

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	726.174,90D	1.963.776,08	1.821.113,66	868.837,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.596,30D	1.954.216,06	1.821.113,66	702.698,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	88.064,70D	1.619.895,04	1.570.633,26	137.326,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	22.443,46D	48.597,36	47.695,06	23.345,76D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	22.443,46D	48.597,36	47.695,06	23.345,76D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.621,24D	1.571.297,68	1.522.938,20	113.980,72D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	65.621,24D	1.571.297,68	1.522.938,20	113.980,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	27.622,02	480,40	27.141,62D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	27.622,02	480,40	27.141,62D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	0,00	27.622,02	480,40	27.141,62D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481.531,60D	306.699,00	250.000,00	538.230,60D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	481.531,60D	306.699,00	250.000,00	538.230,60D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	481.531,60D	306.699,00	250.000,00	538.230,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	156.578,60D	9.560,02	0,00	166.138,62D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	156.578,60D	9.560,02	0,00	166.138,62D
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	10.669,00D	0,00	0,00	10.669,00D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	10.669,00D	0,00	0,00	10.669,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.072,60D	2.500,00	0,00	13.572,60D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	11.072,60D	2.500,00	0,00	13.572,60D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.837,00D	7.060,02	0,00	16.897,02D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	9.837,00D	7.060,02	0,00	16.897,02D
149	2	PASSIVO	726.174,90C	119.646,92	116.540,48	723.068,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.845,79C	119.646,92	116.540,48	739,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.845,79C	119.646,92	116.540,48	739,35C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	86.902,65	86.902,65	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	86.902,65	86.902,65	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.845,79C	32.744,27	29.637,83	739,35C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.773,52C	21.983,26	19.209,74	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	916,40C	9.980,80	9.585,67	521,27C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	155,87C	780,21	842,42	218,08C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	722.329,11C	0,00	0,00	722.329,11C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	722.329,11C	0,00	0,00	722.329,11C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	722.329,11C	0,00	0,00	722.329,11C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	722.329,11C	0,00	0,00	722.329,11C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.203.150,84	29.319,74	1.173.831,10D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	509.744,20	28.122,02	481.622,18D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	279.997,79	27.622,02	252.375,77D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	279.997,79	27.622,02	252.375,77D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	279.997,79	27.622,02	252.375,77D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	229.746,41	500,00	229.246,41D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	229.746,41	500,00	229.246,41D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	117.018,85	0,00	117.018,85D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	5.204,22	0,00	5.204,22D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	9.585,67	0,00	9.585,67D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	19.209,74	0,00	19.209,74D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	68.577,80	0,00	68.577,80D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	870,00	500,00	370,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	8.437,71	0,00	8.437,71D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	842,42	0,00	842,42D
587	3.2	DESPESAS	0,00	693.406,64	1.197,72	692.208,92D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	693.406,64	1.197,72	692.208,92D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	688.542,92	1.197,72	687.345,20D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	9.053,63	0,00	9.053,63D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	2.626,78	0,00	2.626,78D
593	3.2.10.100.4	Telefone Celular	0,00	5.439,91	0,00	5.439,91D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	6.209,27	0,00	6.209,27D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	657,01	0,00	657,01D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	22.232,94	0,00	22.232,94D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	24.406,47	0,00	24.406,47D
9954	3.2.10.101.5	Fardamentos e Uniformes	0,00	353,40	0,00	353,40D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	0,00	4.555,28	0,00	4.555,28D
610	3.2.10.102.4	Correios	0,00	117,74	0,00	117,74D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	391,07	0,00	391,07D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	361.390,29	1.197,72	360.192,57D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	119.715,00	0,00	119.715,00D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	315,18	0,00	315,18D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	299,12	0,00	299,12D
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.443,40	0,00	2.443,40D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	12.765,40	0,00	12.765,40D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	572,35	0,00	572,35D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	360,00	0,00	360,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.184,09	0,00	1.184,09D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	1.184,09	0,00	1.184,09D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.679,63	0,00	3.679,63D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	242,14	0,00	242,14D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	1.845,01	0,00	1.845,01D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	1.592,48	0,00	1.592,48D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.319.599,96	1.319.599,96C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.319.599,96	1.319.599,96C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.319.599,96	1.319.599,96C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.319.599,96	1.319.599,96C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.319.599,96	1.319.599,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	726.174,90D	1.963.776,08	1.821.113,66	868.837,32D
PASSIVO	726.174,90C	119.646,92	116.540,48	723.068,46C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.203.150,84	29.319,74	1.173.831,10D
RECEITAS	0,00	0,00	1.319.599,96	1.319.599,96C
CONTAS DEVEDORAS	726.174,90D	3.166.926,92	1.850.433,40	2.042.668,42D
CONTAS CREDORAS	726.174,90C	119.646,92	1.436.140,44	2.042.668,42C
RESULTADO DO MES	0,00	1.173.831,10	1.319.599,96	145.768,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.173.831,10	1.319.599,96	145.768,86C

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