

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.259.490,13D</b>	<b>242.648,18</b>	<b>205.399,00</b>	<b>1.296.739,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.241.242,63D</b>	<b>242.648,18</b>	<b>205.399,00</b>	<b>1.278.491,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>34.543,68D</b>	<b>239.756,71</b>	<b>205.399,00</b>	<b>68.901,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>111,38D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,38D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	111,38D	500,00	0,00	611,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.432,30D</b>	<b>239.256,71</b>	<b>205.399,00</b>	<b>68.290,01D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	34.432,30D	239.256,71	205.399,00	68.290,01D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.414,24D</b>	<b>385,90</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>646,74D</b>	<b>385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,64D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	135,00D	60,00	0,00	195,00D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	93,24D	139,90	0,00	233,14D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	418,50D	186,00	0,00	604,50D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.203.284,71D</b>	<b>2.505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.790,28D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.203.284,71D</b>	<b>2.505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.790,28D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	889.619,04D	1.844,42	0,00	891.463,46D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	313.665,67D	661,15	0,00	314.326,82D
<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>562.109,84C</b>	<b>61.812,23</b>	<b>29.391,30</b>	<b>529.688,91C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.859,07C</b>	<b>61.812,23</b>	<b>29.391,30</b>	<b>1.438,14C</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>80,82C</b>	<b>51,94</b>	<b>605,44</b>	<b>634,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>80,82C</b>	<b>51,94</b>	<b>605,44</b>	<b>634,32C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	34,32C	51,94	186,94	169,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	46,50C	0,00	418,50	465,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.778,25C</b>	<b>57.067,79</b>	<b>24.093,36</b>	<b>803,82C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>12.398,59C</b>	<b>31.688,94</b>	<b>19.290,35</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	12.398,59C	31.688,94	19.290,35	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>21.379,66C</b>	<b>25.378,85</b>	<b>4.803,01</b>	<b>803,82C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	19.550,17C	23.513,99	3.963,82	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.549,77C	1.491,90	745,95	803,82C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	279,72C	372,96	93,24	0,00
<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>139.020,22D</b>	<b>172.764,43</b>	<b>1.899,48</b>	<b>309.885,17D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>56.937,04D</b>	<b>86.402,44</b>	<b>583,48</b>	<b>142.756,00D</b>
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>56.937,04D</b>	<b>86.402,44</b>	<b>583,48</b>	<b>142.756,00D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>56.937,04D</b>	<b>86.402,44</b>	<b>583,48</b>	<b>142.756,00D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	17.889,66D	11.211,71	2,95	29.098,42D
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.492,10D	745,95	0,00	2.238,05D
572	3.1.30.301.5	INSS	5.510,64D	42.416,18	0,00	47.926,82D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	4.957,90D	2.500,00	21,05	7.436,85D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	20.693,22D	25.800,00	0,00	46.493,22D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	143,52D	1.728,60	559,48	1.312,64D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>82.083,18D</b>	<b>86.361,99</b>	<b>1.316,00</b>	<b>167.129,17D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.083,18D</b>	<b>86.361,99</b>	<b>1.316,00</b>	<b>167.129,17D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>76.439,79D</b>	<b>77.104,14</b>	<b>1.316,00</b>	<b>152.227,93D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	5.583,72D	5.520,29	0,00	11.104,01D
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	870,00D	900,00	150,00	1.620,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	3.843,72D	256,24	0,00	4.099,96D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	4.700,00D	9.800,00	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	0,00	0,00	6.500,00D
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	0,00	0,00	118,53D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.355,06D	0,00	0,00	3.355,06D

**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>
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.154,42D	33.127,57	666,00	60.615,99D
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	0,00	2.649,83	0,00	2.649,83D
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	12.852,09D	20.462,44	0,00	33.314,53D
635	3.2.10.105.2	Doações	6.700,00D	4.300,00	500,00	10.500,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	72,90D	87,77	0,00	160,67D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.278,14D</b>	<b>5.571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.849,74D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	4.091,66D	5.478,36	0,00	9.570,02D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	186,48D	93,24	0,00	279,72D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.365,25D</b>	<b>3.686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,50D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	223,33D	3.580,97	0,00	3.804,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	49,92D	50,00	0,00	99,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.092,00D	55,28	0,00	1.147,28D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>123.059,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.535,06</b>	<b>363.594,75C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.763,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,57</b>	<b>7.268,92C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.763,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,57</b>	<b>7.268,92C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.763,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,57</b>	<b>7.268,92C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	4.763,35C	0,00	2.505,57	7.268,92C
<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>117.726,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>238.029,49</b>	<b>355.756,27C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>117.726,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>238.029,49</b>	<b>355.756,27C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>117.726,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>238.029,49</b>	<b>355.756,27C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	117.726,78C	0,00	238.029,49	355.756,27C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.259.490,13D	242.648,18	205.399,00	1.296.739,31D
PASSIVO	562.109,84C	61.812,23	29.391,30	529.688,91C
CUSTOS/DESPESAS	139.020,22D	172.764,43	1.899,48	309.885,17D
RECEITAS	123.059,69C	0,00	240.535,06	363.594,75C
CONTAS DEVEDORAS	1.398.510,35D	415.412,61	207.298,48	1.606.624,48D
CONTAS CREDORAS	685.169,53C	61.812,23	269.926,36	893.283,66C
RESULTADO DO MES	0,00	170.864,95	240.535,06	69.670,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.960,53D	309.885,17	363.594,75	53.709,58C

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