

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.579.565,43D</b>	<b>125.658,14</b>	<b>197.969,50</b>	<b>1.507.254,07D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.364.450,69D</b>	<b>125.658,14</b>	<b>197.969,50</b>	<b>1.292.139,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>159.059,80D</b>	<b>123.233,63</b>	<b>194.502,44</b>	<b>87.790,99D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.037,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,74D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.037,74D	0,00	0,00	1.037,74D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>158.022,06D</b>	<b>123.233,63</b>	<b>194.502,44</b>	<b>86.753,25D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	158.022,06D	123.233,63	194.502,44	86.753,25D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.565,73D</b>	<b>2.424,51</b>	<b>3.467,06</b>	<b>7.523,18D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>7.533,09D</b>	<b>2.424,51</b>	<b>3.467,06</b>	<b>6.490,54D</b>
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	3.732,08D	2.424,51	3.467,06	2.689,53D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.032,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,64D</b>
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
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.196.825,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.825,16D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.196.825,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.825,16D</b>
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
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>215.114,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.114,74D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>215.114,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.114,74D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>125.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.864,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.864,70D</b>
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>21.301,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.301,90D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	21.301,90D	0,00	0,00	21.301,90D
<b>533</b>	<b>1.2.31.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>46.948,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.948,14D</b>
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.443.075,70C</b>	<b>51.149,89</b>	<b>29.973,33</b>	<b>1.421.899,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.457,61C</b>	<b>51.149,89</b>	<b>29.973,33</b>	<b>22.281,05C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>	<b>4.692,50</b>	<b>4.692,50</b>	<b>4.692,50C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>	<b>4.692,50</b>	<b>4.692,50</b>	<b>4.692,50C</b>
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.556,82C</b>	<b>307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>1.556,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.556,82C</b>	<b>307,50</b>	<b>307,50</b>	<b>1.556,82C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	394,32C	75,00	75,00	394,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.162,50C	232,50	232,50	1.162,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>37.208,29C</b>	<b>46.149,89</b>	<b>24.973,33</b>	<b>16.031,73C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.915,00C</b>	<b>36.416,65</b>	<b>19.501,65</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	16.915,00C	36.416,65	19.501,65	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.293,29C</b>	<b>9.733,24</b>	<b>5.471,68</b>	<b>16.031,73C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	16.312,36C	8.689,85	4.432,50	12.055,01C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.453,14C	853,67	853,65	2.453,12C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	711,86C	101,94	106,71	716,63C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	815,93C	87,78	78,82	806,97C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.399.618,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.618,09C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.399.618,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.618,09C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.399.618,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.618,09C</b>
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.399.618,09C	0,00	0,00	1.399.618,09C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>1.005.206,45D</b>	<b>174.472,88</b>	<b>2,53</b>	<b>1.179.676,80D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>380.394,27D</b>	<b>47.751,55</b>	<b>2,53</b>	<b>428.143,29D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>30.383,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.383,46D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>30.383,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.383,46D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	30.383,46D	0,00	0,00	30.383,46D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>350.010,81D</b>	<b>47.751,55</b>	<b>2,53</b>	<b>397.759,83D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>350.010,81D</b>	<b>47.751,55</b>	<b>2,53</b>	<b>397.759,83D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	96.526,09D	10.657,77	2,53	107.181,33D
570	3.1.30.301.3	Férias	8.410,70D	2.660,24	0,00	11.070,94D
571	3.1.30.301.4	FGTS	7.737,11D	853,65	0,00	8.590,76D
572	3.1.30.301.5	INSS	68.406,16D	3.219,18	0,00	71.625,34D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	26.873,70D	3.000,00	0,00	29.873,70D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	109.326,97D	24.300,00	0,00	133.626,97D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	19.170,00D	2.150,00	0,00	21.320,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	3.797,98D	804,00	0,00	4.601,98D
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	967,10D	106,71	0,00	1.073,81D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>624.812,18D</b>	<b>126.721,33</b>	<b>0,00</b>	<b>751.533,51D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>624.812,18D</b>	<b>126.721,33</b>	<b>0,00</b>	<b>751.533,51D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>608.136,96D</b>	<b>126.545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>734.682,94D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	28.027,79D	3.029,25	0,00	31.057,04D
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	250,00	0,00	884,10D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	11.502,80D	1.900,00	0,00	13.402,80D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	13.003,04D	1.358,01	0,00	14.361,05D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	40.400,00D	5.100,00	0,00	45.500,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	41.041,52D	2.730,19	0,00	43.771,71D
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	2.141,50D	250,00	0,00	2.391,50D
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	42.847,08D	1.643,81	0,00	44.490,89D
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	222.543,32D	85.580,28	0,00	308.123,60D
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	580,48D	0,00	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	67.440,57D	10.000,00	0,00	77.440,57D
635	3.2.10.105.2	Doações	27.794,89D	3.480,00	0,00	31.274,89D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	99,00D	381,73	0,00	480,73D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	43.800,00D	10.842,71	0,00	54.642,71D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	3.489,57D	0,00	0,00	3.489,57D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.862,07D</b>	<b>175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037,42D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	10.862,07D	175,35	0,00	11.037,42D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.813,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,15D</b>
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	399,92D	0,00	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
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.141.696,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.335,55</b>	<b>1.265.031,73C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.430,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.430,14C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.430,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.430,14C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.430,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.430,14C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	65.430,14C	0,00	0,00	65.430,14C
<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>1.075.696,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.335,55</b>	<b>1.199.032,03C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.075.696,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.335,55</b>	<b>1.199.032,03C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.075.696,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.335,55</b>	<b>1.199.032,03C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.075.696,48C	0,00	123.335,55	1.199.032,03C
<b>RÉSUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.579.565,43D	125.658,14	197.969,50	1.507.254,07D
PASSIVO			1.443.075,70C	51.149,89	29.973,33	1.421.899,14C
CUSTOS/DESPESAS			1.005.206,45D	174.472,88	2,53	1.179.676,80D
RECEITAS			1.141.696,18C	0,00	123.335,55	1.265.031,73C
CONTAS DEVEDORAS			2.584.771,88D	300.131,02	197.972,03	2.686.930,87D
CONTAS CREDORAS			2.584.771,88C	51.149,89	153.308,88	2.686.930,87C
RESULTADO DO MES			0,00	174.470,35	123.335,55	51.134,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			136.489,73C	1.179.676,80	1.265.031,73	85.354,93C

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