

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	163.281,60D	1.778.625,86	1.582.476,96	359.430,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.281,60D	1.650.630,86	1.582.476,96	231.435,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.412.980,86	1.312.476,96	100.503,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	22.483,24	22.483,24	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	0,00	22.483,24	22.483,24	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.390.497,62	1.289.993,72	100.503,90D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	0,00	1.390.497,62	1.289.993,72	100.503,90D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.281,60D	237.650,00	270.000,00	130.931,60D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	163.281,60D	237.650,00	270.000,00	130.931,60D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	163.281,60D	237.650,00	270.000,00	130.931,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	127.995,00	0,00	127.995,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	127.995,00	0,00	127.995,00D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00D
149	2	PASSIVO	163.281,60C	105.302,57	105.500,14	163.479,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	105.302,57	105.500,14	197,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	102.307,57	102.505,14	197,57C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	79.913,66	79.913,66	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	79.913,66	79.913,66	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.393,91	22.591,48	197,57C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	0,00	17.730,97	17.730,97	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	0,00	3.818,48	3.818,48	0,00
494	2.1.50.200.3	Pts s/folha a Recolher	0,00	844,46	1.042,03	197,57C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	163.281,60C	0,00	0,00	163.281,60C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	163.281,60C	0,00	0,00	163.281,60C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	163.281,60C	0,00	0,00	163.281,60C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	163.281,60C	0,00	0,00	163.281,60C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	934.060,09	9.625,40	924.434,69D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	723.092,77	9.625,40	713.467,37D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	613.456,94	9.625,40	603.831,54D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	613.456,94	9.625,40	603.831,54D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	613.456,94	9.625,40	603.831,54D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	109.635,83	0,00	109.635,83D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	109.635,83	0,00	109.635,83D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	79.913,66	0,00	79.913,66D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	3.818,48	0,00	3.818,48D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	17.730,97	0,00	17.730,97D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.042,03	0,00	1.042,03D
9924	3.1.30.303.4	Plano Odontológico	0,00	7.130,69	0,00	7.130,69D
587	3.2	DESPESAS	0,00	210.967,32	0,00	210.967,32D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.967,32	0,00	210.967,32D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	205.646,92	0,00	205.646,92D
590	3.2.10.100.1	Água	0,00	563,25	0,00	563,25D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	1.369,38	0,00	1.369,38D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	603,41	0,00	603,41D
593	3.2.10.100.4	Telefone Celular	0,00	3.656,55	0,00	3.656,55D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	280,00	0,00	280,00D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	184,30	0,00	184,30D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	802,50	0,00	802,50D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	957,08	0,00	957,08D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.617,74	0,00	3.617,74D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	0,00	20.857,79	0,00	20.857,79D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	13.068,13	0,00	13.068,13D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	28.763,46	0,00	28.763,46D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	0,00	19,60	0,00	19,60D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	18.507,72	0,00	18.507,72D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	0,00	111,60	0,00	111,60D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	4.431,45	0,00	4.431,45D
622	3.2.10.103.6	Anuidades de Conselho de Classe	0,00	208,43	0,00	208,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	8.773,25	0,00	8.773,25D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	1.160,71	0,00	1.160,71D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	23.814,85	0,00	23.814,85D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	14.067,22	0,00	14.067,22D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	20.925,00	0,00	20.925,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	86,70	0,00	86,70D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	86,70	0,00	86,70D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.233,70	0,00	5.233,70D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	5.080,20	0,00	5.080,20D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	153,50	0,00	153,50D
666	4	RECEITAS	0,00	111,60	1.120.497,62	1.120.386,02C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	111,60	1.120.497,62	1.120.386,02C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	111,60	1.120.497,62	1.120.386,02C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	111,60	1.120.497,62	1.120.386,02C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	111,60	1.120.497,62	1.120.386,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	163.281,60D	1.778.625,86	1.582.476,96	359.430,50D
PASSIVO	163.281,60C	105.302,57	105.500,14	163.479,17C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	934.060,09	9.625,40	924.434,69D
RECEITAS	0,00	111,60	1.120.497,62	1.120.386,02C
CONTAS DEVEDORAS	163.281,60D	2.712.685,95	1.592.102,36	1.283.865,19D
CONTAS CREDORAS	163.281,60C	105.414,17	1.225.997,76	1.283.865,19C
RESULTADO DO MES	0,00	924.434,69	1.120.386,02	195.951,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	924.434,69	1.120.386,02	195.951,33C

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