

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.375.135,09D</b>	<b>266.890,26</b>	<b>286.072,85</b>	<b>1.355.952,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.134.457,35D</b>	<b>266.890,26</b>	<b>286.072,85</b>	<b>1.115.274,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>36.764,19D</b>	<b>194.404,15</b>	<b>214.215,95</b>	<b>16.952,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.483,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483,44D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	2.483,44D	0,00	0,00	2.483,44D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.280,75D</b>	<b>194.404,15</b>	<b>214.215,95</b>	<b>14.468,95D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	34.280,75D	194.404,15	214.215,95	14.468,95D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.333,65D</b>	<b>106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,36D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.301,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,01D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.032,64D</b>	<b>106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,35D</b>
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	106,71	0,00	339,85D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.092.359,51D</b>	<b>72.379,40</b>	<b>71.856,90</b>	<b>1.092.882,01D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.092.359,51D</b>	<b>72.379,40</b>	<b>71.856,90</b>	<b>1.092.882,01D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	491.447,01D	12.379,40	71.856,90	431.969,51D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	600.912,50D	60.000,00	0,00	660.912,50D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>240.677,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.677,74D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>240.677,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.677,74D</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>46.864,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.864,90D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	46.864,90D	0,00	0,00	46.864,90D
<b>533</b>	<b>1.2.31.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>46.948,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.948,14D</b>
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.476.312,59C</b>	<b>49.493,17</b>	<b>42.432,08</b>	<b>1.469.251,50C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.803,07C</b>	<b>49.493,17</b>	<b>42.432,08</b>	<b>49.741,98C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>	<b>9.385,00</b>	<b>14.077,50</b>	<b>9.385,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>	<b>9.385,00</b>	<b>14.077,50</b>	<b>9.385,00C</b>
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	0,00	4.692,50	9.385,00	4.692,50C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.479,32C</b>	<b>922,50</b>	<b>922,50</b>	<b>2.479,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.479,32C</b>	<b>922,50</b>	<b>922,50</b>	<b>2.479,32C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	619,32C	225,00	225,00	619,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.860,00C	697,50	697,50	1.860,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>49.631,25C</b>	<b>39.185,67</b>	<b>27.432,08</b>	<b>37.877,66C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>19.576,00C</b>	<b>20.910,69</b>	<b>21.309,69</b>	<b>19.975,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	19.576,00C	20.910,69	21.309,69	19.975,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.055,25C</b>	<b>18.274,98</b>	<b>6.122,39</b>	<b>17.902,66C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	24.744,07C	16.754,99	4.804,04	12.793,12C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.539,88C	1.086,76	1.118,61	3.571,73C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	852,48C	242,56	139,83	749,75C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	918,82C	190,67	59,91	788,06C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.419.509,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.509,52C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.419.509,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.509,52C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.419.509,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.509,52C</b>
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>108.782,06D</b>	<b>149.048,69</b>	<b>3,83</b>	<b>257.826,92D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>30.500,40D</b>	<b>45.039,30</b>	<b>3,83</b>	<b>75.535,87D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>4.064,07D</b>	<b>5.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,28D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.064,07D</b>	<b>5.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,28D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	4.064,07D	5.657,21	0,00	9.721,28D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>26.436,33D</b>	<b>39.382,09</b>	<b>3,83</b>	<b>65.814,59D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>26.436,33D</b>	<b>39.382,09</b>	<b>3,83</b>	<b>65.814,59D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	13.584,45D	13.986,75	3,83	27.567,37D
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.086,76D	1.118,61	0,00	2.205,37D
572	3.1.30.301.5	INSS	3.568,31D	3.672,90	0,00	7.241,21D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	4.200,00D	4.200,00	0,00	8.400,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	850,96D	12.300,00	0,00	13.150,96D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	3.010,00D	3.010,00	0,00	6.020,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	954,00	0,00	954,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	135,85D	139,83	0,00	275,68D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>78.281,66D</b>	<b>104.009,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182.291,05D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.281,66D</b>	<b>104.009,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182.291,05D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>72.185,70D</b>	<b>97.565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>169.751,25D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
592	3.2.10.100.3	Telefone	4.298,30D	3.215,29	0,00	7.513,59D
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	0,00	5.619,00	0,00	5.619,00D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.211,00D	0,00	0,00	2.211,00D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	113,00D	0,00	0,00	113,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	568,43D	392,70	0,00	961,13D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	2.768,86D	1.157,95	0,00	3.926,81D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	9.040,00D	9.623,00	0,00	18.663,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	6.284,55D	5.667,00	0,00	11.951,55D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	117,00D	0,00	0,00	117,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	600,00D	265,35	0,00	865,35D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	540,00	0,00	540,00D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	988,70D	598,20	0,00	1.586,90D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	2.170,55D	2.950,74	0,00	5.121,29D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	1.662,17D	1.737,95	0,00	3.400,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	21.246,00D	30.238,85	0,00	51.484,85D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	250,00D	240,00	0,00	490,00D
626	3.2.10.104.0	Frete e Carretos	682,26D	0,00	0,00	682,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	263,94D	0,00	0,00	263,94D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	102,67D	7.533,02	0,00	7.635,69D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	14,00	0,00	14,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	10.000,00D	15.307,50	0,00	25.307,50D
635	3.2.10.105.2	Doações	1.400,00D	2.650,00	0,00	4.050,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	7.418,27D	9.815,00	0,00	17.233,27D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.045,96D</b>	<b>3.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.082,21D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	4.926,25D	1.179,35	0,00	6.105,60D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	1.119,71D	1.856,90	0,00	2.976,61D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>50,00D</b>	<b>3.407,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,59D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	3.097,08	0,00	3.097,08D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	50,00D	0,00	0,00	50,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	310,51	0,00	310,51D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.604,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.923,36</b>	<b>144.527,92C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.464,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,40</b>	<b>19.844,15C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.464,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,40</b>	<b>19.844,15C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.464,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,40</b>	<b>19.844,15C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	7.464,75C	0,00	12.379,40	19.844,15C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>139,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.543,96</b>	<b>124.683,77C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>139,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.543,96</b>	<b>124.683,77C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>139,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.543,96</b>	<b>124.683,77C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	139,81C	0,00	124.543,96	124.683,77C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.375.135,09D	266.890,26	286.072,85	1.355.952,50D
PASSIVO	1.476.312,59C	49.493,17	42.432,08	1.469.251,50C
CUSTOS/DESPESAS	108.782,06D	149.048,69	3,83	257.826,92D
RECEITAS	7.604,56C	0,00	136.923,36	144.527,92C
CONTAS DEVEDORAS	1.483.917,15D	415.938,95	286.076,68	1.613.779,42D
CONTAS CREDORAS	1.483.917,15C	49.493,17	179.355,44	1.613.779,42C
RESULTADO DO MES	0,00	149.044,86	136.923,36	12.121,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	101.177,50D	257.826,92	144.527,92	113.299,00D

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