

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.027.324,49D	1.958.692,55	1.566.198,20	1.419.818,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	857.598,87D	1.931.550,93	1.566.198,20	1.222.951,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	40.641,87D	1.616.541,66	1.491.190,44	165.993,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	29.773,61D	34.257,19	38.023,49	26.007,31D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	29.773,61D	34.257,19	38.023,49	26.007,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.868,26D	1.582.284,47	1.453.166,95	139.985,78D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	10.868,26D	1.582.284,47	1.453.166,95	139.985,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.141,62D	6.719,01	33.860,63	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.141,62D	0,00	27.141,62	0,00
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	27.141,62D	0,00	27.141,62	0,00
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6.719,01	6.719,01	0,00
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	6.719,01	6.719,01	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	789.815,38D	308.290,26	41.147,13	1.056.958,51D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	789.815,38D	308.290,26	41.147,13	1.056.958,51D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	789.815,38D	76.103,46	41.147,13	824.771,71D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	0,00	232.186,80	0,00	232.186,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	169.725,62D	27.141,62	0,00	196.867,24D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	169.725,62D	27.141,62	0,00	196.867,24D
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	11.195,70	0,00	21.864,70D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	10.669,00D	11.195,70	0,00	21.864,70D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.572,60D	4.210,30	0,00	17.782,90D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	13.572,60D	4.210,30	0,00	17.782,90D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.484,02D	11.735,62	0,00	32.219,64D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	20.484,02D	11.735,62	0,00	32.219,64D
149	2	PASSIVO	1.027.324,49C	267.259,12	278.511,89	1.038.577,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.947,98C	267.259,12	278.511,89	20.200,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	361,80	3.763,62	3.401,82C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	361,80	3.763,62	3.401,82C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	0,00	129,30	973,62	844,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	0,00	232,50	2.790,00	2.557,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.947,98C	210.587,32	218.438,27	16.798,93C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.415,16C	168.190,76	166.775,60	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	1.415,16C	168.190,76	166.775,60	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.532,82C	42.396,56	51.662,67	16.798,93C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.409,67C	30.382,26	40.558,58	15.585,99C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.637,72C	10.577,41	9.831,23	891,54C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	411,81C	1.319,28	1.228,87	321,40C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	117,61	43,99	0,00
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.018.376,51C	0,00	0,00	1.018.376,51C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.018.376,51C	0,00	0,00	1.018.376,51C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.018.376,51C	0,00	0,00	1.018.376,51C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.018.376,51C	0,00	0,00	1.018.376,51C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.193.384,41	12.487,34	1.180.897,07D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	391.892,99	3.379,10	388.513,89D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	391.892,99	3.379,10	388.513,89D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	391.892,99	3.379,10	388.513,89D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	119.550,71	3.124,29	116.426,42D
565	3.1.30.300.8	Gratificações	0,00	88,78	0,00	88,78D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	10.459,01	1,71	10.457,30D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	7.206,43	0,00	7.206,43D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	9.831,23	0,00	9.831,23D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	36.119,93	0,00	36.119,93D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	30.000,00	253,10	29.746,90D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	125.778,88	0,00	125.778,88D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	9.584,15	0,00	9.584,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.228,87	0,00	1.228,87D
587	3.2	DESPESAS	0,00	801.491,42	9.108,24	792.383,18D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	801.491,42	9.108,24	792.383,18D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	791.659,53	9.108,24	782.551,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	32.685,46	0,00	32.685,46D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	8.196,37	0,00	8.196,37D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	659,97	0,00	659,97D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	634,21	0,00	634,21D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	4.657,90	0,00	4.657,90D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.737,75	0,00	14.737,75D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	53.158,24	0,00	53.158,24D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	11.030,07	0,00	11.030,07D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	2.143,64	0,00	2.143,64D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	150,00	0,00	150,00D
9954	3.2.10.101.5	Fardamentos e Uniformes	0,00	272,00	0,00	272,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	1.295,16	0,00	1.295,16D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	613,00	0,00	613,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	0,00	202,69	0,00	202,69D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	7.220,29	0,00	7.220,29D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	36.699,74	0,00	36.699,74D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	0,00	10.250,33	0,00	10.250,33D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	373.633,89	5.108,24	368.525,65D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	15.927,82	0,00	15.927,82D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	0,00	1.486,23	0,00	1.486,23D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	5.940,18	0,00	5.940,18D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	1.194,67	0,00	1.194,67D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	3.125,51	0,00	3.125,51D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	77.460,00	0,00	77.460,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	52.940,00	4.000,00	48.940,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	71.360,00	0,00	71.360,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	0,00	3.884,41	0,00	3.884,41D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.267,49	0,00	7.267,49D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	7.267,49	0,00	7.267,49D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.564,40	0,00	2.564,40D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	773,80	0,00	773,80D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	600,00	0,00	600,00D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	1.147,13	0,00	1.147,13D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	43,47	0,00	43,47D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.562.138,65	1.562.138,65C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	48.290,26	48.290,26C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.290,26	48.290,26C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.290,26	48.290,26C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	48.290,26	48.290,26C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.064,16	7.064,16C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.064,16	7.064,16C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.064,16	7.064,16C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	547,66	547,66C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	0,00	0,00	6.516,50	6.516,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.506.784,23	1.506.784,23C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.506.784,23	1.506.784,23C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	1.506.784,23	1.506.784,23C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	1.506.784,23	1.506.784,23C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.027.324,49D	1.958.692,55	1.566.198,20	1.419.818,84D
PASSIVO			1.027.324,49C	267.259,12	278.511,89	1.038.577,26C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	1.193.384,41	12.487,34	1.180.897,07D
RECEITAS			0,00	0,00	1.562.138,65	1.562.138,65C
CONTAS DEVEDORAS			1.027.324,49D	3.152.076,96	1.578.685,54	2.600.715,91D
CONTAS CREDORAS			1.027.324,49C	267.259,12	1.840.650,54	2.600.715,91C
RESULTADO DO MES			0,00	1.180.897,07	1.562.138,65	381.241,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.180.897,07	1.562.138,65	381.241,58C

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