

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.507.254,07D</b>	<b>394.724,81</b>	<b>371.306,86</b>	<b>1.530.672,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.292.139,33D</b>	<b>394.724,81</b>	<b>371.306,86</b>	<b>1.315.557,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.790,99D</b>	<b>271.283,36</b>	<b>220.772,73</b>	<b>138.301,62D</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>86.753,25D</b>	<b>271.283,36</b>	<b>220.772,73</b>	<b>137.263,88D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	86.753,25D	271.283,36	220.772,73	137.263,88D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.523,18D</b>	<b>5.598,00</b>	<b>2.690,68</b>	<b>10.430,50D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6.490,54D</b>	<b>5.598,00</b>	<b>2.690,68</b>	<b>9.397,86D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	3.801,01D	500,00	0,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	5.098,00	1,15	5.096,85D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	2.689,53D	0,00	2.689,53	0,00
<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>117.843,45</b>	<b>147.843,45</b>	<b>1.166.825,16D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.196.825,16D</b>	<b>117.843,45</b>	<b>147.843,45</b>	<b>1.166.825,16D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	776.247,02D	0,00	147.843,45	628.403,57D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	420.578,14D	117.843,45	0,00	538.421,59D
<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>1.421.899,14C</b>	<b>24.137,73</b>	<b>30.459,95</b>	<b>1.428.221,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.281,05C</b>	<b>24.137,73</b>	<b>30.459,95</b>	<b>28.603,27C</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>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>1.864,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.556,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>1.864,32C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	394,32C	0,00	75,00	469,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.162,50C	0,00	232,50	1.395,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.031,73C</b>	<b>19.445,23</b>	<b>25.459,95</b>	<b>22.046,45C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.445,23</b>	<b>19.445,23</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	19.445,23	19.445,23	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.031,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,72</b>	<b>22.046,45C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	12.055,01C	0,00	4.523,22	16.578,23C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.453,12C	0,00	1.247,75	3.700,87C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	716,63C	0,00	155,97	872,60C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	806,97C	0,00	87,78	894,75C
<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>1.179.676,80D</b>	<b>106.449,32</b>	<b>3,22</b>	<b>1.286.122,90D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>428.143,29D</b>	<b>24.836,94</b>	<b>3,22</b>	<b>452.977,01D</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>397.759,83D</b>	<b>24.836,94</b>	<b>3,22</b>	<b>422.593,55D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>397.759,83D</b>	<b>24.836,94</b>	<b>3,22</b>	<b>422.593,55D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	107.181,33D	9.281,56	3,22	116.459,67D
570	3.1.30.301.3	Férias	11.070,94D	2.027,56	0,00	13.098,50D
571	3.1.30.301.4	FGTS	8.590,76D	1.247,75	0,00	9.838,51D
572	3.1.30.301.5	INSS	71.625,34D	3.339,59	0,00	74.964,93D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	29.873,70D	3.040,00	0,00	32.913,70D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	133.626,97D	2.205,34	0,00	135.832,31D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	21.320,00D	2.178,67	0,00	23.498,67D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	4.601,98D	1.360,50	0,00	5.962,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	8.795,00D	0,00	0,00	8.795,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.073,81D	155,97	0,00	1.229,78D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>751.533,51D</b>	<b>81.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>833.145,89D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>751.533,51D</b>	<b>81.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>833.145,89D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>734.682,94D</b>	<b>81.562,38</b>	<b>0,00</b>	<b>816.245,32D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	31.057,04D	3.213,69	0,00	34.270,73D
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	884,10D	0,00	0,00	884,10D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	13.402,80D	0,00	0,00	13.402,80D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	14.361,05D	0,00	0,00	14.361,05D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	45.500,00D	5.100,00	0,00	50.600,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	43.771,71D	9.479,68	0,00	53.251,39D
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	2.391,50D	0,00	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	44.490,89D	1.643,81	0,00	46.134,70D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	14.988,08D	800,00	0,00	15.788,08D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	308.123,60D	52.635,20	0,00	360.758,80D
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	77.440,57D	0,00	0,00	77.440,57D
635	3.2.10.105.2	Doações	31.274,89D	500,00	0,00	31.774,89D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	480,73D	90,00	0,00	570,73D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	54.642,71D	8.100,00	0,00	62.742,71D
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>11.037,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037,42D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	11.037,42D	0,00	0,00	11.037,42D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.813,15D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,15D</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	50,00	0,00	449,92D
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>1.265.031,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.541,83</b>	<b>1.388.573,56C</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>1.199.032,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.541,83</b>	<b>1.322.573,86C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.199.032,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.541,83</b>	<b>1.322.573,86C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.199.032,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.541,83</b>	<b>1.322.573,86C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.199.032,03C	0,00	123.541,83	1.322.573,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.507.254,07D	394.724,81	371.306,86	1.530.672,02D
PASSIVO	1.421.899,14C	24.137,73	30.459,95	1.428.221,36C
CUSTOS/DESPESAS	1.179.676,80D	106.449,32	3,22	1.286.122,90D
RECEITAS	1.265.031,73C	0,00	123.541,83	1.388.573,56C
CONTAS DEVEDORAS	2.686.930,87D	501.174,13	371.310,08	2.816.794,92D
CONTAS CREDORAS	2.686.930,87C	24.137,73	154.001,78	2.816.794,92C
RESULTADO DO MES	0,00	106.446,10	123.541,83	17.095,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.354,93C	1.286.122,90	1.388.573,56	102.450,66C

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