

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.283.680,76D	239.048,70	94.360,84	1.428.368,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.433,26D	239.048,70	94.360,84	1.410.121,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.685,24D	239.048,70	94.360,84	171.373,10D
4	1.1.10.1	CAIXA	611,38D	0,00	0,00	611,38D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	611,38D	0,00	0,00	611,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.073,86D	239.048,70	94.360,84	170.761,72D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	26.073,86D	239.048,70	94.360,84	170.761,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.800,14D	0,00	0,00	3.800,14D
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	1.032,64D	0,00	0,00	1.032,64D
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
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.234.947,88D	0,00	0,00	1.234.947,88D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.234.947,88D	0,00	0,00	1.234.947,88D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	893.373,36D	0,00	0,00	893.373,36D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	341.574,52D	0,00	0,00	341.574,52D
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	549.792,73C	23.471,11	23.567,31	549.888,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.541,96C	23.471,11	23.567,31	21.638,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	993,76C	51,94	51,94	993,76C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	993,76C	51,94	51,94	993,76C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	296,26C	51,94	51,94	296,26C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	697,50C	0,00	0,00	697,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.548,20C	23.419,17	23.515,37	20.644,40C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.941,00C	18.709,07	18.712,07	14.944,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	14.941,00C	18.709,07	18.712,07	14.944,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.607,20C	4.710,10	4.803,30	5.700,40C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.964,19C	3.964,15	3.964,11	3.964,15C
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	93,24C	0,00	93,24	186,48C
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	372.293,92D	93.161,61	790,29	464.665,24D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	161.755,42D	31.266,31	740,29	192.281,44D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	161.755,42D	31.266,31	740,29	192.281,44D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	161.755,42D	31.266,31	740,29	192.281,44D
558	3.1.30.300.1	Salários	38.420,79D	10.268,89	2,26	48.687,42D
571	3.1.30.301.4	FGTS	2.984,00D	745,95	0,00	3.729,95D
572	3.1.30.301.5	INSS	50.813,45D	2.886,55	0,00	53.700,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	9.915,80D	2.500,00	21,05	12.394,75D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	46.493,22D	11.293,22	0,00	57.786,44D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	753,16D	1.001,70	716,98	1.037,88D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	4.375,00D	570,00	0,00	4.945,00D
587	3.2	DESPESAS	210.538,50D	61.895,30	50,00	272.383,80D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	210.538,50D	61.895,30	50,00	272.383,80D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	195.494,02D	61.502,06	50,00	256.946,08D
592	3.2.10.100.3	Telefone	11.380,04D	3.062,42	0,00	14.442,46D
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	2.105,00D	950,00	50,00	3.005,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	4.770,36D	0,00	0,00	4.770,36D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	14.500,00D	5.500,00	0,00	20.000,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	458,47D	3.714,69	0,00	4.173,16D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	13.800,00D	0,00	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	339,64D	0,00	0,00	339,64D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviçs - Contabilidade	2.170,55D	1.643,81	0,00	3.814,36D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	7.166,96D	1.963,86	0,00	9.130,82D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	81.579,38D	17.033,50	0,00	98.612,88D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.900,10D	1.828,31	0,00	6.728,41D
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	36.231,97D	12.610,58	0,00	48.842,55D
635	3.2.10.105.2	Doações	12.700,00D	6.394,89	0,00	19.094,89D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	160,67D	0,00	0,00	160,67D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.942,98D	343,24	0,00	10.286,22D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	9.570,02D	250,00	0,00	9.820,02D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	372,96D	93,24	0,00	466,20D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.101,50D	50,00	0,00	5.151,50D
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	149,92D	50,00	0,00	199,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.147,28D	0,00	0,00	1.147,28D
666	4	RECEITAS	392.841,13C	0,00	236.962,98	629.804,11C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.426,52C	0,00	0,00	36.426,52C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	36.426,52C	0,00	0,00	36.426,52C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	36.426,52C	0,00	0,00	36.426,52C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	36.426,52C	0,00	0,00	36.426,52C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	569,56C	0,00	0,00	569,56C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	569,56C	0,00	0,00	569,56C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	569,56C	0,00	0,00	569,56C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	569,56C	0,00	0,00	569,56C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	355.845,05C	0,00	236.962,98	592.808,03C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	355.845,05C	0,00	236.962,98	592.808,03C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	355.845,05C	0,00	236.962,98	592.808,03C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	355.845,05C	0,00	236.962,98	592.808,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.283.680,76D	239.048,70	94.360,84	1.428.368,62D
PASSIVO	549.792,73C	23.471,11	23.567,31	549.888,93C
CUSTOS/DESPESAS	372.293,92D	93.161,61	790,29	464.665,24D
RECEITAS	392.841,13C	0,00	236.962,98	629.804,11C
CONTAS DEVEDORAS	1.655.974,68D	332.210,31	95.151,13	1.893.033,86D
CONTAS CREDORAS	942.633,86C	23.471,11	260.530,29	1.179.693,04C
RESULTADO DO MES	0,00	92.371,32	236.962,98	144.591,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.547,21C	464.665,24	629.804,11	165.138,87C

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