

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.496.461,15D</b>	<b>191.364,04</b>	<b>219.385,66</b>	<b>1.468.439,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.253.065,15D</b>	<b>191.364,04</b>	<b>219.385,66</b>	<b>1.225.043,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>263.674,59D</b>	<b>191.364,04</b>	<b>219.385,66</b>	<b>235.652,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.483,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,44D</b>
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	6.483,44D	0,00	0,00	6.483,44D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>257.191,15D</b>	<b>191.364,04</b>	<b>219.385,66</b>	<b>229.169,53D</b>
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	257.191,15D	191.364,04	219.385,66	229.169,53D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.131,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,46D</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>5.830,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,45D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	0,00	0,00	195,00D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar/Recuperar	4.691,10D	0,00	0,00	4.691,10D
41	1.1.30.801.3	PIS a Recuperar	339,85D	0,00	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>979.259,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.259,10D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>979.259,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.259,10D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	341.632,43D	0,00	0,00	341.632,43D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	0,00	0,00	637.626,67D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>243.396,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.396,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>243.396,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.396,00D</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>49.583,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.583,16D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	49.583,16D	0,00	0,00	49.583,16D
<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>1.462.728,08C</b>	<b>46.820,33</b>	<b>46.829,70</b>	<b>1.462.737,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.218,56C</b>	<b>46.820,33</b>	<b>46.829,70</b>	<b>43.227,93C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.323,50C</b>	<b>9.385,00</b>	<b>9.385,00</b>	<b>10.323,50C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.323,50C</b>	<b>9.385,00</b>	<b>9.385,00</b>	<b>10.323,50C</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	5.631,00C	4.692,50	4.692,50	5.631,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.939,32C</b>	<b>307,50</b>	<b>615,00</b>	<b>2.246,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.939,32C</b>	<b>307,50</b>	<b>615,00</b>	<b>2.246,82C</b>
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	1.395,00C	232,50	465,00	1.627,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.955,74C</b>	<b>37.127,83</b>	<b>36.829,70</b>	<b>30.657,61C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>694,00C</b>	<b>29.340,00</b>	<b>29.340,00</b>	<b>694,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	29.340,00	29.340,00	694,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.261,74C</b>	<b>7.787,83</b>	<b>7.489,70</b>	<b>29.963,61C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	23.606,20C	6.297,75	5.761,80	23.070,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.943,20C	1.490,08	1.400,86	3.853,98C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	907,12C	0,00	175,11	1.082,23C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	1.805,22C	0,00	151,93	1.957,15C
<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>1.464.981,92D</b>	<b>219.562,61</b>	<b>10,79</b>	<b>1.684.533,74D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS/OPERACIONAIS</b>	<b>529.796,46D</b>	<b>104.326,23</b>	<b>10,79</b>	<b>634.111,90D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>93.646,72D</b>	<b>31.249,04</b>	<b>0,00</b>	<b>124.895,76D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>93.646,72D</b>	<b>31.249,04</b>	<b>0,00</b>	<b>124.895,76D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	93.646,72D	31.249,04	0,00	124.895,76D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>436.149,74D</b>	<b>73.077,19</b>	<b>10,79</b>	<b>509.216,14D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>436.149,74D</b>	<b>73.077,19</b>	<b>10,79</b>	<b>509.216,14D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	164.517,22D	23.340,00	3,79	187.853,43D
570	3.1.30.301.3	Férias	8.161,91D	0,00	0,00	8.161,91D
571	3.1.30.301.4	FGTS	11.699,52D	1.400,86	0,00	13.100,38D
572	3.1.30.301.5	INSS	37.968,48D	4.317,31	0,00	42.285,79D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	37.000,00D	6.000,00	0,00	43.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	138.120,11D	26.502,68	0,00	164.622,79D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	30.403,48D	4.135,23	7,00	34.531,71D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	6.816,56D	1.566,00	0,00	8.382,56D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.462,46D	175,11	0,00	1.637,57D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>935.185,46D</b>	<b>115.236,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.421,84D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>935.185,46D</b>	<b>115.236,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.421,84D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>909.006,88D</b>	<b>113.650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.657,33D</b>
590	3.2.10.100.1	Água	652,91D	0,00	0,00	652,91D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	353,41D	0,00	0,00	353,41D
592	3.2.10.100.3	Telefone	36.951,38D	352,14	0,00	37.303,52D
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	4.144,37D	0,00	0,00	4.144,37D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	8.775,25D	707,00	0,00	9.482,25D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	15.252,51D	1.750,02	0,00	17.002,53D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	121.404,96D	5.257,90	0,00	126.662,86D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	77.653,41D	2.169,00	0,00	79.822,41D
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	37.972,50D	2.450,00	0,00	40.422,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	9.418,41D	0,00	0,00	9.418,41D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	14.501,20D	0,00	0,00	14.501,20D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	17.948,84D	211,68	0,00	18.160,52D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	26.935,64D	3.005,41	0,00	29.941,05D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	9.250,12D	0,00	0,00	9.250,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	262.087,12D	45.008,01	0,00	307.095,13D
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	9.400,00	0,00	18.265,00D
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	5.655,83D	390,00	0,00	6.045,83D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	36.801,91D	156,79	0,00	36.958,70D
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	81.615,00D	5.307,50	0,00	86.922,50D
635	3.2.10.105.2	Doações	23.493,00D	1.400,00	0,00	24.893,00D
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	78.750,00D	36.085,00	0,00	114.835,00D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.609,35D</b>	<b>1.535,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.145,28D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	14.681,56D	1.535,93	0,00	16.217,49D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	5.927,79D	0,00	0,00	5.927,79D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.569,23D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,23D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.463,21D	0,00	0,00	3.463,21D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	300,00D	50,00	0,00	350,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.806,02D	0,00	0,00	1.806,02D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.498.714,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.520,83</b>	<b>1.690.235,82C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.241,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,42C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.241,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,42C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.241,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,42C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.761,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,71C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.761,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,71C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.761,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,71C</b>
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	1.430,64C	0,00	0,00	1.430,64C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	331,07C	0,00	0,00	331,07C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.457.711,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.520,83</b>	<b>1.649.232,69C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.457.711,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.520,83</b>	<b>1.649.232,69C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.457.711,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.520,83</b>	<b>1.649.232,69C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.457.711,86C	0,00	191.520,83	1.649.232,69C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.496.461,15D	191.364,04	219.385,66	1.468.439,53D
PASSIVO			1.462.728,08C	46.820,33	46.829,70	1.462.737,45C
CUSTOS/DESPESAS			1.464.981,92D	219.562,61	10,79	1.684.533,74D
RECEITAS			1.498.714,99C	0,00	191.520,83	1.690.235,82C
CONTAS DEVEDORAS			2.961.443,07D	410.926,65	219.396,45	3.152.973,27D
CONTAS CREDORAS			2.961.443,07C	46.820,33	238.350,53	3.152.973,27C
RESULTADO DO MES			0,00	219.551,82	191.520,83	28.030,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			33.733,07C	1.684.533,74	1.690.235,82	5.702,08C

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