

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.570.104,02D	126.626,38	117.164,97	1.579.565,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.354.989,28D	126.626,38	117.164,97	1.364.450,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	153.330,47D	122.894,30	117.164,97	159.059,80D
4	1.1.10.1	CAIXA	537,74D	500,00	0,00	1.037,74D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	537,74D	500,00	0,00	1.037,74D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.792,73D	122.394,30	117.164,97	158.022,06D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	152.792,73D	122.394,30	117.164,97	158.022,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.833,65D	3.732,08	0,00	8.565,73D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.801,01D	3.732,08	0,00	7.533,09D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	3.801,01D	0,00	0,00	3.801,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	3.732,08	0,00	3.732,08D
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	1.196.825,16D	0,00	0,00	1.196.825,16D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.196.825,16D	0,00	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	420.578,14D	0,00	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	1.421.463,04C	6.913,53	28.526,19	1.443.075,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.844,95C	6.913,53	28.526,19	43.457,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.249,32C	0,00	307,50	1.556,82C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.249,32C	0,00	307,50	1.556,82C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	319,32C	0,00	75,00	394,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	930,00C	0,00	232,50	1.162,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.903,13C	2.221,03	23.526,19	37.208,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.348,63	18.263,63	16.915,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.348,63	18.263,63	16.915,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.903,13C	872,40	5.262,56	20.293,29C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	12.055,01C	0,00	4.257,35	16.312,36C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.510,05C	872,40	815,49	2.453,14C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	609,92C	0,00	101,94	711,86C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	728,15C	0,00	87,78	815,93C
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	870.798,98D	134.650,35	242,88	1.005.206,45D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	343.045,51D	37.351,64	2,88	380.394,27D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	25.741,31D	4.642,15	0,00	30.383,46D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	25.741,31D	4.642,15	0,00	30.383,46D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	25.741,31D	4.642,15	0,00	30.383,46D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	317.304,20D	32.709,49	2,88	350.010,81D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	317.304,20D	32.709,49	2,88	350.010,81D
558	3.1.30.300.1	Salários	85.390,88D	11.138,09	2,88	96.526,09D
570	3.1.30.301.3	Férias	8.410,70D	0,00	0,00	8.410,70D
571	3.1.30.301.4	FGTS	6.921,62D	815,49	0,00	7.737,11D
572	3.1.30.301.5	INSS	65.304,86D	3.101,30	0,00	68.406,16D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	23.873,70D	3.000,00	0,00	26.873,70D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	96.924,30D	12.402,67	0,00	109.326,97D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	17.020,00D	2.150,00	0,00	19.170,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	3.797,98D	0,00	0,00	3.797,98D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	8.795,00D	0,00	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	865,16D	101,94	0,00	967,10D
587	3.2	DESPESAS	527.753,47D	97.298,71	240,00	624.812,18D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	527.753,47D	97.298,71	240,00	624.812,18D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	511.128,25D	97.248,71	240,00	608.136,96D
592	3.2.10.100.3	Telefone	25.000,99D	3.026,80	0,00	28.027,79D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	3.924,78D	0,00	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	634,10D	0,00	0,00	634,10D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	10.102,80D	1.400,00	0,00	11.502,80D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	12.346,39D	656,65	0,00	13.003,04D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	35.300,00D	5.100,00	0,00	40.400,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	9.709,56D	31.331,96	0,00	41.041,52D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	4.641,46D	0,00	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	1.901,50D	240,00	0,00	2.141,50D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	1.042,22D	0,00	0,00	1.042,22D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	21.203,27D	21.643,81	0,00	42.847,08D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	14.988,08D	0,00	0,00	14.988,08D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	205.739,92D	17.043,40	240,00	222.543,32D
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	89,65	0,00	580,48D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	44,50D	0,00	0,00	44,50D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	59.523,13D	7.917,44	0,00	67.440,57D
635	3.2.10.105.2	Doações	25.894,89D	1.900,00	0,00	27.794,89D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	0,00	99,00	0,00	99,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	37.000,00D	6.800,00	0,00	43.800,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	3.489,57D	0,00	0,00	3.489,57D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.862,07D	0,00	0,00	10.862,07D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	10.862,07D	0,00	0,00	10.862,07D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.763,15D	50,00	0,00	5.813,15D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	4.070,30D	0,00	0,00	4.070,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	349,92D	50,00	0,00	399,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.190,54D	0,00	0,00	1.190,54D
9957	3.2.10.401.0	IOF S/Operações Financeira	152,39D	0,00	0,00	152,39D
666	4	RECEITAS	1.019.439,96C	0,00	122.256,22	1.141.696,18C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	65.430,14C	0,00	0,00	65.430,14C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	65.430,14C	0,00	0,00	65.430,14C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	65.430,14C	0,00	0,00	65.430,14C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	65.430,14C	0,00	0,00	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	953.440,26C	0,00	122.256,22	1.075.696,48C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	953.440,26C	0,00	122.256,22	1.075.696,48C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	953.440,26C	0,00	122.256,22	1.075.696,48C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	953.440,26C	0,00	122.256,22	1.075.696,48C
RÉSUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.570.104,02D	126.626,38	117.164,97	1.579.565,43D
PASSIVO			1.421.463,04C	6.913,53	28.526,19	1.443.075,70C
CUSTOS/DESPESAS			870.798,98D	134.650,35	242,88	1.005.206,45D
RECEITAS			1.019.439,96C	0,00	122.256,22	1.141.696,18C
CONTAS DEVEDORAS			2.440.903,00D	261.276,73	117.407,85	2.584.771,88D
CONTAS CREDORAS			2.440.903,00C	6.913,53	150.782,41	2.584.771,88C
RESULTADO DO MES			0,00	134.407,47	122.256,22	12.151,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			148.640,98C	1.005.206,45	1.141.696,18	136.489,73C

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