

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.355.952,50D | 470.117,58 | 423.331,08 | 1.402.739,00D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.115.274,76D | 470.117,58 | 423.331,08 | 1.162.061,26D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 16.952,39D | 405.896,84 | 321.146,02 | 101.703,21D |
| 4 | 1.1.1.0.1 | CAIXA | 2.483,44D | 0,00 | 0,00 | 2.483,44D |
| 5 | 1.1.1.0.100.1 | Caixa Geral | 2.483,44D | 0,00 | 0,00 | 2.483,44D |
| 7 | 1.1.1.0.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 14.468,95D | 405.896,84 | 321.146,02 | 99.219,77D |
| 9 | 1.1.1.0.200.2 | Caixa Econômica Federal | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 507 | 1.1.1.0.200.5 | Banco Sicredi | 14.468,95D | 355.896,84 | 271.146,02 | 99.219,77D |
| 18 | 1.1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 5.440,36D | 0,00 | 0,00 | 5.440,36D |
| 24 | 1.1.1.30.6 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 4.301,01D | 0,00 | 0,00 | 4.301,01D |
| 25 | 1.1.1.30.600.1 | Adiantamento de Salário | 4.301,01D | 0,00 | 0,00 | 4.301,01D |
| 28 | 1.1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.139,35D | 0,00 | 0,00 | 1.139,35D |
| 31 | 1.1.1.30.800.3 | IRRF - PJ - a Recuperar | 195,00D | 0,00 | 0,00 | 195,00D |
| 41 | 1.1.1.30.801.3 | PIS a Recuperar | 339,85D | 0,00 | 0,00 | 339,85D |
| 9950 | 1.1.1.30.801.9 | CRF a Recuperar | 604,50D | 0,00 | 0,00 | 604,50D |
| 46 | 1.1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.092.882,01D | 64.220,74 | 102.185,06 | 1.054.917,69D |
| 47 | 1.1.1.40.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 1.092.882,01D | 64.220,74 | 102.185,06 | 1.054.917,69D |
| 48 | 1.1.1.40.100.1 | Aplicação Sicredinvest Evolutivo | 431.969,51D | 12.142,96 | 76.821,45 | 367.291,02D |
| 9948 | 1.1.1.40.100.2 | Aplicação Sicredinvest Exclusivo | 660.912,50D | 2.077,78 | 25.363,61 | 637.626,67D |
| 9961 | 1.1.1.40.100.3 | Aplicação Caixa Economica | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 240.677,74D | 0,00 | 0,00 | 240.677,74D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 240.677,74D | 0,00 | 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 | 46.864,90D | 0,00 | 0,00 | 46.864,90D |
| 119 | 1.2.30.300.1 | Máquinas e Equipamentos | 46.864,90D | 0,00 | 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 | 1.469.251,50C | 56.591,54 | 32.431,28 | 1.445.091,24C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 49.741,98C | 56.591,54 | 32.431,28 | 25.581,72C |
| 164 | 2.1.1.3 | FORNECEDORES | 9.385,00C | 9.385,00 | 4.692,50 | 4.692,50C |
| 165 | 2.1.1.30.1 | FORNECEDORES | 9.385,00C | 9.385,00 | 4.692,50 | 4.692,50C |
| 9949 | 2.1.1.30.106.2 | Estevão e Pinheiros Advogados Associados | 4.692,50C | 4.692,50 | 4.692,50 | 4.692,50C |
| 9958 | 2.1.1.30.106.3 | Campos & Delano Advogados Associados | 4.692,50C | 4.692,50 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 2.1.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.479,32C | 0,00 | 307,50 | 2.786,82C |
| 170 | 2.1.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.479,32C | 0,00 | 307,50 | 2.786,82C |
| 178 | 2.1.1.40.100.8 | IRRF a Recolher | 619,32C | 0,00 | 75,00 | 694,32C |
| 182 | 2.1.1.40.101.2 | CRF a Recolher | 1.860,00C | 0,00 | 232,50 | 2.092,50C |
| 185 | 2.1.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 37.877,66C | 47.206,54 | 27.431,28 | 18.102,40C |
| 186 | 2.1.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 19.975,00C | 41.283,89 | 21.308,89 | 0,00 |
| 187 | 2.1.1.50.100.1 | Salários e Ordenados a Pagar | 19.975,00C | 41.283,89 | 21.308,89 | 0,00 |
| 190 | 2.1.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 17.902,66C | 5.922,65 | 6.122,39 | 18.102,40C |
| 191 | 2.1.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 12.793,12C | 4.804,04 | 4.804,04 | 12.793,12C |
| 192 | 2.1.1.50.200.2 | FGTS a Recolher | 3.571,73C | 1.118,61 | 1.118,61 | 3.571,73C |
| 494 | 2.1.1.50.200.3 | Pis s/folha a Recolher | 749,75C | 0,00 | 139,83 | 889,58C |
| 703 | 2.1.1.50.200.4 | IRRF - PF a Recolher | 788,06C | 0,00 | 59,91 | 847,97C |
| 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 | 257.826,92D | 199.314,66 | 204,03 | 456.937,55D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 75.535,87D | 43.539,41 | 4,03 | 119.071,25D |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA | 9.721,28D | 3.859,32 | 0,00 | 13.580,60D |
| 544 | 3.1.1.0.2 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 9.721,28D | 3.859,32 | 0,00 | 13.580,60D |
| 545 | 3.1.1.0.200.1 | Custo com Atividade Sindical | 9.721,28D | 3.859,32 | 0,00 | 13.580,60D |
| 556 | 3.1.1.3 | CUSTO PESSOAL | 65.814,59D | 39.680,09 | 4,03 | 105.490,65D |
| 557 | 3.1.1.30.3 | CUSTO PESSOAL | 65.814,59D | 39.680,09 | 4,03 | 105.490,65D |
| 558 | 3.1.1.30.300.1 | Salários | 27.567,37D | 13.985,95 | 4,03 | 41.549,29D |
| 571 | 3.1.1.30.301.4 | FGTS | 2.205,37D | 1.118,61 | 0,00 | 3.323,98D |
| 572 | 3.1.1.30.301.5 | INSS | 7.241,21D | 3.672,90 | 0,00 | 10.914,11D |
| 575 | 3.1.1.30.301.8 | Aux. Alimentação | 8.400,00D | 4.200,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| 9938 | 3.1.1.30.301.9 | Ajuda de Custo | 13.150,96D | 12.300,00 | 0,00 | 25.450,96D |
| 577 | 3.1.1.30.302.0 | Aux. Saúde | 6.020,00D | 3.010,00 | 0,00 | 9.030,00D |
| 582 | 3.1.1.30.302.5 | Vale Transporte | 954,00D | 1.252,80 | 0,00 | 2.206,80D |
| 648 | 3.1.1.30.303.3 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 275,68D | 139,83 | 0,00 | 415,51D |
| 587 | 3.2 | DESPESAS | 182.291,05D | 155.775,25 | 200,00 | 337.866,30D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 588 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 182.291,05D | 155.775,25 | 200,00 | 337.866,30D |
| 589 | 3.2.10.1 | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 169.751,25D | 153.380,82 | 200,00 | 322.932,07D |
| 592 | 3.2.10.100.3 | Telefone | 7.513,59D | 2.970,07 | 0,00 | 10.483,66D |
| 594 | 3.2.10.100.5 | Despesas com Papelaria | 5.619,00D | 0,00 | 0,00 | 5.619,00D |
| 9937 | 3.2.10.100.5 | Material de Escritório | 2.211,00D | 4.439,60 | 0,00 | 6.650,60D |
| 596 | 3.2.10.100.7 | Despesas com Copa e Cozinha | 113,00D | 259,00 | 0,00 | 372,00D |
| 597 | 3.2.10.100.8 | Despesas com Conservação e Limpeza | 961,13D | 629,87 | 200,00 | 1.391,00D |
| 598 | 3.2.10.100.9 | Combustíveis e Lubrificantes | 3.926,81D | 2.962,65 | 0,00 | 6.889,46D |
| 599 | 3.2.10.101.0 | Alugueis | 18.663,00D | 17.886,83 | 0,00 | 36.549,83D |
| 600 | 3.2.10.101.1 | Despesas com Viagens | 11.951,55D | 6.349,00 | 0,00 | 18.300,55D |
| 601 | 3.2.10.101.2 | Despesas c/Suporte de Informática | 117,00D | 571,77 | 0,00 | 688,77D |
| 602 | 3.2.10.101.3 | Despesas com Eventos | 865,35D | 6.100,00 | 0,00 | 6.965,35D |
| 606 | 3.2.10.102.0 | Publicidades e Propaganda | 0,00 | 937,95 | 0,00 | 937,95D |
| 609 | 3.2.10.102.3 | Despesas de Manutenção | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 611 | 3.2.10.102.5 | Condução/Passagens/Táxi | 1.586,90D | 12.153,07 | 0,00 | 13.739,97D |
| 612 | 3.2.10.102.6 | Prestação de Serviços - Contabilidade | 5.121,29D | 3.005,41 | 0,00 | 8.126,70D |
| 613 | 3.2.10.102.7 | Assinatura de Jornais, Revista e Boletim | 3.400,12D | 800,00 | 0,00 | 4.200,12D |
| 615 | 3.2.10.102.9 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 51.484,85D | 56.882,76 | 0,00 | 108.367,61D |
| 620 | 3.2.10.103.4 | Aluguel de Equipamentos | 490,00D | 1.995,00 | 0,00 | 2.485,00D |
| 625 | 3.2.10.103.9 | Material Gráfico | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00D |
| 626 | 3.2.10.104.0 | Fretes e Carretos | 682,26D | 0,00 | 0,00 | 682,26D |
| 627 | 3.2.10.104.1 | Despesas com Lanches e Refeições | 263,94D | 72,84 | 0,00 | 336,78D |
| 629 | 3.2.10.104.4 | Mensalidade Associativa | 7.635,69D | 0,00 | 0,00 | 7.635,69D |
| 630 | 3.2.10.104.5 | Despesa c/ Estacionamento | 14,00D | 0,00 | 0,00 | 14,00D |
| 631 | 3.2.10.104.6 | Prestação de Serviços - Advocacia | 25.307,50D | 20.000,00 | 0,00 | 45.307,50D |
| 635 | 3.2.10.105.2 | Doações | 4.050,00D | 2.900,00 | 0,00 | 6.950,00D |
| 9944 | 3.2.10.105.5 | Prestação de Serviços - Comunicação | 17.233,27D | 10.415,00 | 0,00 | 27.648,27D |
| 636 | 3.2.10.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 9.082,21D | 2.185,06 | 0,00 | 11.267,27D |
| 646 | 3.2.10.301.0 | Outras Taxas e Impostos | 6.105,60D | 0,00 | 0,00 | 6.105,60D |
| 9912 | 3.2.10.301.6 | IRRF Sobre Aplicação Financeira | 2.976,61D | 2.185,06 | 0,00 | 5.161,67D |
| 651 | 3.2.10.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.457,59D | 209,37 | 0,00 | 3.666,96D |
| 652 | 3.2.10.400.1 | Juros Passivos | 3.097,08D | 17,37 | 0,00 | 3.114,45D |
| 654 | 3.2.10.400.3 | Despesas Bancárias | 50,00D | 50,00 | 0,00 | 100,00D |
| 658 | 3.2.10.400.9 | Multas | 310,51D | 142,00 | 0,00 | 452,51D |
| 666 | 4 | RECEITAS | 144.527,92C | 0,00 | 270.057,39 | 414.585,31C |
| 667 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 19.844,15C | 0,00 | 14.220,74 | 34.064,89C |
| 679 | 4.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 19.844,15C | 0,00 | 14.220,74 | 34.064,89C |
| 680 | 4.1.20.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 19.844,15C | 0,00 | 14.220,74 | 34.064,89C |
| 683 | 4.1.20.100.3 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 19.844,15C | 0,00 | 14.220,74 | 34.064,89C |
| 690 | 4.3 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 124.683,77C | 0,00 | 255.836,65 | 380.520,42C |
| 691 | 4.3.1 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 124.683,77C | 0,00 | 255.836,65 | 380.520,42C |
| 692 | 4.3.10.1 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 124.683,77C | 0,00 | 255.836,65 | 380.520,42C |
| 693 | 4.3.10.100.1 | Contribuições Associativas | 124.683,77C | 0,00 | 255.836,65 | 380.520,42C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.355.952,50D | 470.117,58 | 423.331,08 | 1.402.739,00D |
| PASSIVO | 1.469.251,50C | 56.591,54 | 32.431,28 | 1.445.091,24C |
| CUSTOS/DESPESAS | 257.826,92D | 199.314,66 | 204,03 | 456.937,55D |
| RECEITAS | 144.527,92C | 0,00 | 270.057,39 | 414.585,31C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.613.779,42D | 669.432,24 | 423.535,11 | 1.859.676,55D |
| CONTAS CREDORAS | 1.613.779,42C | 56.591,54 | 302.488,67 | 1.859.676,55C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 199.110,63 | 270.057,39 | 70.946,76C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 113.299,00D | 456.937,55 | 414.585,31 | 42.352,24D |

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