

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.280.690,01D	436.616,20	321.926,92	1.395.379,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.037.294,01D	435.042,20	321.926,92	1.150.409,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	123.146,14D	293.537,38	218.372,92	198.310,60D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	6.483,44D	0,00	806,62	5.676,82D
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	6.483,44D	0,00	806,62	5.676,82D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.662,70D	293.537,38	217.566,30	192.633,78D
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	116.662,70D	293.537,38	217.566,30	192.633,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.214,52D	0,00	0,00	10.214,52D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.913,51D	0,00	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	422,91D	0,00	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	903.933,35D	141.504,82	103.554,00	941.884,17D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	903.933,35D	141.504,82	103.554,00	941.884,17D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	266.306,68D	79.077,44	103.554,00	241.830,12D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	62.427,38	0,00	700.054,05D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.396,00D	1.574,00	0,00	244.970,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	243.396,00D	1.574,00	0,00	244.970,00D
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	1.574,00	0,00	51.157,16D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	49.583,16D	1.574,00	0,00	51.157,16D
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	1.280.690,01C	36.674,24	53.063,21	1.297.078,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.608,76C	36.674,24	44.575,37	35.509,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.631,00C	0,00	9.385,00	15.016,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.631,00C	0,00	9.385,00	15.016,00C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	0,00C	0,00	4.692,50	4.692,50C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	5.631,00C	0,00	4.692,50	10.323,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.476,82C	709,32	615,00	3.382,50C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.476,82C	709,32	615,00	3.382,50C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	919,32C	244,32	150,00	825,00C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.557,50C	465,00	465,00	2.557,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.500,94C	35.964,92	34.575,37	17.111,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	694,00C	27.252,98	27.252,98	694,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	27.252,98	27.252,98	694,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.806,94C	8.711,94	7.322,39	16.417,39C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	13.863,82C	8.401,12	5.573,94	11.036,64C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.453,12C	0,00	1.400,86	3.853,98C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	609,92C	310,82	175,11	474,21C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	880,08C	0,00	172,48	1.052,56C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.081,25C	0,00	8.487,84	1.261.569,09C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.253.081,25C	0,00	8.487,84	1.261.569,09C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.253.081,25C	0,00	8.487,84	1.261.569,09C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.253.081,25C	0,00	0,00	1.253.081,25C
9965	2.3.50.100.4	Resultado Exercício Anterior	0,00	0,00	8.487,84	8.487,84C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	237.961,82	1.063,14	236.898,68D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	57.229,20	1.063,14	56.166,06D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.662,90	0,00	2.662,90D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.662,90	0,00	2.662,90D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	2.662,90	0,00	2.662,90D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	54.566,30	1.063,14	53.503,16D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	54.566,30	1.063,14	53.503,16D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	18.713,88	12,50	18.701,38D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	1.400,86	0,00	1.400,86D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	4.150,05	0,00	4.150,05D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	15.787,80	0,00	15.787,80D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	2.936,60	1.050,64	1.885,96D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	175,11	0,00	175,11D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	3.2	DESPESAS	0,00	180.732,62	0,00	180.732,62D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.732,62	0,00	180.732,62D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	176.262,69	0,00	176.262,69D
590	3.2.10.100.1	Água	0,00	103,03	0,00	103,03D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	165,60	0,00	165,60D
593	3.2.10.100.4	Telefone Celular	0,00	69,54	0,00	69,54D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	1.766,71	0,00	1.766,71D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	2.464,68	0,00	2.464,68D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	528,40	0,00	528,40D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	300,00	0,00	300,00D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	22.008,90	0,00	22.008,90D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	9.403,33	0,00	9.403,33D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	1.020,91	0,00	1.020,91D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	52.392,00	0,00	52.392,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	219,90	0,00	219,90D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	32.011,31	0,00	32.011,31D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	347,85	0,00	347,85D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	16.587,61	0,00	16.587,61D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	0,00	18,00	0,00	18,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	38,65	0,00	38,65D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	5.948,05	0,00	5.948,05D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	0,00	5.013,35	0,00	5.013,35D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	15.643,00	0,00	15.643,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	0,00	71,87	0,00	71,87D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	815,93	0,00	815,93D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	815,93	0,00	815,93D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	335.198,99	335.198,99C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	141.504,82	141.504,82C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141.504,82	141.504,82C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141.504,82	141.504,82C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	141.504,82	141.504,82C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	193.694,17	193.694,17C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	193.694,17	193.694,17C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	193.694,17	193.694,17C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	193.694,17	193.694,17C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.280.690,01D	436.616,20	321.926,92	1.395.379,29D
PASSIVO			1.280.690,01C	36.674,24	53.063,21	1.297.078,98C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	237.961,82	1.063,14	236.898,68D
RECEITAS			0,00	0,00	335.198,99	335.198,99C
CONTAS DEVEDORAS			1.280.690,01D	674.578,02	322.990,06	1.632.277,97D
CONTAS CREDORAS			1.280.690,01C	36.674,24	388.262,20	1.632.277,97C
RESULTADO DO MES			0,00	236.898,68	335.198,99	98.300,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	236.898,68	335.198,99	98.300,31C

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