

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	868.837,32D	1.769.113,02	1.610.625,85	1.027.324,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	702.698,70D	1.765.526,02	1.610.625,85	857.598,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	137.326,48D	1.440.527,64	1.537.212,25	40.641,87D
4	1.1.10.1	CAIXA	23.345,76D	107.861,37	101.433,52	29.773,61D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	23.345,76D	102.986,99	96.559,14	29.773,61D
222	1.1.10.100.2	Caixa Sindjud (Ana Christina Rocha de Ataíde)	0,00	4.874,38	4.874,38	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.980,72D	1.332.666,27	1.435.778,73	10.868,26D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	113.980,72D	1.332.666,27	1.435.778,73	10.868,26D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.141,62D	7.862,34	7.862,34	27.141,62D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.141,62D	0,00	0,00	27.141,62D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	27.141,62D	0,00	0,00	27.141,62D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	7.862,34	7.862,34	0,00
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	0,00	4.817,34	4.817,34	0,00
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.230,60D	317.136,04	65.551,26	789.815,38D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	538.230,60D	317.136,04	65.551,26	789.815,38D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	538.230,60D	317.136,04	65.551,26	789.815,38D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	166.138,62D	3.587,00	0,00	169.725,62D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	166.138,62D	3.587,00	0,00	169.725,62D
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	13.572,60D	0,00	0,00	13.572,60D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	13.572,60D	0,00	0,00	13.572,60D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.897,02D	3.587,00	0,00	20.484,02D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	16.897,02D	3.587,00	0,00	20.484,02D
149	2	PASSIVO	868.837,32C	176.764,02	184.972,65	877.045,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	739,35C	176.764,02	184.972,65	8.947,98C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.449,85	2.449,85	0,00
537	2.1.10.8	EMPRESTIMOS E PESSOAS LIGADAS	0,00	2.449,85	2.449,85	0,00
835	2.1.10.800.2	Empréstimo a Diretoria	0,00	2.449,85	2.449,85	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	739,35C	174.314,17	182.522,80	8.947,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	132.601,14	134.016,30	1.415,16C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	132.601,14	134.016,30	1.415,16C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	739,35C	41.713,03	48.506,50	7.532,82C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	0,00	23.926,93	29.336,60	5.409,67C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	521,27C	17.201,03	18.317,48	1.637,72C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	218,08C	585,07	778,80	411,81C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	0,00	0,00	73,62	73,62C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	868.097,97C	0,00	0,00	868.097,97C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	868.097,97C	0,00	0,00	868.097,97C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	868.097,97C	0,00	0,00	868.097,97C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	868.097,97C	0,00	0,00	868.097,97C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.145.555,08	16.594,76	1.128.960,32D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	439.543,49	676,46	438.867,03D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	439.543,49	676,46	438.867,03D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	439.543,49	676,46	438.867,03D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	79.642,76	16,31	79.626,45D
559	3.1.30.300.2	Comissões	0,00	250,00	0,00	250,00D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	0,00	115,38	0,00	115,38D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	0,00	1.345,61	0,00	1.345,61D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	0,00	234,19	0,00	234,19D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	7.073,59	0,00	7.073,59D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	7.864,67	0,00	7.864,67D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	17.269,37	0,00	17.269,37D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	22.406,09	0,00	22.406,09D
573	3.1.30.301.6	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	24.603,00	0,00	24.603,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	20.937,01	143,14	20.793,87D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	121.808,72	0,00	121.808,72D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	18.286,12	0,00	18.286,12D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	5.700,10	117,01	5.583,09D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	0,00	67.739,11	400,00	67.339,11D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	0,00	220,00	0,00	220,00D
9945	3.1.30.303.2	Bonificações	0,00	8.298,10	0,00	8.298,10D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	778,80	0,00	778,80D
9924	3.1.30.303.4	Plano Odontológico	0,00	34.970,87	0,00	34.970,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	3.2	DESPESAS	0,00	706.011,59	15.918,30	690.093,29D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	706.011,59	15.918,30	690.093,29D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	695.738,76	15.228,30	680.510,46D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	6.005,91	0,00	6.005,91D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	28.919,59	0,00	28.919,59D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	3.424,60	0,00	3.424,60D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	198,58	0,00	198,58D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	2.443,17	0,00	2.443,17D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	2.443,05	0,00	2.443,05D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	36.545,60	0,00	36.545,60D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	0,00	25.502,53	0,00	25.502,53D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	30.132,71	0,00	30.132,71D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/ Suporte de Informática	0,00	3.283,00	0,00	3.283,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	26.346,74	0,00	26.346,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	0,00	19.082,00	0,00	19.082,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	52.247,53	3.720,00	48.527,53D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	0,00	5.787,00	0,00	5.787,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	255,00	0,00	255,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	4.253,75	0,00	4.253,75D
610	3.2.10.102.4	Correios	0,00	1.524,10	0,00	1.524,10D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	23.872,53	0,00	23.872,53D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	17.017,50	0,00	17.017,50D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	104.066,03	10.728,30	93.337,73D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	33.055,13	0,00	33.055,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	0,00	4.864,54	0,00	4.864,54D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	22.013,51	0,00	22.013,51D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20D
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	168,00	0,00	168,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	8.000,50	0,00	8.000,50D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	0,00	440,00	0,00	440,00D
627	3.2.10.104.1	Despesa com Lanches e Refeições	0,00	14.940,24	780,00	14.160,24D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	2.064,95	0,00	2.064,95D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	16.140,51	0,00	16.140,51D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	71.600,00	0,00	71.600,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	0,00	339,26	0,00	339,26D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.793,26	0,00	1.793,26D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	1.793,26	0,00	1.793,26D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.479,57	690,00	7.789,57D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	524,96	0,00	524,96D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	6.995,90	690,00	6.305,90D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	551,26	0,00	551,26D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	407,45	0,00	407,45D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.279.238,86	1.279.238,86C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64.097,78	64.097,78C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.097,78	64.097,78C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.097,78	64.097,78C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	64.097,78	64.097,78C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.498,99	5.498,99C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.498,99	5.498,99C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.498,99	5.498,99C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	5.498,99	5.498,99C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.209.642,09	1.209.642,09C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.209.642,09	1.209.642,09C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.209.642,09	1.209.642,09C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.209.642,09	1.209.642,09C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			868.837,32D	1.769.113,02	1.610.625,85	1.027.324,49D
PASSIVO			868.837,32C	176.764,02	184.972,65	877.045,95C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	1.145.555,08	16.594,76	1.128.960,32D
RECEITAS			0,00	0,00	1.279.238,86	1.279.238,86C
CONTAS DEVEDORAS			868.837,32D	2.914.668,10	1.627.220,61	2.156.284,81D
CONTAS CREDORAS			868.837,32C	176.764,02	1.464.211,51	2.156.284,81C
RESULTADO DO MES			0,00	1.128.960,32	1.279.238,86	150.278,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.128.960,32	1.279.238,86	150.278,54C

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