

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.468.439,53D	292.631,12	389.524,35	1.371.546,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.225.043,53D	292.631,12	389.524,35	1.128.150,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	235.652,97D	280.979,28	303.134,92	213.497,33D
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	229.169,53D	280.979,28	303.134,92	207.013,89D
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	229.169,53D	280.979,28	303.134,92	207.013,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.131,46D	6.152,74	5.564,58	10.719,62D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	6.069,68	5.564,58	4.806,11D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	6.069,68	5.564,58	505,10D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.830,45D	83,06	0,00	5.913,51D
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	83,06	0,00	422,91D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979.259,10D	5.499,10	80.824,85	903.933,35D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	979.259,10D	5.499,10	80.824,85	903.933,35D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	341.632,43D	5.499,10	80.824,85	266.306,68D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	0,00	0,00	637.626,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.396,00D	0,00	0,00	243.396,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	243.396,00D	0,00	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	49.583,16D	0,00	0,00	49.583,16D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	49.583,16D	0,00	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	1.462.737,45C	30.160,84	48.396,17	1.480.972,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.227,93C	30.160,84	48.396,17	61.463,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.323,50C	9.385,00	9.385,00	10.323,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.323,50C	9.385,00	9.385,00	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	4.692,50	4.692,50	5.631,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.246,82C	0,00	615,00	2.861,82C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.246,82C	0,00	615,00	2.861,82C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	619,32C	0,00	150,00	769,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.627,50C	0,00	465,00	2.092,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.657,61C	20.775,84	38.396,17	48.277,94C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	694,00C	8.619,17	29.439,17	21.514,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	8.619,17	29.439,17	21.514,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.963,61C	12.156,67	8.957,00	26.763,94C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	23.070,25C	9.206,43	6.267,79	20.131,61C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.853,98C	1.400,86	2.180,74	4.633,86C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	1.082,23C	472,31	272,59	882,51C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	1.957,15C	1.077,07	235,88	1.115,96C
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	1.684.533,74D	322.829,77	7.092,46	2.000.271,05D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	634.111,90D	58.919,04	15,40	693.015,54D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	124.895,76D	11.380,38	0,00	136.276,14D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	124.895,76D	11.380,38	0,00	136.276,14D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	124.895,76D	11.380,38	0,00	136.276,14D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	509.216,14D	47.538,66	15,40	556.739,40D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	509.216,14D	47.538,66	15,40	556.739,40D
558	3.1.30.300.1	Salários	187.853,43D	17.286,67	8,40	205.131,70D
570	3.1.30.301.3	Férias	8.161,91D	6.159,77	0,00	14.321,68D
571	3.1.30.301.4	FGTS	13.100,38D	2.180,74	0,00	15.281,12D
572	3.1.30.301.5	INSS	42.285,79D	4.664,64	0,00	46.950,43D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	43.000,00D	6.000,00	0,00	49.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	164.622,79D	5.597,46	0,00	170.220,25D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	34.531,71D	5.376,79	7,00	39.901,50D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	8.382,56D	0,00	0,00	8.382,56D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.637,57D	272,59	0,00	1.910,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
587	3.2	DESPESAS	1.050.421,84D	263.910,73	7.077,06	1.307.255,51D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.050.421,84D	263.910,73	7.077,06	1.307.255,51D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.022.657,33D	259.263,69	7.077,06	1.274.843,96D
590	3.2.10.100.1	Água	652,91D	251,84	0,00	904,75D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	353,41D	976,80	0,00	1.330,21D
592	3.2.10.100.3	Telefone	37.303,52D	201,53	0,00	37.505,05D
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	587,50	0,00	4.731,87D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	9.482,25D	0,00	0,00	9.482,25D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	17.002,53D	691,08	0,00	17.693,61D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	126.662,86D	17.022,59	0,00	143.685,45D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	79.822,41D	60.083,84	0,00	139.906,25D
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	40.422,50D	7.850,00	0,00	48.272,50D
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	18.160,52D	55,00	0,00	18.215,52D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	29.941,05D	9.873,41	0,00	39.814,46D
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	307.095,13D	103.497,64	6.820,00	403.772,77D
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	18.265,00D	9.400,00	0,00	27.665,00D
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	6.045,83D	2.037,00	0,00	8.082,83D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	36.958,70D	11.615,42	0,00	48.574,12D
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	86.922,50D	5.307,50	0,00	92.230,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	24.893,00D	1.400,00	0,00	26.293,00D
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	114.835,00D	28.412,54	257,06	142.990,48D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.145,28D	2.213,95	0,00	24.359,23D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	16.217,49D	1.389,10	0,00	17.606,59D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	5.927,79D	824,85	0,00	6.752,64D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.619,23D	2.433,09	0,00	8.052,32D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.463,21D	321,47	0,00	3.784,68D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	350,00D	50,00	0,00	400,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.806,02D	2.061,62	0,00	3.867,64D
666	4	RECEITAS	1.690.235,82C	0,00	200.608,75	1.890.844,57C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.241,42C	0,00	5.499,10	44.740,52C
679	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	39.241,42C	0,00	5.499,10	44.740,52C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.241,42C	0,00	5.499,10	44.740,52C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	39.241,42C	0,00	5.499,10	44.740,52C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.761,71C	0,00	2.983,14	4.744,85C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.761,71C	0,00	2.983,14	4.744,85C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.761,71C	0,00	2.983,14	4.744,85C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	1.430,64C	0,00	1.050,64	2.481,28C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	331,07C	0,00	1.932,50	2.263,57C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.649.232,69C	0,00	192.126,51	1.841.359,20C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.649.232,69C	0,00	192.126,51	1.841.359,20C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.649.232,69C	0,00	192.126,51	1.841.359,20C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.649.232,69C	0,00	192.126,51	1.841.359,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.468.439,53D	292.631,12	389.524,35	1.371.546,30D
PASSIVO	1.462.737,45C	30.160,84	48.396,17	1.480.972,78C
CUSTOS/DESPESAS	1.684.533,74D	322.829,77	7.092,46	2.000.271,05D
RECEITAS	1.690.235,82C	0,00	200.608,75	1.890.844,57C
CONTAS DEVEDORAS	3.152.973,27D	615.460,89	396.616,81	3.371.817,35D
CONTAS CREDORAS	3.152.973,27C	30.160,84	249.004,92	3.371.817,35C
RESULTADO DO MES	0,00	315.737,31	200.608,75	115.128,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.702,08C	2.000.271,05	1.890.844,57	109.426,48D

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