

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.560.922,58D	114.958,90	266.418,92	1.409.462,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.345.807,84D	114.958,90	266.418,92	1.194.347,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	171.390,17D	57.687,99	207.740,03	21.338,13D
4	1.1.10.1	CAIXA	628,45D	0,00	99,96	528,49D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	628,45D	0,00	99,96	528,49D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.761,72D	57.687,99	207.640,07	20.809,64D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	170.761,72D	57.687,99	207.640,07	20.809,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.032,64D	6.541,69	3.115,40	4.458,93D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6.541,69	3.115,40	3.426,29D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	6.541,69	3.115,40	3.426,29D
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	1.173.385,03D	50.729,22	55.563,49	1.168.550,76D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.173.385,03D	50.729,22	55.563,49	1.168.550,76D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	831.810,51D	0,00	55.563,49	776.247,02D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	341.574,52D	50.729,22	0,00	392.303,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.114,74D	0,00	0,00	215.114,74D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	215.114,74D	0,00	0,00	215.114,74D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.301,90D	0,00	0,00	21.301,90D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	21.301,90D	0,00	0,00	21.301,90D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
149	2	PASSIVO	1.416.869,24C	43.117,57	34.601,29	1.408.352,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.251,15C	43.117,57	34.601,29	8.734,87C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.692,50D	4.692,50	9.385,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.692,50D	4.692,50	9.385,00	0,00
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50D	4.692,50	9.385,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	993,76C	51,94	666,94	1.608,76C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	993,76C	51,94	666,94	1.608,76C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	296,26C	51,94	201,94	446,26C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	697,50C	0,00	465,00	1.162,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.949,89C	38.373,13	24.549,35	7.126,11C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.944,00C	34.315,74	19.371,74	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	14.944,00C	34.315,74	19.371,74	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.005,89C	4.057,39	5.177,61	7.126,11C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.964,15C	3.964,15	4.200,95	4.200,95C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.637,69C	0,00	798,76	2.436,45C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	404,05C	93,24	99,84	410,65C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	0,00	0,00	78,06	78,06C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.399.618,09C	0,00	0,00	1.399.618,09C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.399.618,09C	0,00	0,00	1.399.618,09C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.399.618,09C	0,00	0,00	1.399.618,09C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.399.618,09C	0,00	0,00	1.399.618,09C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	485.750,77D	144.581,76	820,02	629.512,51D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	221.033,44D	47.527,05	820,02	267.740,47D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	25.741,31D	0,00	0,00	25.741,31D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	25.741,31D	0,00	0,00	25.741,31D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	25.741,31D	0,00	0,00	25.741,31D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	195.292,13D	47.527,05	820,02	241.999,16D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	195.292,13D	47.527,05	820,02	241.999,16D
558	3.1.30.300.1	Salários	51.231,91D	9.405,25	194,97	60.442,19D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	2.543,27	0,00	2.543,27D
571	3.1.30.301.4	FGTS	3.729,95D	798,76	0,00	4.528,71D
572	3.1.30.301.5	INSS	53.700,00D	3.049,73	0,00	56.749,73D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	12.394,75D	2.500,00	21,05	14.873,70D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	57.786,44D	24.000,00	0,00	81.786,44D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	1.037,88D	1.830,20	604,00	2.264,08D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	4.945,00D	1.300,00	0,00	6.245,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	466,20D	99,84	0,00	566,04D
587	3.2	DESPESAS	264.717,33D	97.054,71	0,00	361.772,04D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	264.717,33D	97.054,71	0,00	361.772,04D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	249.626,30D	96.966,07	0,00	346.592,37D
592	3.2.10.100.3	Telefone	15.782,98D	3.028,77	0,00	18.811,75D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	3.108,30D	0,00	0,00	3.108,30D
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	3.005,00D	1.967,00	0,00	4.972,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	5.068,53D	1.199,91	0,00	6.268,44D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	20.000,00D	5.100,00	0,00	25.100,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	4.173,16D	2.567,23	0,00	6.740,39D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	951,74D	0,00	0,00	951,74D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	13.800,00D	22.330,00	0,00	36.130,00D
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	376,87D	294,37	0,00	671,24D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	14.725,22D	2.663,69	0,00	17.388,91D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	9.130,82D	1.929,54	0,00	11.060,36D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	87.702,02D	34.420,36	0,00	122.122,38D
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	785,78	0,00	904,98D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	490,83D	0,00	0,00	490,83D
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	41.605,05D	7.918,08	0,00	49.523,13D
635	3.2.10.105.2	Doações	19.094,89D	2.400,00	0,00	21.494,89D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	6.800,00D	8.900,00	0,00	15.700,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	1.828,31D	1.461,34	0,00	3.289,65D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.820,02D	38,64	0,00	9.858,66D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	9.820,02D	38,64	0,00	9.858,66D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.271,01D	50,00	0,00	5.321,01D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.838,29D	0,00	0,00	3.838,29D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	199,92D	50,00	0,00	249,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.147,28D	0,00	0,00	1.147,28D
9957	3.2.10.401.0	IOF S/Operações Financeira	85,52D	0,00	0,00	85,52D
666	4	RECEITAS	629.804,11C	0,00	818,00	630.622,11C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.426,52C	0,00	729,22	37.155,74C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	36.426,52C	0,00	729,22	37.155,74C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	36.426,52C	0,00	729,22	37.155,74C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	36.426,52C	0,00	729,22	37.155,74C
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	592.808,03C	0,00	88,78	592.896,81C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	592.808,03C	0,00	88,78	592.896,81C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	592.808,03C	0,00	88,78	592.896,81C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	592.808,03C	0,00	88,78	592.896,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.560.922,58D	114.958,90	266.418,92	1.409.462,56D
PASSIVO	1.416.869,24C	43.117,57	34.601,29	1.408.352,96C
CUSTOS/DESPESAS	485.750,77D	144.581,76	820,02	629.512,51D
RECEITAS	629.804,11C	0,00	818,00	630.622,11C
CONTAS DEVEDORAS	2.046.673,35D	259.540,66	267.238,94	2.038.975,07D
CONTAS CREDORAS	2.046.673,35C	43.117,57	35.419,29	2.038.975,07C
RESULTADO DO MES	0,00	143.761,74	818,00	142.943,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.053,34C	629.512,51	630.622,11	1.109,60C

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