

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                   | <b>1.261.486,34D</b>  | <b>140.390,04</b> | <b>73.237,03</b> | <b>1.328.639,35D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>1.261.486,34D</b>  | <b>122.142,54</b> | <b>73.237,03</b> | <b>1.310.391,85D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>140.197,48D</b>    | <b>122.049,30</b> | <b>73.237,03</b> | <b>189.009,75D</b>   |
| <b>4</b>      | <b>1.1.10.1</b>      | <b>CAIXA</b>                                   | <b>211,70D</b>        | <b>4.500,00</b>   | <b>3.540,25</b>  | <b>1.171,45D</b>     |
| 5             | 1.1.10.100.1         | Caixa Geral                                    | 211,70D               | 4.500,00          | 3.540,25         | 1.171,45D            |
| <b>7</b>      | <b>1.1.10.2</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>139.985,78D</b>    | <b>117.549,30</b> | <b>69.696,78</b> | <b>187.838,30D</b>   |
| 507           | 1.1.10.200.5         | Banco Sicredi                                  | 139.985,78D           | 117.549,30        | 69.696,78        | 187.838,30D          |
| <b>18</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>2.767,50D</b>      | <b>93,24</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.860,74D</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>0,00</b>           | <b>93,24</b>      | <b>0,00</b>      | <b>93,24D</b>        |
| 41            | 1.1.30.801.3         | PIS A RECUPERAR                                | 0,00                  | 93,24             | 0,00             | 93,24D               |
| <b>46</b>     | <b>1.1.4</b>         | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.118.521,36D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.118.521,36D</b> |
| <b>47</b>     | <b>1.1.40.1</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b> | <b>1.118.521,36D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.118.521,36D</b> |
| 48            | 1.1.40.100.1         | Aplicação Sicredinvest Evolutivo               | 886.334,56D           | 0,00              | 0,00             | 886.334,56D          |
| 9948          | 1.1.40.100.2         | Aplicação Sicredinvest Exclusivo               | 232.186,80D           | 0,00              | 0,00             | 232.186,80D          |
| <b>501</b>    | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>18.247,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.247,50D</b>    |
| <b>111</b>    | <b>1.2.3</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>18.247,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.247,50D</b>    |
| <b>533</b>    | <b>1.2.31.0</b>      | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>18.247,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.247,50D</b>    |
| 534           | 1.2.31.000.1         | Equipamentos de Informatica                    | 0,00                  | 18.247,50         | 0,00             | 18.247,50D           |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>548.145,52C</b>    | <b>19.764,41</b>  | <b>18.126,75</b> | <b>546.507,86C</b>   |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>19.894,75C</b>     | <b>19.764,41</b>  | <b>18.126,75</b> | <b>18.257,09C</b>    |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>3.401,82C</b>      | <b>3.382,50</b>   | <b>307,50</b>    | <b>326,82C</b>       |
| <b>170</b>    | <b>2.1.40.1</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>3.401,82C</b>      | <b>3.382,50</b>   | <b>307,50</b>    | <b>326,82C</b>       |
| 178           | 2.1.40.100.8         | IRRF a Recolher                                | 844,32C               | 825,00            | 75,00            | 94,32C               |
| 182           | 2.1.40.101.2         | CRF a Recolher                                 | 2.557,50C             | 2.557,50          | 232,50           | 232,50C              |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>16.492,93C</b>     | <b>16.381,91</b>  | <b>17.819,25</b> | <b>17.930,27C</b>    |
| <b>186</b>    | <b>2.1.50.1</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>0,00</b>           | <b>16.371,83</b>  | <b>13.826,83</b> | <b>2.545,00D</b>     |
| 187           | 2.1.50.100.1         | Salários e Ordenados a Pagar                   | 0,00                  | 16.371,83         | 13.826,83        | 2.545,00D            |
| <b>190</b>    | <b>2.1.50.2</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>16.492,93C</b>     | <b>10,08</b>      | <b>3.992,42</b>  | <b>20.475,27C</b>    |
| 191           | 2.1.50.200.1         | INSS a Recolher                                | 15.585,99C            | 0,00              | 3.059,79         | 18.645,78C           |
| 192           | 2.1.50.200.2         | FGTS a Recolher                                | 803,62C               | 0,00              | 746,15           | 1.549,77C            |
| 494           | 2.1.50.200.3         | Pis s/folha a Recolher                         | 103,32C               | 10,08             | 186,48           | 279,72C              |
| <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>0,00</b>           | <b>51.984,89</b>  | <b>3.127,48</b>  | <b>48.857,41D</b>    |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>19.363,86</b>  | <b>3.127,40</b>  | <b>16.236,46D</b>    |
| <b>556</b>    | <b>3.1.3</b>         | <b>CUSTO PESSOAL</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>19.363,86</b>  | <b>3.127,40</b>  | <b>16.236,46D</b>    |
| <b>557</b>    | <b>3.1.30.3</b>      | <b>CUSTO PESSOAL</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>19.363,86</b>  | <b>3.127,40</b>  | <b>16.236,46D</b>    |
| 558           | 3.1.30.300.1         | Salários                                       | 0,00                  | 11.111,57         | 2.546,87         | 8.564,70D            |
| 571           | 3.1.30.301.4         | FGTS   | 0,00                  | 746,15            | 0,00             | 746,15D              |
| 572           | 3.1.30.301.5         | INSS   | 0,00                  | 2.303,14          | 0,00             | 2.303,14D            |
| 575           | 3.1.30.301.8         | Aux. Alimentação                               | 0,00                  | 2.500,00          | 21,05            | 2.478,95D            |
| 577           | 3.1.30.302.0         | Aux. Saúde                                     | 0,00                  | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00D            |
| 582           | 3.1.30.302.5         | Vale Transporte                                | 0,00                  | 703,00            | 559,48           | 143,52D              |
| <b>587</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>32.621,03</b>  | <b>0,08</b>      | <b>32.620,95D</b>    |
| <b>588</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>32.621,03</b>  | <b>0,08</b>      | <b>32.620,95D</b>    |
| <b>589</b>    | <b>3.2.10.1</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>27.120,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.120,80D</b>    |
| 592           | 3.2.10.100.3         | Telefone                                       | 0,00                  | 2.716,01          | 0,00             | 2.716,01D            |
| 9937          | 3.2.10.100.5         | Material de Escritório                         | 0,00                  | 417,00            | 0,00             | 417,00D              |
| 595           | 3.2.10.100.6         | Despesas com Material de Informática           | 0,00                  | 403,00            | 0,00             | 403,00D              |
| 596           | 3.2.10.100.7         | Despesas com Copa e Cozinha                    | 0,00                  | 53,10             | 0,00             | 53,10D               |
| 597           | 3.2.10.100.8         | Despesas com Conservação e Limpeza             | 0,00                  | 480,00            | 0,00             | 480,00D              |
| 598           | 3.2.10.100.9         | Combustíveis e Lubrificantes                   | 0,00                  | 642,68            | 0,00             | 642,68D              |
| 611           | 3.2.10.102.5         | Condução/Passagens/Táxi                        | 0,00                  | 89,15             | 0,00             | 89,15D               |
| 613           | 3.2.10.102.7         | Assinatura de Jornais, Revista e Boletim       | 0,00                  | 2.191,20          | 0,00             | 2.191,20D            |
| 615           | 3.2.10.102.9         | Serviços Prestados Pessoa Jurídica             | 0,00                  | 16.729,23         | 0,00             | 16.729,23D           |
| 618           | 3.2.10.103.2         | Taxas de Sindicato                             | 0,00                  | 93,22             | 0,00             | 93,22D               |
| 619           | 3.2.10.103.3         | Despesas com Cartório                          | 0,00                  | 72,71             | 0,00             | 72,71D               |
| 627           | 3.2.10.104.1         | Despesas com Lanches e Refeições               | 0,00                  | 53,10             | 0,00             | 53,10D               |
| 631           | 3.2.10.104.6         | Prestação de Serviços - Advocacia              | 0,00                  | 307,50            | 0,00             | 307,50D              |
| 635           | 3.2.10.105.2         | Doações  | 0,00                  | 2.800,00          | 0,00             | 2.800,00D            |
| 9940          | 3.2.10.105.2         | Reembolso de Pagamentos                        | 0,00                  | 72,90             | 0,00             | 72,90D               |
| <b>636</b>    | <b>3.2.10.3</b>      | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>4.184,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.184,90D</b>     |
| 646           | 3.2.10.301.0         | Outras Taxas e Impostos                        | 0,00                  | 4.091,66          | 0,00             | 4.091,66D            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 648           | 3.2.10.301.2         | PIS Sobre Folha de Pagamento     | 0,00                  | 93,24           | 0,00              | 93,24D             |
| <b>651</b>    | <b>3.2.10.4</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>1.315,33</b> | <b>0,08</b>       | <b>1.315,25D</b>   |
| 652           | 3.2.10.400.1         | Juros Passivos                   | 0,00                  | 223,33          | 0,00              | 223,33D            |
| 654           | 3.2.10.400.3         | Despesas Bancárias               | 0,00                  | 0,00            | 0,08              | 0,08C              |
| 658           | 3.2.10.400.9         | Multas                           | 0,00                  | 1.092,00        | 0,00              | 1.092,00D          |
| <b>666</b>    | <b>4</b>             | <b>RECEITAS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>117.648,08</b> | <b>117.648,08C</b> |
| <b>686</b>    | <b>4.2</b>           | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>10,08</b>      | <b>10,08C</b>      |
| <b>687</b>    | <b>4.2.1</b>         | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>10,08</b>      | <b>10,08C</b>      |
| <b>688</b>    | <b>4.2.10.1</b>      | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>10,08</b>      | <b>10,08C</b>      |
| 689           | 4.2.10.100.1         | Recuperação de Despesas          | 0,00                  | 0,00            | 10,08             | 10,08C             |
| <b>690</b>    | <b>4.3</b>           | <b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>117.638,00</b> | <b>117.638,00C</b> |
| <b>691</b>    | <b>4.3.1</b>         | <b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>117.638,00</b> | <b>117.638,00C</b> |
| <b>692</b>    | <b>4.3.10.1</b>      | <b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>117.638,00</b> | <b>117.638,00C</b> |
| 693           | 4.3.10.100.1         | Contribuições Associativas       | 0,00                  | 0,00            | 117.638,00        | 117.638,00C        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |               |            |            |               |
|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                  | 1.261.486,34D | 140.390,04 | 73.237,03  | 1.328.639,35D |
| PASSIVO                | 548.145,52C   | 19.764,41  | 18.126,75  | 546.507,86C   |
| CUSTOS/DESPESAS        | 0,00          | 51.984,89  | 3.127,48   | 48.857,41D    |
| RECEITAS               | 0,00          | 0,00       | 117.648,08 | 117.648,08C   |
| CONTAS DEVEDORAS       | 1.261.486,34D | 192.374,93 | 76.364,51  | 1.377.496,76D |
| CONTAS CREDORAS        | 548.145,52C   | 19.764,41  | 135.774,83 | 664.155,94C   |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | 48.857,41  | 117.648,08 | 68.790,67C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00          | 48.857,41  | 117.648,08 | 68.790,67C    |

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