

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.371.546,30D</b>	<b>203.071,12</b>	<b>293.927,41</b>	<b>1.280.690,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.128.150,30D</b>	<b>203.071,12</b>	<b>293.927,41</b>	<b>1.037.294,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>213.497,33D</b>	<b>194.642,12</b>	<b>284.993,31</b>	<b>123.146,14D</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>207.013,89D</b>	<b>194.642,12</b>	<b>284.993,31</b>	<b>116.662,70D</b>
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	207.013,89D	194.642,12	284.993,31	116.662,70D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.719,62D</b>	<b>8.429,00</b>	<b>8.934,10</b>	<b>10.214,52D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.806,11D</b>	<b>8.429,00</b>	<b>8.934,10</b>	<b>4.301,01D</b>
25	1.1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
26	1.1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	8.429,00	8.429,00	0,00
8810	1.1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	505,10D	0,00	505,10	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.913,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,51D</b>
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	422,91D	0,00	0,00	422,91D
9950	1.1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
<b>46</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>903.933,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.933,35D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>903.933,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.933,35D</b>
48	1.1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	266.306,68D	0,00	0,00	266.306,68D
9948	1.1.1.40.100.2	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>1.480.972,78C</b>	<b>105.784,55</b>	<b>71.930,05</b>	<b>1.447.118,28C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.463,26C</b>	<b>105.784,55</b>	<b>71.930,05</b>	<b>27.608,76C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.323,50C</b>	<b>14.077,50</b>	<b>9.385,00</b>	<b>5.631,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.323,50C</b>	<b>14.077,50</b>	<b>9.385,00</b>	<b>5.631,00C</b>
9949	2.1.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	9.385,00	4.692,50	0,00
9958	2.1.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	5.631,00C	4.692,50	4.692,50	5.631,00C
<b>169</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.861,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>3.476,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.861,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>3.476,82C</b>
178	2.1.1.40.100.8	IRRF a Recolher	769,32C	0,00	150,00	919,32C
182	2.1.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.092,50C	0,00	465,00	2.557,50C
<b>185</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>48.277,94C</b>	<b>91.707,05</b>	<b>61.930,05</b>	<b>18.500,94C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>21.514,00C</b>	<b>67.398,76</b>	<b>46.578,76</b>	<b>694,00C</b>
187	2.1.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	21.514,00C	67.398,76	46.578,76	694,00C
<b>190</b>	<b>2.1.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.763,94C</b>	<b>24.308,29</b>	<b>15.351,29</b>	<b>17.806,94C</b>
191	2.1.1.50.200.1	INSS a Recolher	20.131,61C	18.666,08	12.398,29	13.863,82C
192	2.1.1.50.200.2	FGTS a Recolher	4.633,86C	4.429,16	2.248,42	2.453,12C
494	2.1.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	882,51C	553,64	281,05	609,92C
703	2.1.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	1.115,96C	659,41	423,53	880,08C
<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>2.000.271,05D</b>	<b>252.868,68</b>	<b>1.617,34</b>	<b>2.251.522,39D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>693.015,54D</b>	<b>113.233,41</b>	<b>17,34</b>	<b>806.231,61D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>136.276,14D</b>	<b>17.584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>153.861,08D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.1.0.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>136.276,14D</b>	<b>17.584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>153.861,08D</b>
545	3.1.1.0.200.1	Custo com Atividade Sindical	136.276,14D	17.584,94	0,00	153.861,08D
<b>556</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>556.739,40D</b>	<b>95.648,47</b>	<b>17,34</b>	<b>652.370,53D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>556.739,40D</b>	<b>95.648,47</b>	<b>17,34</b>	<b>652.370,53D</b>
558	3.1.1.30.300.1	Salários	205.131,70D	23.313,32	10,34	228.434,68D
569	3.1.1.30.301.2	13º Salário	0,00	16.842,45	0,00	16.842,45D
570	3.1.1.30.301.3	Férias	14.321,68D	425,78	0,00	14.747,46D
571	3.1.1.30.301.4	FGTS	15.281,12D	2.248,42	0,00	17.529,54D
572	3.1.1.30.301.5	INSS	46.950,43D	9.313,56	0,00	56.263,99D
575	3.1.1.30.301.8	Aux. Alimentação	49.000,00D	6.000,00	0,00	55.000,00D
9938	3.1.1.30.301.9	Ajuda de Custo	170.220,25D	31.787,41	0,00	202.007,66D
577	3.1.1.30.302.0	Aux. Saúde	39.901,50D	4.537,08	7,00	44.431,58D
582	3.1.1.30.302.5	Vale Transporte	8.382,56D	899,40	0,00	9.281,96D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.910,16D	281,05	0,00	2.191,21D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.307.255,51D</b>	<b>139.635,27</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.445.290,78D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.307.255,51D</b>	<b>139.635,27</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.445.290,78D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>1.274.843,96D</b>	<b>137.971,92</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.411.215,88D</b>
590	3.2.10.100.1	Água	904,75D	0,00	0,00	904,75D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	1.330,21D	419,58	0,00	1.749,79D
592	3.2.10.100.3	Telefone	37.505,05D	6.007,12	0,00	43.512,17D
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	4.731,87D	1.592,72	0,00	6.324,59D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	9.482,25D	459,90	0,00	9.942,15D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	17.693,61D	1.715,52	0,00	19.409,13D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	143.685,45D	5.257,90	0,00	148.943,35D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	139.906,25D	2.200,01	0,00	142.106,26D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	688,77D	5.539,09	0,00	6.227,86D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	48.272,50D	12.140,00	0,00	60.412,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	9.418,41D	150,00	0,00	9.568,41D
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	18.215,52D	0,00	0,00	18.215,52D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	39.814,46D	8.838,82	0,00	48.653,28D
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	403.772,77D	70.318,45	1.600,00	472.491,22D
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	27.665,00D	0,00	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	8.082,83D	253,52	0,00	8.336,35D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	48.574,12D	156,79	0,00	48.730,91D
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	92.230,00D	10.307,50	0,00	102.537,50D
635	3.2.10.105.2	Doações	26.293,00D	2.800,00	0,00	29.093,00D
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	142.990,48D	9.815,00	0,00	152.805,48D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.359,23D</b>	<b>815,93</b>	<b>0,00</b>	<b>25.175,16D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	17.606,59D	815,93	0,00	18.422,52D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	6.752,64D	0,00	0,00	6.752,64D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.052,32D</b>	<b>847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,74D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.784,68D	22,32	0,00	3.807,00D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	400,00D	0,00	0,00	400,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	3.867,64D	825,10	0,00	4.692,74D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.890.844,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.249,55</b>	<b>2.085.094,12C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>44.740,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.740,52C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.740,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.740,52C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.740,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.740,52C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	44.740,52C	0,00	0,00	44.740,52C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.744,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,64</b>	<b>5.795,49C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.744,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,64</b>	<b>5.795,49C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.744,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,64</b>	<b>5.795,49C</b>
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	2.481,28C	0,00	1.050,64	3.531,92C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	2.263,57C	0,00	0,00	2.263,57C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.841.359,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.198,91</b>	<b>2.034.558,11C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.841.359,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.198,91</b>	<b>2.034.558,11C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.841.359,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.198,91</b>	<b>2.034.558,11C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.841.359,20C	0,00	193.198,91	2.034.558,11C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.371.546,30D	203.071,12	293.927,41	1.280.690,01D
PASSIVO	1.480.972,78C	105.784,55	71.930,05	1.447.118,28C
CUSTOS/DESPESAS	2.000.271,05D	252.868,68	1.617,34	2.251.522,39D
RECEITAS	1.890.844,57C	0,00	194.249,55	2.085.094,12C
CONTAS DEVEDORAS	3.371.817,35D	455.939,80	295.544,75	3.532.212,40D
CONTAS CREDORAS	3.371.817,35C	105.784,55	266.179,60	3.532.212,40C
RESULTADO DO MES	0,00	251.251,34	194.249,55	57.001,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.426,48D	2.251.522,39	2.085.094,12	166.428,27D

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