

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.456.567,65D	95.872,79	177.305,35	1.375.135,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.241.452,91D	70.309,79	177.305,35	1.134.457,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	128.759,75D	42.845,04	134.840,60	36.764,19D
4	1.1.10.1	CAIXA	983,44D	1.500,00	0,00	2.483,44D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	983,44D	1.500,00	0,00	2.483,44D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.776,31D	41.345,04	134.840,60	34.280,75D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	127.776,31D	41.345,04	134.840,60	34.280,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.333,65D	0,00	0,00	5.333,65D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.032,64D	0,00	0,00	1.032,64D
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	0,00	0,00	195,00D
41	1.1.30.801.3	PIS a Recuperar	233,14D	0,00	0,00	233,14D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.107.359,51D	27.464,75	42.464,75	1.092.359,51D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.107.359,51D	27.464,75	42.464,75	1.092.359,51D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	526.447,01D	7.464,75	42.464,75	491.447,01D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	580.912,50D	20.000,00	0,00	600.912,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.114,74D	25.563,00	0,00	240.677,74D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	215.114,74D	25.563,00	0,00	240.677,74D
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	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.301,90D	25.563,00	0,00	46.864,90D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	21.301,90D	25.563,00	0,00	46.864,90D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
149	2	PASSIVO	1.456.567,65C	17.083,26	36.828,20	1.476.312,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.058,13C	17.083,26	36.828,20	56.803,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.692,50C	9.385,00	9.385,00	4.692,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.692,50C	9.385,00	9.385,00	4.692,50C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	9.385,00	9.385,00	4.692,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.171,82C	307,50	615,00	2.479,32C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.171,82C	307,50	615,00	2.479,32C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	544,32C	75,00	150,00	619,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.627,50C	232,50	465,00	1.860,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.193,81C	7.390,76	26.828,20	49.631,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.302,49	20.878,49	19.576,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.302,49	20.878,49	19.576,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.193,81C	6.088,27	5.949,71	30.055,25C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	24.516,73C	4.439,85	4.667,19	24.744,07C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.854,67C	1.401,55	1.086,76	3.539,88C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	891,82C	175,19	135,85	852,48C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	930,59C	71,68	59,91	918,82C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	108.785,95	3,89	108.782,06D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	30.504,29	3,89	30.500,40D
270	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	4.064,07	0,00	4.064,07D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.064,07	0,00	4.064,07D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	4.064,07	0,00	4.064,07D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	26.440,22	3,89	26.436,33D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	26.440,22	3,89	26.436,33D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	13.588,34	3,89	13.584,45D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	1.086,76	0,00	1.086,76D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	3.568,31	0,00	3.568,31D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	850,96	0,00	850,96D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	135,85	0,00	135,85D
587	3.2	DESPESAS	0,00	78.281,66	0,00	78.281,66D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.281,66	0,00	78.281,66D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	72.185,70	0,00	72.185,70D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	4.298,30	0,00	4.298,30D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	2.211,00	0,00	2.211,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	113,00	0,00	113,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	568,43	0,00	568,43D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.768,86	0,00	2.768,86D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	6.284,55	0,00	6.284,55D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	117,00	0,00	117,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	600,00	0,00	600,00D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	988,70	0,00	988,70D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	2.170,55	0,00	2.170,55D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	0,00	1.662,17	0,00	1.662,17D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	21.246,00	0,00	21.246,00D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	0,00	250,00	0,00	250,00D
626	3.2.10.104.0	Frete e Carretos	0,00	682,26	0,00	682,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	263,94	0,00	263,94D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	102,67	0,00	102,67D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	7.418,27	0,00	7.418,27D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.045,96	0,00	6.045,96D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	4.926,25	0,00	4.926,25D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	1.119,71	0,00	1.119,71D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	50,00	0,00	50,00D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	7.604,56	7.604,56C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.464,75	7.464,75C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.464,75	7.464,75C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.464,75	7.464,75C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.464,75	7.464,75C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	139,81	139,81C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	139,81	139,81C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	139,81	139,81C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	139,81	139,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.456.567,65D	95.872,79	177.305,35	1.375.135,09D
PASSIVO	1.456.567,65C	17.083,26	36.828,20	1.476.312,59C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	108.785,95	3,89	108.782,06D
RECEITAS	0,00	0,00	7.604,56	7.604,56C
CONTAS DEVEDORAS	1.456.567,65D	204.658,74	177.309,24	1.483.917,15D
CONTAS CREDORAS	1.456.567,65C	17.083,26	44.432,76	1.483.917,15C
RESULTADO DO MES	0,00	108.782,06	7.604,56	101.177,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	108.782,06	7.604,56	101.177,50D

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