

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.471.650,22D	194.683,11	169.872,18	1.496.461,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.230.972,48D	191.964,85	169.872,18	1.253.065,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	241.581,92D	191.964,85	169.872,18	263.674,59D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	6.483,44D	0,00	0,00	6.483,44D
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	6.483,44D	0,00	0,00	6.483,44D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.098,48D	191.964,85	169.872,18	257.191,15D
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	235.098,48D	191.964,85	169.872,18	257.191,15D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.131,46D	0,00	0,00	10.131,46D
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	5.830,45D	0,00	0,00	5.830,45D
31	1.1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	0,00	0,00	195,00D
38	1.1.1.30.801.0	INSS a Compensar/Recuperar	4.691,10D	0,00	0,00	4.691,10D
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	979.259,10D	0,00	0,00	979.259,10D
47	1.1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	979.259,10D	0,00	0,00	979.259,10D
48	1.1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	341.632,43D	0,00	0,00	341.632,43D
9948	1.1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	0,00	0,00	637.626,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	240.677,74D	2.718,26	0,00	243.396,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	240.677,74D	2.718,26	0,00	243.396,00D
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	2.718,26	0,00	49.583,16D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	46.864,90D	2.718,26	0,00	49.583,16D
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	1.462.362,91C	41.065,44	41.430,61	1.462.728,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.853,39C	41.065,44	41.430,61	43.218,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.323,50C	4.692,50	4.692,50	10.323,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.323,50C	4.692,50	4.692,50	10.323,50C
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	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.939,32C	307,50	307,50	1.939,32C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.939,32C	307,50	307,50	1.939,32C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	544,32C	75,00	75,00	544,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.395,00C	232,50	232,50	1.395,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.590,57C	36.065,44	36.430,61	30.955,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	694,00C	28.239,30	28.239,30	694,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	28.239,30	28.239,30	694,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.896,57C	7.826,14	8.191,31	30.261,74C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	23.365,97C	6.057,52	6.297,75	23.606,20C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.914,40C	1.461,28	1.490,08	3.943,20C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	903,52C	182,66	186,26	907,12C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	1.712,68C	124,68	217,22	1.805,22C
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	1.297.326,43D	168.738,63	1.083,14	1.464.981,92D
500	3.1	CUSTOS/OPERACIONAIS	455.602,67D	75.256,54	1.062,75	529.796,46D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	66.219,37D	27.427,35	0,00	93.646,72D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	66.219,37D	27.427,35	0,00	93.646,72D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	66.219,37D	27.427,35	0,00	93.646,72D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	389.383,30D	47.829,19	1.062,75	436.149,74D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	389.383,30D	47.829,19	1.062,75	436.149,74D
558	3.1.30.300.1	Salários	142.283,03D	22.239,30	5,11	164.517,22D
570	3.1.30.301.3	Férias	8.161,91D	0,00	0,00	8.161,91D
571	3.1.30.301.4	FGTS	10.209,44D	1.490,08	0,00	11.699,52D
572	3.1.30.301.5	INSS	33.245,27D	4.723,21	0,00	37.968,48D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	31.000,00D	6.000,00	0,00	37.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	130.160,20D	7.959,91	0,00	138.120,11D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	26.275,25D	4.135,23	7,00	30.403,48D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	6.772,00D	1.095,20	1.050,64	6.816,56D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.276,20D	186,26	0,00	1.462,46D
587	3.2	DESPESAS	841.723,76D	93.482,09	20,39	935.185,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	841.723,76D	93.482,09	20,39	935.185,46D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	819.180,19D	89.847,08	20,39	909.006,88D
590	3.2.10.100.1	Água	101,00D	551,91	0,00	652,91D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	353,41	0,00	353,41D
592	3.2.10.100.3	Telefone	27.088,15D	9.863,23	0,00	36.951,38D
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	2.969,37D	1.175,00	0,00	4.144,37D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	8.775,25D	0,00	0,00	8.775,25D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	15.252,51D	0,00	0,00	15.252,51D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	98.977,16D	22.427,80	0,00	121.404,96D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	69.658,12D	7.995,29	0,00	77.653,41D
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	36.772,50D	1.200,00	0,00	37.972,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	8.330,33D	1.088,08	0,00	9.418,41D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	10.111,30D	4.389,90	0,00	14.501,20D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	16.966,11D	982,73	0,00	17.948,84D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	23.880,95D	3.054,69	0,00	26.935,64D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	8.450,12D	200,00	0,00	9.250,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	240.877,82D	21.209,30	0,00	262.087,12D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	8.865,00D	0,00	0,00	8.865,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	2.273,75D	0,00	0,00	2.273,75D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	2.282,26D	0,00	0,00	2.282,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	4.334,06D	1.342,16	20,39	5.655,83D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	36.488,33D	313,58	0,00	36.801,91D
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	76.615,00D	5.000,00	0,00	81.615,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	22.093,00D	1.400,00	0,00	23.493,00D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	695,73D	0,00	0,00	695,73D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	72.050,00D	6.700,00	0,00	78.750,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.058,07D	2.551,28	0,00	20.609,35D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	12.130,28D	2.551,28	0,00	14.681,56D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	5.927,79D	0,00	0,00	5.927,79D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.485,50D	1.083,73	0,00	5.569,23D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.417,97D	45,24	0,00	3.463,21D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	250,00D	50,00	0,00	300,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	817,53D	988,49	0,00	1.806,02D
666	4	RECEITAS	1.306.613,74C	0,00	192.101,25	1.498.714,99C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.381,71C	0,00	380,00	1.761,71C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.381,71C	0,00	380,00	1.761,71C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.381,71C	0,00	380,00	1.761,71C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	1.050,64C	0,00	380,00	1.430,64C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	331,07C	0,00	0,00	331,07C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.265.990,61C	0,00	191.721,25	1.457.711,86C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.265.990,61C	0,00	191.721,25	1.457.711,86C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.265.990,61C	0,00	191.721,25	1.457.711,86C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.265.990,61C	0,00	191.721,25	1.457.711,86C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.471.650,22D	194.683,11	169.872,18	1.496.461,15D
PASSIVO			1.462.362,91C	41.065,44	41.430,61	1.462.728,08C
CUSTOS/DESPESAS			1.297.326,43D	168.738,63	1.083,14	1.464.981,92D
RECEITAS			1.306.613,74C	0,00	192.101,25	1.498.714,99C
CONTAS DEVEDORAS			2.768.976,65D	363.421,74	170.955,32	2.961.443,07D
CONTAS CREDORAS			2.768.976,65C	41.065,44	233.531,86	2.961.443,07C
RESULTADO DO MES			0,00	167.655,49	192.101,25	24.445,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.287,31C	1.464.981,92	1.498.714,99	33.733,07C

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