

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.530.672,02D</b>	<b>262.055,19</b>	<b>336.159,56</b>	<b>1.456.567,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.315.557,28D</b>	<b>262.055,19</b>	<b>336.159,56</b>	<b>1.241.452,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>138.301,62D</b>	<b>212.055,19</b>	<b>221.597,06</b>	<b>128.759,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.037,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>54,30</b>	<b>983,44D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.037,74D	0,00	54,30	983,44D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>137.263,88D</b>	<b>212.055,19</b>	<b>221.542,76</b>	<b>127.776,31D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	137.263,88D	212.055,19	221.542,76	127.776,31D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.430,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,85</b>	<b>5.333,65D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>9.397,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,85</b>	<b>4.301,01D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	5.096,85D	0,00	5.096,85	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>1.166.825,16D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109.465,65</b>	<b>1.107.359,51D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.166.825,16D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109.465,65</b>	<b>1.107.359,51D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	628.403,57D	0,00	101.956,56	526.447,01D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	538.421,59D	50.000,00	7.509,09	580.912,50D
<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>1.428.221,36C</b>	<b>35.418,83</b>	<b>43.873,69</b>	<b>1.436.676,22C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.603,27C</b>	<b>35.418,83</b>	<b>43.873,69</b>	<b>37.058,13C</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>1.864,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>2.171,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.864,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>2.171,82C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	469,32C	0,00	75,00	544,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.395,00C	0,00	232,50	1.627,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>22.046,45C</b>	<b>30.726,33</b>	<b>38.873,69</b>	<b>30.193,81C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.286,77</b>	<b>29.286,77</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	29.286,77	29.286,77	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.046,45C</b>	<b>1.439,56</b>	<b>9.586,92</b>	<b>30.193,81C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	16.578,23C	0,00	7.938,50	24.516,73C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.700,87C	1.247,75	1.401,55	3.854,67C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	872,60C	155,97	175,19	891,82C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	894,75C	35,84	71,68	930,59C
<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>1.286.122,90D</b>	<b>185.253,00</b>	<b>2,31</b>	<b>1.471.373,59D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>452.977,01D</b>	<b>81.475,32</b>	<b>2,31</b>	<b>534.450,02D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>30.383,46D</b>	<b>3.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.815,50D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>30.383,46D</b>	<b>3.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.815,50D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	30.383,46D	3.432,04	0,00	33.815,50D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>422.593,55D</b>	<b>78.043,28</b>	<b>2,31</b>	<b>500.634,52D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>422.593,55D</b>	<b>78.043,28</b>	<b>2,31</b>	<b>500.634,52D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	116.459,67D	14.108,92	2,31	130.566,28D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	10.395,11	0,00	10.395,11D
570	3.1.30.301.3	Férias	13.098,50D	0,00	0,00	13.098,50D
571	3.1.30.301.4	FGTS	9.838,51D	1.401,55	0,00	11.240,06D
572	3.1.30.301.5	INSS	74.964,93D	6.033,67	0,00	80.998,60D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	32.913,70D	3.600,00	0,00	36.513,70D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	135.832,31D	38.904,64	0,00	174.736,95D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	23.498,67D	2.580,00	0,00	26.078,67D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.962,48D	844,20	0,00	6.806,68D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	1.229,78D	175,19	0,00	1.404,97D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>833.145,89D</b>	<b>103.777,68</b>	<b>0,00</b>	<b>936.923,57D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>833.145,89D</b>	<b>103.777,68</b>	<b>0,00</b>	<b>936.923,57D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>816.245,32D</b>	<b>103.673,38</b>	<b>0,00</b>	<b>919.918,70D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	34.270,73D	3.044,12	0,00	37.314,85D
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	439,40	0,00	1.323,50D
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	458,02	0,00	14.819,07D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	50.600,00D	5.100,00	0,00	55.700,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	53.251,39D	17.464,77	0,00	70.716,16D
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	84,82	0,00	1.127,04D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	46.134,70D	21.643,81	0,00	67.778,51D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	15.788,08D	0,00	0,00	15.788,08D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	360.758,80D	42.038,44	0,00	402.797,24D
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	5.000,00	0,00	82.440,57D
635	3.2.10.105.2	Doações	31.774,89D	1.900,00	0,00	33.674,89D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	570,73D	0,00	0,00	570,73D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	62.742,71D	6.500,00	0,00	69.242,71D
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>54,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.091,72D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	11.037,42D	54,30	0,00	11.091,72D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.863,15D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,15D</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	449,92D	50,00	0,00	499,92D
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>1.388.573,56C</b>	<b>21.688,76</b>	<b>124.380,22</b>	<b>1.491.265,02C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>65.430,14C</b>	<b>21.688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43.741,38C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.430,14C</b>	<b>21.688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43.741,38C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.430,14C</b>	<b>21.688,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43.741,38C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	65.430,14C	21.688,76	0,00	43.741,38C
<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>1.322.573,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.380,22</b>	<b>1.446.954,08C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.322.573,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.380,22</b>	<b>1.446.954,08C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.322.573,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.380,22</b>	<b>1.446.954,08C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.322.573,86C	0,00	124.380,22	1.446.954,08C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.530.672,02D	262.055,19	336.159,56	1.456.567,65D
PASSIVO	1.428.221,36C	35.418,83	43.873,69	1.436.676,22C
CUSTOS/DESPESAS	1.286.122,90D	185.253,00	2,31	1.471.373,59D
RECEITAS	1.388.573,56C	21.688,76	124.380,22	1.491.265,02C
CONTAS DEVEDORAS	2.816.794,92D	447.308,19	336.161,87	2.927.941,24D
CONTAS CREDORAS	2.816.794,92C	57.107,59	168.253,91	2.927.941,24C
RESULTADO DO MES	0,00	185.250,69	102.691,46	82.559,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.450,66C	1.471.373,59	1.491.265,02	19.891,43C

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