	<b>27.247,70</b>	<b>69.463,85</b>	<b>26.685,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>611,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,38D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	611,38D	0,00	0,00	611,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>68.290,01D</b>	<b>27.247,70</b>	<b>69.463,85</b>	<b>26.073,86D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	68.290,01D	27.247,70	69.463,85	26.073,86D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.800,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,14D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.767,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,50D</b>
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	2.767,50D	0,00	0,00	2.767,50D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.032,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,64D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	0,00	0,00	195,00D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	233,14D	0,00	0,00	233,14D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.205.790,28D</b>	<b>29.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.947,88D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.205.790,28D</b>	<b>29.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.947,88D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	891.463,46D	1.909,90	0,00	893.373,36D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	314.326,82D	27.247,70	0,00	341.574,52D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>18.247,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247,50D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.247,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247,50D</b>
<b>533</b>	<b>1.2.31.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>18.247,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247,50D</b>
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informática	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>529.688,91C</b>	<b>6.495,62</b>	<b>26.599,44</b>	<b>549.792,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.438,14C</b>	<b>6.495,62</b>	<b>26.599,44</b>	<b>21.541,96C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,50</b>	<b>4.692,50</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,50</b>	<b>4.692,50</b>	<b>0,00</b>
9949	2.1.30.106.2	ESTEVAO E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>634,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>359,44</b>	<b>993,76C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>634,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>359,44</b>	<b>993,76C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	169,32C	0,00	126,94	296,26C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	465,00C	0,00	232,50	697,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>803,82C</b>	<b>1.803,12</b>	<b>21.547,50</b>	<b>20.548,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,12</b>	<b>16.744,12</b>	<b>14.941,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.803,12	16.744,12	14.941,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>803,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,38</b>	<b>5.607,20C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	0,00	0,00	3.964,19	3.964,19C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	803,82C	0,00	745,95	1.549,77C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	0,00	0,00	93,24	93,24C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>528.250,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.250,77C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>528.250,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.250,77C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>528.250,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.250,77C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>309.885,17D</b>	<b>62.993,59</b>	<b>584,84</b>	<b>372.293,92D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>142.756,00D</b>	<b>19.584,26</b>	<b>584,84</b>	<b>161.755,42D</b>
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>142.756,00D</b>	<b>19.584,26</b>	<b>584,84</b>	<b>161.755,42D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>142.756,00D</b>	<b>19.584,26</b>	<b>584,84</b>	<b>161.755,42D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	29.098,42D	9.326,68	4,31	38.420,79D
571	3.1.30.301.4	FGTS	2.238,05D	745,95	0,00	2.984,00D
572	3.1.30.301.5	INSS	47.926,82D	2.886,63	0,00	50.813,45D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	7.436,85D	2.500,00	21,05	9.915,80D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	46.493,22D	0,00	0,00	46.493,22D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	1.312,64D	0,00	559,48	753,16D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	2.250,00D	2.125,00	0,00	4.375,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>167.129,17D</b>	<b>43.409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>210.538,50D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>167.129,17D</b>	<b>43.409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>210.538,50D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>152.227,93D</b>	<b>43.266,09</b>	<b>0,00</b>	<b>195.494,02D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	11.104,01D	276,03	0,00	11.380,04D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	981,20D	0,00	0,00	981,20D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	882,06D	0,00	0,00	882,06D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	53,10D	0,00	0,00	53,10D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.620,00D	485,00	0,00	2.105,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	4.099,96D	670,40	0,00	4.770,36D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	458,47D	0,00	0,00	458,47D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	6.500,00D	7.300,00	0,00	13.800,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	800,00D	0,00	0,00	800,00D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	118,53D	221,11	0,00	339,64D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	2.170,55	0,00	2.170,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.355,06D	3.811,90	0,00	7.166,96D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	60.615,99D	20.963,39	0,00	81.579,38D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	93,22D	0,00	0,00	93,22D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	119,20D	0,00	0,00	119,20D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	267,10D	0,00	0,00	267,10D
628	3.2.10.104.3	Cartão de Crédito	2.649,83D	2.250,27	0,00	4.900,10D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	35,00D	0,00	0,00	35,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	33.314,53D	2.917,44	0,00	36.231,97D
635	3.2.10.105.2	Doações	10.500,00D	2.200,00	0,00	12.700,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	160,67D	0,00	0,00	160,67D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.849,74D</b>	<b>93,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.942,98D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	9.570,02D	0,00	0,00	9.570,02D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	279,72D	93,24	0,00	372,96D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.051,50D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101,50D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.804,30D	0,00	0,00	3.804,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	99,92D	50,00	0,00	149,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.147,28D	0,00	0,00	1.147,28D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>363.594,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.246,38</b>	<b>392.841,13C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.268,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.157,60</b>	<b>36.426,52C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.268,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.157,60</b>	<b>36.426,52C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.268,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.157,60</b>	<b>36.426,52C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	7.268,92C	0,00	29.157,60	36.426,52C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>569,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,56C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>569,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,56C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>569,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,56C</b>
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	569,56C	0,00	0,00	569,56C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>355.756,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>355.845,05C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>355.756,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>355.845,05C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>355.756,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>355.845,05C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	355.756,27C	0,00	88,78	355.845,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.296.739,31D	56.405,30	69.463,85	1.283.680,76D
PASSIVO	529.688,91C	6.495,62	26.599,44	549.792,73C
CUSTOS/DESPESAS	309.885,17D	62.993,59	584,84	372.293,92D
RECEITAS	363.594,75C	0,00	29.246,38	392.841,13C
CONTAS DEVEDORAS	1.606.624,48D	119.398,89	70.048,69	1.655.974,68D
CONTAS CREDORAS	893.283,66C	6.495,62	55.845,82	942.633,86C
RESULTADO DO MES	0,00	62.408,75	29.246,38	33.162,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.709,58C	372.293,92	392.841,13	20.547,21C

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