

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.413.394,38D	220.717,60	292.220,03	1.341.891,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.168.424,38D	207.467,60	292.220,03	1.083.671,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	232.060,60D	193.540,72	292.220,03	133.381,29D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	6.665,16D	0,00	158,97	6.506,19D
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	6.665,16D	0,00	158,97	6.506,19D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.395,44D	193.540,72	292.061,06	126.875,10D
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	225.395,44D	193.540,72	292.061,06	126.875,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.214,52D	1.956,29	0,00	12.170,81D
24	1.1.3.0.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	1.956,29	0,00	6.257,30D
25	1.1.3.0.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
8810	1.1.3.0.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	1.956,29	0,00	1.956,29D
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.913,51D	0,00	0,00	5.913,51D
31	1.1.3.0.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	0,00	0,00	195,00D
38	1.1.3.0.801.0	INSS a Compensar/Recuperar	4.691,10D	0,00	0,00	4.691,10D
41	1.1.3.0.801.3	PIS a Recuperar	422,91D	0,00	0,00	422,91D
9950	1.1.3.0.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	926.149,26D	11.970,59	0,00	938.119,85D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	926.149,26D	11.970,59	0,00	938.119,85D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	244.699,42D	3.706,04	0,00	248.405,46D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	681.449,84D	8.264,55	0,00	689.714,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.970,00D	13.250,00	0,00	258.220,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	244.970,00D	13.250,00	0,00	258.220,00D
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	13.250,00	0,00	35.114,70D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	21.864,70D	13.250,00	0,00	35.114,70D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.157,16D	0,00	0,00	51.157,16D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	51.157,16D	0,00	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	1.315.730,75C	75.575,62	46.057,49	1.286.212,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.161,66C	75.575,62	46.057,49	24.643,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.013,00C	15.885,00	10.792,75	9.920,75C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.013,00C	15.885,00	10.792,75	9.920,75C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.689,50C	11.192,50	10.792,75	4.289,75C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	10.323,50C	4.692,50	0,00	5.631,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.460,00C	615,00	707,25	2.552,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.460,00C	615,00	707,25	2.552,25C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	600,00C	150,00	172,50	622,50C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.860,00C	465,00	534,75	1.929,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.688,66C	59.075,62	34.557,49	12.170,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.185,00C	50.043,42	27.254,42	3.396,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	26.185,00C	50.043,42	27.254,42	3.396,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.503,66C	9.032,20	7.303,07	8.774,53C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.274,84C	5.573,94	5.573,94	5.274,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.853,98C	2.801,72	1.400,86	2.453,12C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	474,21C	350,22	175,11	299,10C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	900,63C	306,32	153,16	747,47C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.261.569,09C	0,00	0,00	1.261.569,09C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.261.569,09C	0,00	0,00	1.261.569,09C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.261.569,09C	0,00	0,00	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	8.487,84C	0,00	0,00	8.487,84C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	449.821,50D	247.682,98	512,26	696.992,22D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	95.260,69D	70.971,45	12,26	166.219,88D
270	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	5.336,13D	3.012,51	0,00	8.348,64D
544	3.1.1.0.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.336,13D	3.012,51	0,00	8.348,64D
545	3.1.1.0.200.1	Custo com Atividade Sindical	5.336,13D	3.012,51	0,00	8.348,64D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	89.924,56D	67.958,94	12,26	157.871,24D
557	3.1.3.0.3	CUSTO PESSOAL	89.924,56D	67.958,94	12,26	157.871,24D
558	3.1.3.0.300.1	Salários	40.556,76D	20.955,32	4,26	61.507,82D
571	3.1.3.0.301.4	FGTS	2.801,72D	1.400,86	0,00	4.202,58D
572	3.1.3.0.301.5	INSS	8.300,10D	4.150,05	0,00	12.450,15D
575	3.1.3.0.301.8	Aux. Alimentação	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
9938	3.1.3.0.301.9	Ajuda de Custo	16.387,80D	31.945,60	0,00	48.333,40D
577	3.1.3.0.302.0	Aux. Saúde	4.480,00D	0,00	8,00	4.472,00D
582	3.1.3.0.302.5	Vale Transporte	1.885,96D	3.332,00	0,00	5.217,96D
648	3.1.3.0.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	350,22D	175,11	0,00	525,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	3.162,00D	0,00	0,00	3.162,00D
587	3.2	DESPESAS	354.560,81D	176.711,53	500,00	530.772,34D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	354.560,81D	176.711,53	500,00	530.772,34D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	346.756,23D	174.316,08	500,00	520.572,31D
590	3.2.10.100.1	Água	352,22D	137,55	0,00	489,77D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	977,97D	243,43	0,00	1.221,40D
592	3.2.10.100.3	Telefone	3.369,29D	6.487,73	0,00	9.857,02D
593	3.2.10.100.4	Telefone Celular	69,54D	69,54	0,00	139,08D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.366,71D	0,00	0,00	2.366,71D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	4.249,13D	351,28	0,00	4.600,41D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.090,10D	0,00	0,00	1.090,10D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	2.134,46D	4.218,93	0,00	6.353,39D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	46.911,68D	22.908,14	0,00	69.819,82D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	28.920,83D	17.233,64	0,00	46.154,47D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	3.745,91D	2.725,00	0,00	6.470,91D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	69.773,40D	3.340,00	0,00	73.113,40D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	1.493,56D	12.069,90	0,00	13.563,46D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	62.261,15D	43.486,21	0,00	105.747,36D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	553,32D	168,82	0,00	722,14D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	4.761,41D	8.963,45	0,00	13.724,86D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	800,00D	0,00	0,00	800,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	22.743,11D	6.058,88	0,00	28.801,99D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	1.865,44D	0,00	0,00	1.865,44D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	38,65D	2.534,09	0,00	2.572,74D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	18.368,89D	6.604,20	500,00	24.473,09D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	15.000,00D	18.000,00	0,00	33.000,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	9.587,65D	4.639,13	0,00	14.226,78D
635	3.2.10.105.2	Doações	2.700,00D	3.100,00	0,00	5.800,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	34.681,94D	9.815,00	0,00	44.496,94D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	71,87D	0,00	0,00	71,87D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	0,00	1.161,16	0,00	1.161,16D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.631,86D	2.345,45	0,00	3.977,31D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	1.631,86D	2.345,45	0,00	3.977,31D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.172,72D	50,00	0,00	6.222,72D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	224,53D	0,00	0,00	224,53D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	150,00D	50,00	0,00	200,00D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	4.386,94D	0,00	0,00	4.386,94D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.411,25D	0,00	0,00	1.411,25D
666	4	RECEITAS	547.485,13C	0,00	205.186,42	752.671,55C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	156.602,85C	0,00	11.970,59	168.573,44C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	156.602,85C	0,00	11.970,59	168.573,44C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	156.602,85C	0,00	11.970,59	168.573,44C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	156.602,85C	0,00	11.970,59	168.573,44C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.872,50C	0,00	0,00	4.872,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.872,50C	0,00	0,00	4.872,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.872,50C	0,00	0,00	4.872,50C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	4.872,50C	0,00	0,00	4.872,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	386.009,78C	0,00	193.215,83	579.225,61C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	386.009,78C	0,00	193.215,83	579.225,61C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	386.009,78C	0,00	193.215,83	579.225,61C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	386.009,78C	0,00	193.215,83	579.225,61C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.413.394,38D	220.717,60	292.220,03	1.341.891,95D
PASSIVO			1.315.730,75C	75.575,62	46.057,49	1.286.212,62C
CUSTOS/DESPESAS			449.821,50D	247.682,98	512,26	696.992,22D
RECEITAS			547.485,13C	0,00	205.186,42	752.671,55C
CONTAS DEVEDORAS			1.863.215,88D	468.400,58	292.732,29	2.038.884,17D
CONTAS CREDORAS			1.863.215,88C	75.575,62	251.243,91	2.038.884,17C
RESULTADO DO MES			0,00	247.170,72	205.186,42	41.984,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			97.663,63C	696.992,22	752.671,55	55.679,33C

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