

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.328.639,35D	86.337,49	155.486,71	1.259.490,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.310.391,85D	86.337,49	155.486,71	1.241.242,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	189.009,75D	1.020,64	155.486,71	34.543,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.171,45D	0,00	1.060,07	111,38D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.171,45D	0,00	1.060,07	111,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.838,30D	1.020,64	154.426,64	34.432,30D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	187.838,30D	1.020,64	154.426,64	34.432,30D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.860,74D	553,50	0,00	3.414,24D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.767,50D	0,00	0,00	2.767,50D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	2.767,50D	0,00	0,00	2.767,50D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	93,24D	553,50	0,00	646,74D
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	0,00	135,00	0,00	135,00D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	93,24D	0,00	0,00	93,24D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	0,00	418,50	0,00	418,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.521,36D	84.763,35	0,00	1.203.284,71D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.118.521,36D	84.763,35	0,00	1.203.284,71D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	886.334,56D	3.284,48	0,00	889.619,04D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	232.186,80D	81.478,87	0,00	313.665,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informatica	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
149	2	PASSIVO	546.507,86C	10.573,32	26.175,30	562.109,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.257,09C	10.573,32	26.175,30	33.859,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
9949	2.1.30.106.2	ESTEVAO E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326,82C	553,50	307,50	80,82C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	326,82C	553,50	307,50	80,82C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	94,32C	135,00	75,00	34,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	232,50C	418,50	232,50	46,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.930,27C	5.327,32	21.175,30	33.778,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.545,00D	1.428,37	16.371,96	12.398,59C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	2.545,00D	1.428,37	16.371,96	12.398,59C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.475,27C	3.898,95	4.803,34	21.379,66C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	18.645,78C	3.059,76	3.964,15	19.550,17C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.549,77C	745,95	745,95	1.549,77C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	279,72C	93,24	93,24	279,72C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	48.857,41D	91.206,91	1.044,10	139.020,22D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	16.236,46D	40.724,04	23,46	56.937,04D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	16.236,46D	40.724,04	23,46	56.937,04D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	16.236,46D	40.724,04	23,46	56.937,04D
558	3.1.30.300.1	Salários	8.564,70D	9.327,37	2,41	17.889,66D
571	3.1.30.301.4	FGTS	746,15D	745,95	0,00	1.492,10D
572	3.1.30.301.5	INSS	2.303,14D	3.207,50	0,00	5.510,64D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	2.478,95D	2.500,00	21,05	4.957,90D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	20.693,22	0,00	20.693,22D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	143,52D	0,00	0,00	143,52D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
587	3.2	DESPESAS	32.620,95D	50.482,87	1.020,64	82.083,18D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.620,95D	50.482,87	1.020,64	82.083,18D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	27.120,80D	50.339,63	1.020,64	76.439,79D
592	3.2.10.100.3	Telefone	2.716,01D	2.867,71	0,00	5.583,72D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	417,00D	564,20	0,00	981,20D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	403,00D	479,06	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	480,00D	390,00	0,00	870,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	642,68D	3.621,68	420,64	3.843,72D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	458,47	0,00	458,47D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
609	3.2.10.102.3	Despesa de Manutenção	0,00	800,00	0,00	800,00D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	89,15D	29,38	0,00	118,53D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	2.191,20D	1.163,86	0,00	3.355,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.729,23D	12.025,19	600,00	28.154,42D
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	72,71D	46,49	0,00	119,20D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	53,10D	214,00	0,00	267,10D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	35,00	0,00	35,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	307,50D	12.544,59	0,00	12.852,09D
635	3.2.10.105.2	Doações	2.800,00D	3.900,00	0,00	6.700,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	72,90D	0,00	0,00	72,90D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.184,90D	93,24	0,00	4.278,14D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	4.091,66D	0,00	0,00	4.091,66D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	93,24D	93,24	0,00	186,48D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.315,25D	50,00	0,00	1.365,25D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	223,33D	0,00	0,00	223,33D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,08C	50,00	0,00	49,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
666	4	RECEITAS	117.648,08C	0,00	5.411,61	123.059,69C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.763,35	4.763,35C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.763,35	4.763,35C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.763,35	4.763,35C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.763,35	4.763,35C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,08C	0,00	559,48	569,56C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,08C	0,00	559,48	569,56C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,08C	0,00	559,48	569,56C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	10,08C	0,00	559,48	569,56C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	117.638,00C	0,00	88,78	117.726,78C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	117.638,00C	0,00	88,78	117.726,78C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	117.638,00C	0,00	88,78	117.726,78C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	117.638,00C	0,00	88,78	117.726,78C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.328.639,35D	86.337,49	155.486,71	1.259.490,13D
PASSIVO			546.507,86C	10.573,32	26.175,30	562.109,84C
CUSTOS/DESPESAS			48.857,41D	91.206,91	1.044,10	139.020,22D
RECEITAS			117.648,08C	0,00	5.411,61	123.059,69C
CONTAS DEVEDORAS			1.377.496,76D	177.544,40	156.530,81	1.398.510,35D
CONTAS CREDORAS			664.155,94C	10.573,32	31.586,91	685.169,53C
RESULTADO DO MES			0,00	90.162,81	5.411,61	84.751,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			68.790,67C	139.020,22	123.059,69	15.960,53D

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