

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.532.431,08D	181.193,61	143.520,67	1.570.104,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.317.316,34D	181.193,61	143.520,67	1.354.989,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	142.729,09D	150.589,57	139.988,19	153.330,47D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.005,28D	0,00	467,54	537,74D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.005,28D	0,00	467,54	537,74D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.723,81D	150.589,57	139.520,65	152.792,73D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	141.723,81D	150.589,57	139.520,65	152.792,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.565,12D	3.801,01	3.532,48	4.833,65D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.532,48D	3.801,01	3.532,48	3.801,01D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	0,00	3.801,01	0,00	3.801,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	3.532,48D	0,00	3.532,48	0,00
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	1.170.022,13D	26.803,03	0,00	1.196.825,16D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.170.022,13D	26.803,03	0,00	1.196.825,16D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	776.247,02D	0,00	0,00	776.247,02D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	393.775,11D	26.803,03	0,00	420.578,14D
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	1.416.596,35C	32.372,93	37.239,62	1.421.463,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.978,26C	32.372,93	37.239,62	21.844,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.249,32C	307,50	307,50	1.249,32C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.249,32C	307,50	307,50	1.249,32C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	319,32C	75,00	75,00	319,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	930,00C	232,50	232,50	930,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.728,94C	32.065,43	32.239,62	15.903,13C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.884,00C	30.544,90	26.660,90	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	3.884,00C	30.544,90	26.660,90	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.844,94C	1.520,53	5.578,72	15.903,13C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.536,56C	0,00	4.518,45	12.055,01C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.158,18C	1.520,53	872,40	2.510,05C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	500,87C	0,00	109,05	609,92C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	649,33C	0,00	78,82	728,15C
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	755.429,90D	115.425,33	56,25	870.798,98D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	305.584,19D	37.517,57	56,25	343.045,51D
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	279.842,88D	37.517,57	56,25	317.304,20D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	279.842,88D	37.517,57	56,25	317.304,20D
558	3.1.30.300.1	Salários	76.443,05D	9.004,08	56,25	85.390,88D
570	3.1.30.301.3	Férias	5.564,89D	2.845,81	0,00	8.410,70D
571	3.1.30.301.4	FGTS	6.049,22D	872,40	0,00	6.921,62D
572	3.1.30.301.5	INSS	62.027,83D	3.277,03	0,00	65.304,86D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	20.873,70D	3.000,00	0,00	23.873,70D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	83.224,30D	13.700,00	0,00	96.924,30D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	14.870,00D	2.100,00	0,00	17.020,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	2.788,78D	1.059,20	0,00	3.797,98D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	7.245,00D	1.550,00	0,00	8.795,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	756,11D	109,05	0,00	865,16D
587	3.2	DESPESAS	449.845,71D	77.907,76	0,00	527.753,47D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	449.845,71D	77.907,76	0,00	527.753,47D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	434.179,70D	76.948,55	0,00	511.128,25D
592	3.2.10.100.3	Telefone	24.892,16D	108,83	0,00	25.000,99D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	3.108,30D	816,48	0,00	3.924,78D
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	598,10D	36,00	0,00	634,10D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	7.776,80D	2.326,00	0,00	10.102,80D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	8.572,71D	3.773,68	0,00	12.346,39D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	30.200,00D	5.100,00	0,00	35.300,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	8.559,56D	1.150,00	0,00	9.709,56D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.251,32D	2.390,14	0,00	4.641,46D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	36.130,00D	0,00	0,00	36.130,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.820,00D	81,50	0,00	1.901,50D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	719,18D	323,04	0,00	1.042,22D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	19.559,46D	1.643,81	0,00	21.203,27D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	13.024,22D	1.963,86	0,00	14.988,08D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	169.414,17D	36.325,75	0,00	205.739,92D
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	904,98D	0,00	0,00	904,98D
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	140,00D	0,00	0,00	140,00D
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	9,50	0,00	44,50D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	54.523,13D	5.000,00	0,00	59.523,13D
635	3.2.10.105.2	Doações	24.894,89D	1.000,00	0,00	25.894,89D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	22.200,00D	14.800,00	0,00	37.000,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	3.389,61D	99,96	0,00	3.489,57D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.254,07D	608,00	0,00	10.862,07D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	10.254,07D	608,00	0,00	10.862,07D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.411,94D	351,21	0,00	5.763,15D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.855,22D	215,08	0,00	4.070,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	299,92D	50,00	0,00	349,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.147,28D	43,26	0,00	1.190,54D
9957	3.2.10.401.0	IOF S/Operações Financeira	109,52D	42,87	0,00	152,39D
666	4	RECEITAS	871.264,63C	0,00	148.175,33	1.019.439,96C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.627,11C	0,00	26.803,03	65.430,14C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	38.627,11C	0,00	26.803,03	65.430,14C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38.627,11C	0,00	26.803,03	65.430,14C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	38.627,11C	0,00	26.803,03	65.430,14C
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	832.067,96C	0,00	121.372,30	953.440,26C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	832.067,96C	0,00	121.372,30	953.440,26C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	832.067,96C	0,00	121.372,30	953.440,26C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	832.067,96C	0,00	121.372,30	953.440,26C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.532.431,08D	181.193,61	143.520,67	1.570.104,02D
PASSIVO			1.416.596,35C	32.372,93	37.239,62	1.421.463,04C
CUSTOS/DESPESAS			755.429,90D	115.425,33	56,25	870.798,98D
RECEITAS			871.264,63C	0,00	148.175,33	1.019.439,96C
CONTAS DEVEDORAS			2.287.860,98D	296.618,94	143.576,92	2.440.903,00D
CONTAS CREDORAS			2.287.860,98C	32.372,93	185.414,95	2.440.903,00C
RESULTADO DO MES			0,00	115.369,08	148.175,33	32.806,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			115.834,73C	870.798,98	1.019.439,96	148.640,98C

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