

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.402.739,00D	227.971,63	232.721,13	1.397.989,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.162.061,26D	227.971,63	232.721,13	1.157.311,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	101.703,21D	227.902,63	182.652,13	146.953,71D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	2.483,44D	1.000,00	0,00	3.483,44D
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	2.483,44D	1.000,00	0,00	3.483,44D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.219,77D	226.902,63	182.652,13	143.470,27D
9	1.1.1.0.200.2	Caixa Econômica Federal	0,00	50.069,00	50.069,00	0,00
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	99.219,77D	176.833,63	132.583,13	143.470,27D
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	1.054.917,69D	69,00	50.069,00	1.004.917,69D
47	1.1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.054.917,69D	69,00	50.069,00	1.004.917,69D
48	1.1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	367.291,02D	0,00	0,00	367.291,02D
9948	1.1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	0,00	0,00	637.626,67D
9961	1.1.1.40.100.3	Aplicação Caixa Economica	50.000,00D	69,00	50.069,00	0,00
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	1.445.091,24C	12.456,48	37.431,48	1.470.066,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.581,72C	12.456,48	37.431,48	50.556,72C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	4.692,50C	4.692,50	9.385,00	9.385,00C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	4.692,50C	4.692,50	9.385,00	9.385,00C
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	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
169	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.786,82C	307,50	615,00	3.094,32C
170	2.1.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.786,82C	307,50	615,00	3.094,32C
178	2.1.1.40.100.8	IRRF a Recolher	694,32C	75,00	150,00	769,32C
182	2.1.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.092,50C	232,50	465,00	2.325,00C
185	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.102,40C	7.456,48	27.431,48	38.077,40C
186	2.1.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.334,09	21.309,09	19.975,00C
187	2.1.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.334,09	21.309,09	19.975,00C
190	2.1.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.102,40C	6.122,39	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	889,58C	139,83	139,83	889,58C
703	2.1.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	847,97C	59,91	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	456.937,55D	156.844,78	77,84	613.704,49D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	119.071,25D	49.157,62	3,23	168.225,64D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	13.580,60D	9.738,33	0,00	23.318,93D
544	3.1.1.0.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.580,60D	9.738,33	0,00	23.318,93D
545	3.1.1.0.200.1	Custo com Atividade Sindical	13.580,60D	9.738,33	0,00	23.318,93D
556	3.1.1.3	CUSTO PESSOAL	105.490,65D	39.419,29	3,23	144.906,71D
557	3.1.1.30.3	CUSTO PESSOAL	105.490,65D	39.419,29	3,23	144.906,71D
558	3.1.1.30.300.1	Salários	41.549,29D	13.986,15	3,23	55.532,21D
571	3.1.1.30.301.4	FGTS	3.323,98D	1.118,61	0,00	4.442,59D
572	3.1.1.30.301.5	INSS	10.914,11D	3.672,90	0,00	14.587,01D
575	3.1.1.30.301.8	Aux. Alimentação	12.600,00D	4.200,00	0,00	16.800,00D
9938	3.1.1.30.301.9	Ajuda de Custo	25.450,96D	12.300,00	0,00	37.750,96D
577	3.1.1.30.302.0	Aux. Saúde	9.030,00D	3.010,00	0,00	12.040,00D
582	3.1.1.30.302.5	Vale Transporte	2.206,80D	991,80	0,00	3.198,60D
648	3.1.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	415,51D	139,83	0,00	555,34D
587	3.2	DESPESAS	337.866,30D	107.687,16	74,61	445.478,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	337.866,30D	107.687,16	74,61	445.478,85D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	322.932,07D	106.789,99	74,61	429.647,45D
592	3.2.10.100.3	Telefone	10.483,66D	6.426,91	0,00	16.910,57D
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	6.650,60D	0,00	0,00	6.650,60D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	372,00D	1.175,00	0,00	1.547,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.391,00D	839,51	0,00	2.230,51D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	6.889,46D	4.847,80	0,00	11.737,26D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	36.549,83D	13.855,51	0,00	50.405,34D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	18.300,55D	18.519,57	0,00	36.820,12D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	688,77D	0,00	0,00	688,77D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	6.965,35D	4.400,00	0,00	11.365,35D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	937,95D	1.088,08	0,00	2.026,03D
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	13.739,97D	1.185,94	0,00	14.925,91D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	8.126,70D	3.005,41	0,00	11.132,11D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	4.200,12D	800,00	0,00	5.000,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	108.367,61D	18.838,31	74,61	127.131,31D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	2.485,00D	500,00	0,00	2.985,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	2.050,00D	0,00	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	336,78D	177,82	0,00	514,60D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	7.635,69D	11.475,08	0,00	19.110,77D
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	45.307,50D	10.000,00	0,00	55.307,50D
635	3.2.10.105.2	Doações	6.950,00D	1.900,00	0,00	8.850,00D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	0,00	678,80	0,00	678,80D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	27.648,27D	7.076,25	0,00	34.724,52D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.267,27D	741,75	0,00	12.009,02D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	6.105,60D	741,75	0,00	6.847,35D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	5.161,67D	0,00	0,00	5.161,67D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.666,96D	155,42	0,00	3.822,38D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.114,45D	143,80	0,00	3.258,25D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	452,51D	11,62	0,00	464,13D
666	4	RECEITAS	414.585,31C	0,00	127.042,44	541.627,75C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.064,89C	0,00	69,00	34.133,89C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	34.064,89C	0,00	69,00	34.133,89C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	34.064,89C	0,00	69,00	34.133,89C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	34.064,89C	0,00	69,00	34.133,89C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	380.520,42C	0,00	126.973,44	507.493,86C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	380.520,42C	0,00	126.973,44	507.493,86C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	380.520,42C	0,00	126.973,44	507.493,86C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	380.520,42C	0,00	126.973,44	507.493,86C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.402.739,00D	227.971,63	232.721,13	1.397.989,50D
PASSIVO			1.445.091,24C	12.456,48	37.431,48	1.470.066,24C
CUSTOS/DESPESAS			456.937,55D	156.844,78	77,84	613.704,49D
RECEITAS			414.585,31C	0,00	127.042,44	541.627,75C
CONTAS DEVEDORAS			1.859.676,55D	384.816,41	232.798,97	2.011.693,99D
CONTAS CREDORAS			1.859.676,55C	12.456,48	164.473,92	2.011.693,99C
RESULTADO DO MES			0,00	156.766,94	127.042,44	29.724,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			42.352,24D	613.704,49	541.627,75	72.076,74D

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