

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                   | <b>1.419.818,84D</b> | <b>2.218.668,82</b> | <b>2.181.920,01</b> | <b>1.456.567,65D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>1.222.951,60D</b> | <b>2.200.421,32</b> | <b>2.181.920,01</b> | <b>1.241.452,91D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>165.993,09D</b>   | <b>1.810.485,32</b> | <b>1.847.718,66</b> | <b>128.759,75D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>1.1.10.1</b> | <b>CAIXA</b>                                   | <b>26.007,31D</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>31.023,87</b>    | <b>983,44D</b>       |
| 5          | 1.1.10.100.1    | Caixa Geral                                    | 26.007,31D           | 6.000,00            | 31.023,87           | 983,44D              |
| <b>7</b>   | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>139.985,78D</b>   | <b>1.804.485,32</b> | <b>1.816.694,79</b> | <b>127.776,31D</b>   |
| 507        | 1.1.10.200.5    | Banco Sicredi                                  | 139.985,78D          | 1.804.485,32        | 1.816.694,79        | 127.776,31D          |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>26.662,41</b>    | <b>21.328,76</b>    | <b>5.333,65D</b>     |
| <b>24</b>  | <b>1.1.30.6</b> | <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>25.629,77</b>    | <b>21.328,76</b>    | <b>4.301,01D</b>     |
| 25         | 1.1.30.600.1    | Adiantamento de Salário                        | 0,00                 | 4.301,01            | 0,00                | 4.301,01D            |
| 26         | 1.1.30.600.2    | Adiantamento de 13º Salário                    | 0,00                 | 5.098,00            | 5.098,00            | 0,00                 |
| 8810       | 1.1.30.600.4    | Adiantamento de Férias                         | 0,00                 | 16.230,76           | 16.230,76           | 0,00                 |
| <b>28</b>  | <b>1.1.30.8</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.032,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.032,64D</b>     |
| 31         | 1.1.30.800.3    | IRRF - PJ - a Recuperar                        | 0,00                 | 195,00              | 0,00                | 195,00D              |
| 41         | 1.1.30.801.3    | PIS a Recuperar                                | 0,00                 | 233,14              | 0,00                | 233,14D              |
| 9950       | 1.1.30.801.9    | CRF a Recuperar                                | 0,00                 | 604,50              | 0,00                | 604,50D              |
| <b>46</b>  | <b>1.1.4</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.056.958,51D</b> | <b>363.273,59</b>   | <b>312.872,59</b>   | <b>1.107.359,51D</b> |
| <b>47</b>  | <b>1.1.40.1</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b> | <b>1.056.958,51D</b> | <b>363.273,59</b>   | <b>312.872,59</b>   | <b>1.107.359,51D</b> |
| 48         | 1.1.40.100.1    | Aplicação Sicredinvest Evolutivo               | 824.771,71D          | 7.038,80            | 305.363,50          | 526.447,01D          |
| 9948       | 1.1.40.100.2    | Aplicação Sicredinvest Exclusivo               | 232.186,80D          | 356.234,79          | 7.509,09            | 580.912,50D          |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>196.867,24D</b>   | <b>18.247,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>215.114,74D</b>   |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>196.867,24D</b>   | <b>18.247,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>215.114,74D</b>   |
| <b>112</b> | <b>1.2.30.1</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                 | <b>125.000,00D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>125.000,00D</b>   |
| 9952       | 1.2.30.100.4    | Terrenos                                       | 125.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 125.000,00D          |
| <b>116</b> | <b>1.2.30.2</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                     | <b>21.864,70D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.864,70D</b>    |
| 117        | 1.2.30.200.1    | Móveis e Utensílios                            | 21.864,70D           | 0,00                | 0,00                | 21.864,70D           |
| <b>118</b> | <b>1.2.30.3</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | <b>17.782,90D</b>    | <b>3.519,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>21.301,90D</b>    |
| 119        | 1.2.30.300.1    | Máquinas e Equipamentos                        | 17.782,90D           | 3.519,00            | 0,00                | 21.301,90D           |
| <b>533</b> | <b>1.2.31.0</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>             | <b>32.219,64D</b>    | <b>14.728,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>46.948,14D</b>    |
| 9947       | 1.2.31.000.2    | Computadores e Equipamentos Complementares     | 32.219,64D           | 14.728,50           | 0,00                | 46.948,14D           |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>1.419.818,84C</b> | <b>358.724,06</b>   | <b>375.581,44</b>   | <b>1.436.676,22C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>20.200,75C</b>    | <b>358.724,06</b>   | <b>375.581,44</b>   | <b>37.058,13C</b>    |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>46.925,00</b>    | <b>51.617,50</b>    | <b>4.692,50C</b>     |
| <b>165</b> | <b>2.1.30.1</b> | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>46.925,00</b>    | <b>51.617,50</b>    | <b>4.692,50C</b>     |
| 9949       | 2.1.30.106.2    | Estevão e Pinheiros Advogados Associados       | 0,00                 | 46.925,00           | 51.617,50           | 4.692,50C            |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>3.401,82C</b>     | <b>5.373,76</b>     | <b>4.143,76</b>     | <b>2.171,82C</b>     |
| <b>170</b> | <b>2.1.40.1</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>3.401,82C</b>     | <b>5.373,76</b>     | <b>4.143,76</b>     | <b>2.171,82C</b>     |
| 178        | 2.1.40.100.8    | IRRF a Recolher                                | 844,32C              | 1.467,76            | 1.167,76            | 544,32C              |
| 182        | 2.1.40.101.2    | CRF a Recolher                                 | 2.557,50C            | 3.906,00            | 2.976,00            | 1.627,50C            |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>16.798,93C</b>    | <b>306.425,30</b>   | <b>319.820,18</b>   | <b>30.193,81C</b>    |
| <b>186</b> | <b>2.1.50.1</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>0,00</b>          | <b>249.626,08</b>   | <b>249.626,08</b>   | <b>0,00</b>          |
| 187        | 2.1.50.100.1    | Salários e Ordenados a Pagar                   | 0,00                 | 249.626,08          | 249.626,08          | 0,00                 |
| <b>190</b> | <b>2.1.50.2</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>16.798,93C</b>    | <b>56.799,22</b>    | <b>70.194,10</b>    | <b>30.193,81C</b>    |
| 191        | 2.1.50.200.1    | INSS a Recolher                                | 15.585,99C           | 47.392,82           | 56.323,56           | 24.516,73C           |
| 192        | 2.1.50.200.2    | FGTS a Recolher                                | 891,54C              | 8.276,93            | 11.240,06           | 3.854,67C            |
| 494        | 2.1.50.200.3    | Pis s/folha a Recolher                         | 321,40C              | 927,79              | 1.498,21            | 891,82C              |
| 703        | 2.1.50.200.4    | IRRF - PF a Recolher                           | 0,00                 | 201,68              | 1.132,27            | 930,59C              |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                       | <b>1.399.618,09C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.399.618,09C</b> |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>          | <b>1.399.618,09C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.399.618,09C</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.50.1</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>          | <b>1.399.618,09C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.399.618,09C</b> |
| 266        | 2.3.50.100.1    | Superavit/Deficit Acumulado                    | 1.399.618,09C        | 0,00                | 0,00                | 1.399.618,09C        |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CUSTOS/DESPESAS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>1.477.569,36</b> | <b>6.195,77</b>     | <b>1.471.373,59D</b> |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>      | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>538.019,07</b>   | <b>3.569,05</b>     | <b>534.450,02D</b>   |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>           | <b>0,00</b>          | <b>33.815,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33.815,50D</b>    |
| <b>544</b> | <b>3.1.10.2</b> | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>            | <b>0,00</b>          | <b>33.815,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33.815,50D</b>    |
| 545        | 3.1.10.200.1    | Custo com Atividade Sindical                   | 0,00                 | 33.815,50           | 0,00                | 33.815,50D           |
| <b>556</b> | <b>3.1.3</b>    | <b>CUSTO PESSOAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>504.203,57</b>   | <b>3.569,05</b>     | <b>500.634,52D</b>   |
| <b>557</b> | <b>3.1.30.3</b> | <b>CUSTO PESSOAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>504.203,57</b>   | <b>3.569,05</b>     | <b>500.634,52D</b>   |
| 558        | 3.1.30.300.1    | Salários                                       | 0,00                 | 130.844,61          | 278,33              | 130.566,28D          |
| 569        | 3.1.30.301.2    | 13º Salário                                    | 0,00                 | 10.395,11           | 0,00                | 10.395,11D           |
| 570        | 3.1.30.301.3    | Férias   | 0,00                 | 13.098,50           | 0,00                | 13.098,50D           |
| 571        | 3.1.30.301.4    | FGTS   | 0,00                 | 11.240,06           | 0,00                | 11.240,06D           |
| 572        | 3.1.30.301.5    | INSS   | 0,00                 | 80.998,60           | 0,00                | 80.998,60D           |
| 575        | 3.1.30.301.8    | Aux. Alimentação                               | 0,00                 | 36.640,00           | 126,30              | 36.513,70D           |
| 9938       | 3.1.30.301.9    | Ajuda de Custo                                 | 0,00                 | 174.736,95          | 0,00                | 174.736,95D          |
| 577        | 3.1.30.302.0    | Aux. Saúde                                     | 0,00                 | 26.078,67           | 0,00                | 26.078,67D           |

**BALANCETE**

| <b>Código</b>              | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|----------------------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 582                        | 3.1.30.302.5         | Vale Transporte                          | 0,00                  | 9.971,10          | 3.164,42            | 6.806,68D            |
| 9939                       | 3.1.30.302.9         | Diárias de Deslocamento                  | 0,00                  | 8.795,00          | 0,00                | 8.795,00D            |
| 648                        | 3.1.30.303.3         | PIS Sobre Folha de Pagamento             | 0,00                  | 1.404,97          | 0,00                | 1.404,97D            |
| <b>587</b>                 | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>939.550,29</b> | <b>2.626,72</b>     | <b>936.923,57D</b>   |
| <b>588</b>                 | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>939.550,29</b> | <b>2.626,72</b>     | <b>936.923,57D</b>   |
| <b>589</b>                 | <b>3.2.10.1</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>922.545,34</b> | <b>2.626,64</b>     | <b>919.918,70D</b>   |
| 592                        | 3.2.10.100.3         | Telefone                                 | 0,00                  | 37.314,85         | 0,00                | 37.314,85D           |
| 9937                       | 3.2.10.100.5         | Material de Escritório                   | 0,00                  | 3.924,78          | 0,00                | 3.924,78D            |
| 595                        | 3.2.10.100.6         | Despesas com Material de Informática     | 0,00                  | 882,06            | 0,00                | 882,06D              |
| 596                        | 3.2.10.100.7         | Despesas com Copa e Cozinha              | 0,00                  | 1.323,50          | 0,00                | 1.323,50D            |
| 597                        | 3.2.10.100.8         | Despesas com Conservação e Limpeza       | 0,00                  | 13.602,80         | 200,00              | 13.402,80D           |
| 598                        | 3.2.10.100.9         | Combustíveis e Lubrificantes             | 0,00                  | 15.239,71         | 420,64              | 14.819,07D           |
| 599                        | 3.2.10.101.0         | Alugueis                                 | 0,00                  | 55.700,00         | 0,00                | 55.700,00D           |
| 600                        | 3.2.10.101.1         | Despesas com Viagens                     | 0,00                  | 70.716,16         | 0,00                | 70.716,16D           |
| 601                        | 3.2.10.101.2         | Despesas c/ Suporte de Informática       | 0,00                  | 4.641,46          | 0,00                | 4.641,46D            |
| 606                        | 3.2.10.102.0         | Publicidades e Propaganda                | 0,00                  | 36.130,00         | 0,00                | 36.130,00D           |
| 609                        | 3.2.10.102.3         | Despesas de Manutenção                   | 0,00                  | 2.391,50          | 0,00                | 2.391,50D            |
| 611                        | 3.2.10.102.5         | Condução/Passagens/Táxi                  | 0,00                  | 1.127,04          | 0,00                | 1.127,04D            |
| 612                        | 3.2.10.102.6         | Prestação de Serviços - Contabilidade    | 0,00                  | 67.778,51         | 0,00                | 67.778,51D           |
| 613                        | 3.2.10.102.7         | Assinatura de Jornais, Revista e Boletim | 0,00                  | 15.788,08         | 0,00                | 15.788,08D           |
| 615                        | 3.2.10.102.9         | Serviços Prestados Pessoa Jurídica       | 0,00                  | 404.303,24        | 1.506,00            | 402.797,24D          |
| 618                        | 3.2.10.103.2         | Taxas de Sindicato                       | 0,00                  | 93,22             | 0,00                | 93,22D               |
| 619                        | 3.2.10.103.3         | Despesas com Cartório                    | 0,00                  | 904,98            | 0,00                | 904,98D              |
| 624                        | 3.2.10.103.8         | Bens de Pequeno Valor                    | 0,00                  | 140,00            | 0,00                | 140,00D              |
| 627                        | 3.2.10.104.1         | Despesas com Lanches e Refeições         | 0,00                  | 580,48            | 0,00                | 580,48D              |
| 630                        | 3.2.10.104.5         | Despesa c/ Estacionamento                | 0,00                  | 44,50             | 0,00                | 44,50D               |
| 631                        | 3.2.10.104.6         | Prestação de Serviços - Advocacia        | 0,00                  | 82.440,57         | 0,00                | 82.440,57D           |
| 635                        | 3.2.10.105.2         | Doações                                  | 0,00                  | 34.174,89         | 500,00              | 33.674,89D           |
| 9940                       | 3.2.10.105.2         | Reembolso de Pagamentos                  | 0,00                  | 570,73            | 0,00                | 570,73D              |
| 9944                       | 3.2.10.105.5         | Prestação de Serviços - Comunicação      | 0,00                  | 69.242,71         | 0,00                | 69.242,71D           |
| 9956                       | 3.2.10.105.6         | Outras Despesas Administrativas          | 0,00                  | 3.489,57          | 0,00                | 3.489,57D            |
| <b>636</b>                 | <b>3.2.10.3</b>      | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>11.091,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.091,72D</b>    |
| 646                        | 3.2.10.301.0         | Outras Taxas e Impostos                  | 0,00                  | 11.091,72         | 0,00                | 11.091,72D           |
| <b>651</b>                 | <b>3.2.10.4</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>5.913,23</b>   | <b>0,08</b>         | <b>5.913,15D</b>     |
| 652                        | 3.2.10.400.1         | Juros Passivos                           | 0,00                  | 4.070,30          | 0,00                | 4.070,30D            |
| 654                        | 3.2.10.400.3         | Despesas Bancárias                       | 0,00                  | 500,00            | 0,08                | 499,92D              |
| 658                        | 3.2.10.400.9         | Multas                                   | 0,00                  | 1.190,54          | 0,00                | 1.190,54D            |
| 9957                       | 3.2.10.401.0         | IOF S/Operações Financeira               | 0,00                  | 152,39            | 0,00                | 152,39D              |
| <b>666</b>                 | <b>4</b>             | <b>RECEITAS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>21.688,76</b>  | <b>1.512.953,78</b> | <b>1.491.265,02C</b> |
| <b>667</b>                 | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>21.688,76</b>  | <b>65.430,14</b>    | <b>43.741,38C</b>    |
| <b>679</b>                 | <b>4.1.2</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>21.688,76</b>  | <b>65.430,14</b>    | <b>43.741,38C</b>    |
| <b>680</b>                 | <b>4.1.20.1</b>      | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>21.688,76</b>  | <b>65.430,14</b>    | <b>43.741,38C</b>    |
| 683                        | 4.1.20.100.3         | Rendimento de Aplicações Financeiras     | 0,00                  | 21.688,76         | 65.430,14           | 43.741,38C           |
| <b>686</b>                 | <b>4.2</b>           | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>569,56</b>       | <b>569,56C</b>       |
| <b>687</b>                 | <b>4.2.1</b>         | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>569,56</b>       | <b>569,56C</b>       |
| <b>688</b>                 | <b>4.2.10.1</b>      | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>569,56</b>       | <b>569,56C</b>       |
| 689                        | 4.2.10.100.1         | Recuperação de Despesas                  | 0,00                  | 0,00              | 569,56              | 569,56C              |
| <b>690</b>                 | <b>4.3</b>           | <b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1.446.954,08</b> | <b>1.446.954,08C</b> |
| <b>691</b>                 | <b>4.3.1</b>         | <b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1.446.954,08</b> | <b>1.446.954,08C</b> |
| <b>692</b>                 | <b>4.3.10.1</b>      | <b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1.446.954,08</b> | <b>1.446.954,08C</b> |
| 693                        | 4.3.10.100.1         | Contribuições Associativas               | 0,00                  | 0,00              | 1.446.954,08        | 1.446.954,08C        |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b> |                      |  |                       |                   |                     |                      |
| ATIVO                      |                      |  | 1.419.818,84D         | 2.218.668,82      | 2.181.920,01        | 1.456.567,65D        |
| PASSIVO                    |                      |  | 1.419.818,84C         | 358.724,06        | 375.581,44          | 1.436.676,22C        |
| CUSTOS/DESPESAS            |                      |  | 0,00                  | 1.477.569,36      | 6.195,77            | 1.471.373,59D        |
| RECEITAS                   |                      |  | 0,00                  | 21.688,76         | 1.512.953,78        | 1.491.265,02C        |
| CONTAS DEVEDORAS           |                      |  | 1.419.818,84D         | 3.696.238,18      | 2.188.115,78        | 2.927.941,24D        |
| CONTAS CREDORAS            |                      |  | 1.419.818,84C         | 380.412,82        | 1.888.535,22        | 2.927.941,24C        |
| RESULTADO DO MES           |                      |  | 0,00                  | 1.471.373,59      | 1.491.265,02        | 19.891,43C           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO     |                      |  | 0,00                  | 1.471.373,59      | 1.491.265,02        | 19.891,43C           |

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