

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	359.430,50D	1.821.704,99	1.454.960,59	726.174,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.435,50D	1.793.121,39	1.454.960,59	569.596,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	100.503,90D	1.372.521,39	1.384.960,59	88.064,70D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	22.652,69	209,23	22.443,46D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	0,00	22.652,69	209,23	22.443,46D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.503,90D	1.349.868,70	1.384.751,36	65.621,24D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	100.503,90D	1.349.868,70	1.384.751,36	65.621,24D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.931,60D	420.600,00	70.000,00	481.531,60D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	130.931,60D	420.600,00	70.000,00	481.531,60D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	130.931,60D	420.600,00	70.000,00	481.531,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	127.995,00D	28.583,60	0,00	156.578,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	127.995,00D	28.583,60	0,00	156.578,60D
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	0,00	10.669,00	0,00	10.669,00D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	0,00	10.669,00	0,00	10.669,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.995,00D	8.077,60	0,00	11.072,60D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	2.995,00D	8.077,60	0,00	11.072,60D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.837,00	0,00	9.837,00D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	0,00	9.837,00	0,00	9.837,00D
149	2	PASSIVO	359.430,50C	139.665,99	142.913,21	362.677,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	197,57C	138.863,99	142.512,21	3.845,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	197,57C	138.863,99	142.512,21	3.845,79C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	96.035,06	96.035,06	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	96.035,06	96.035,06	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	197,57C	42.828,93	46.477,15	3.845,79C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	0,00	34.070,41	36.843,93	2.773,52C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	0,00	7.734,95	8.651,35	916,40C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	197,57C	1.023,57	981,87	155,87C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	359.232,93C	802,00	401,00	358.831,93C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	359.232,93C	802,00	401,00	358.831,93C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	359.232,93C	802,00	401,00	358.831,93C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	359.232,93C	401,00	0,00	358.831,93C
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício em Curso	0,00	401,00	401,00	0,00
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	916.772,52	401,00	916.371,52D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	317.554,22	401,00	317.153,22D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	51.970,96	401,00	51.569,96D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	51.970,96	401,00	51.569,96D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	51.970,96	401,00	51.569,96D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	265.583,26	0,00	265.583,26D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	265.583,26	0,00	265.583,26D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	135.391,23	0,00	135.391,23D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	6.359,38	0,00	6.359,38D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	8.651,35	0,00	8.651,35D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	36.843,93	0,00	36.843,93D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	63.110,70	0,00	63.110,70D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	14.244,80	0,00	14.244,80D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	981,87	0,00	981,87D
587	3.2	DESPESAS	0,00	599.218,30	0,00	599.218,30D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	599.218,30	0,00	599.218,30D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	596.539,74	0,00	596.539,74D
590	3.2.10.100.1	Água	0,00	2.359,63	0,00	2.359,63D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	4.186,86	0,00	4.186,86D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	2.577,73	0,00	2.577,73D
593	3.2.10.100.4	Telefone Celular	0,00	3.474,28	0,00	3.474,28D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	6.393,86	0,00	6.393,86D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	9.854,24	0,00	9.854,24D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	257,70	0,00	257,70D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	25.826,83	0,00	25.826,83D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	9.846,50	0,00	9.846,50D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	1.881,60	0,00	1.881,60D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	250,00	0,00	250,00D
9954	3.2.10.101.5	Fardamentos e Uniformes	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	0,00	643,00	0,00	643,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	9.513,65	0,00	9.513,65D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	96,17	0,00	96,17D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	32.421,00	0,00	32.421,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	273.834,45	0,00	273.834,45D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	41.677,64	0,00	41.677,64D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	688,91	0,00	688,91D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	8.796,61	0,00	8.796,61D
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	16.442,31	0,00	16.442,31D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	780,36	0,00	780,36D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	8,50	0,00	8,50D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	64.072,00	0,00	64.072,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	945,00	0,00	945,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.197,38	0,00	2.197,38D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	2.197,38	0,00	2.197,38D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	481,18	0,00	481,18D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	1,15	0,00	1,15D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	469,78	0,00	469,78D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	10,25	0,00	10,25D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.279.868,70	1.279.868,70C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.279.868,70	1.279.868,70C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.279.868,70	1.279.868,70C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.279.868,70	1.279.868,70C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.279.868,70	1.279.868,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	359.430,50D	1.821.704,99	1.454.960,59	726.174,90D
PASSIVO	359.430,50C	139.665,99	142.913,21	362.677,72C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	916.772,52	401,00	916.371,52D
RECEITAS	0,00	0,00	1.279.868,70	1.279.868,70C
CONTAS DEVEDORAS	359.430,50D	2.738.477,51	1.455.361,59	1.642.546,42D
CONTAS CREDORAS	359.430,50C	139.665,99	1.422.781,91	1.642.546,42C
RESULTADO DO MES	0,00	916.371,52	1.279.868,70	363.497,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	916.371,52	1.279.868,70	363.497,18C

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