

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.341.891,95D</b>	<b>210.629,76</b>	<b>120.441,35</b>	<b>1.432.080,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.083.671,95D</b>	<b>210.629,76</b>	<b>120.441,35</b>	<b>1.173.860,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>133.381,29D</b>	<b>185.063,38</b>	<b>118.608,22</b>	<b>199.836,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>6.506,19D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.067,71</b>	<b>7.438,48D</b>
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	6.506,19D	2.000,00	1.067,71	7.438,48D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>126.875,10D</b>	<b>183.063,38</b>	<b>117.540,51</b>	<b>192.397,97D</b>
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	126.875,10D	183.063,38	117.540,51	192.397,97D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.170,81D</b>	<b>16.095,69</b>	<b>1.833,13</b>	<b>26.433,37D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095,69D</b>
516	1.1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	0,00	16.095,69	0,00	16.095,69D
<b>24</b>	<b>1.1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6.257,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,13</b>	<b>4.424,17D</b>
25	1.1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
8810	1.1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	1.956,29D	0,00	1.833,13	123,16D
<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>938.119,85D</b>	<b>9.470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>947.590,54D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>938.119,85D</b>	<b>9.470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>947.590,54D</b>
48	1.1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	248.405,46D	2.931,74	0,00	251.337,20D
9948	1.1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	689.714,39D	6.538,95	0,00	696.253,34D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>258.220,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.220,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>258.220,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.220,00D</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>35.114,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.114,70D</b>
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	35.114,70D	0,00	0,00	35.114,70D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>51.157,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.157,16D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	51.157,16D	0,00	0,00	51.157,16D
<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>1.286.212,62C</b>	<b>7.334,55</b>	<b>48.694,03</b>	<b>1.327.572,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.643,53C</b>	<b>7.334,55</b>	<b>48.694,03</b>	<b>66.003,01C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.920,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,50</b>	<b>22.121,25C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.920,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,50</b>	<b>22.121,25C</b>
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.289,75C	0,00	6.100,25	10.390,00C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	5.631,00C	0,00	6.100,25	11.731,25C
<b>169</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.552,25C</b>	<b>707,25</b>	<b>799,50</b>	<b>2.644,50C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.552,25C</b>	<b>707,25</b>	<b>799,50</b>	<b>2.644,50C</b>
178	2.1.1.40.100.8	IRRF a Recolher	622,50C	172,50	195,00	645,00C
182	2.1.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.929,75C	534,75	604,50	1.999,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>12.170,53C</b>	<b>6.627,30</b>	<b>35.694,03</b>	<b>41.237,26C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.396,00C</b>	<b>6.328,20</b>	<b>28.259,20</b>	<b>25.327,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	3.396,00C	6.328,20	28.259,20	25.327,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.774,53C</b>	<b>299,10</b>	<b>7.434,83</b>	<b>15.910,26C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.274,84C	299,10	5.677,26	10.653,00C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.453,12C	0,00	1.426,14	3.879,26C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	299,10C	0,00	178,27	477,37C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	747,47C	0,00	153,16	900,63C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.261.569,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.569,09C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.261.569,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.569,09C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.261.569,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.569,09C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>696.992,22D</b>	<b>143.892,73</b>	<b>12,48</b>	<b>840.872,47D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>166.219,88D</b>	<b>46.819,80</b>	<b>12,48</b>	<b>213.027,20D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>8.348,64D</b>	<b>4.984,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,97D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.1.0.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>8.348,64D</b>	<b>4.984,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,97D</b>
545	3.1.1.0.200.1	Custo com Atividade Sindical	8.348,64D	4.984,33	0,00	13.332,97D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>157.871,24D</b>	<b>41.835,47</b>	<b>12,48</b>	<b>199.694,23D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>157.871,24D</b>	<b>41.835,47</b>	<b>12,48</b>	<b>199.694,23D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	61.507,82D	19.723,97	12,48	81.219,31D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	2.236,13	0,00	2.236,13D
571	3.1.30.301.4	FGTS	4.202,58D	1.426,14	0,00	5.628,72D
572	3.1.30.301.5	INSS	12.450,15D	4.224,94	0,00	16.675,09D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	48.333,40D	8.046,02	0,00	56.379,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.472,00D	0,00	0,00	4.472,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.217,96D	0,00	0,00	5.217,96D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	525,33D	178,27	0,00	703,60D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	3.162,00D	0,00	0,00	3.162,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>530.772,34D</b>	<b>97.072,93</b>	<b>0,00</b>	<b>627.845,27D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>530.772,34D</b>	<b>97.072,93</b>	<b>0,00</b>	<b>627.845,27D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>520.572,31D</b>	<b>91.417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>611.990,12D</b>
590	3.2.10.100.1	Água	489,77D	0,00	0,00	489,77D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	1.221,40D	0,00	0,00	1.221,40D
592	3.2.10.100.3	Telefone	9.857,02D	161,20	0,00	10.018,22D
593	3.2.10.100.4	Telefone Celular	139,08D	0,00	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	4.600,41D	1.005,13	0,00	5.605,54D
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	6.353,39D	703,31	0,00	7.056,70D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	69.819,82D	0,00	0,00	69.819,82D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	46.154,47D	3.283,23	0,00	49.437,70D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	6.470,91D	0,00	0,00	6.470,91D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	73.113,40D	4.950,00	0,00	78.063,40D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	13.563,46D	0,00	0,00	13.563,46D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	105.747,36D	36.818,13	0,00	142.565,49D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	722,14D	64,40	0,00	786,54D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	13.724,86D	616,51	0,00	14.341,37D
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	28.801,99D	22.318,06	0,00	51.120,05D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	1.865,44D	300,00	0,00	2.165,44D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	650,00	0,00	650,00D
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	2.572,74D	0,00	0,00	2.572,74D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	24.473,09D	169,99	0,00	24.643,08D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	33.000,00D	13.000,00	0,00	46.000,00D
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	14.226,78D	0,00	0,00	14.226,78D
635	3.2.10.105.2	Doações	5.800,00D	300,00	0,00	6.100,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	44.496,94D	6.500,00	0,00	50.996,94D
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	1.161,16D	577,85	0,00	1.739,01D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.977,31D</b>	<b>5.655,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632,43D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	3.977,31D	5.655,12	0,00	9.632,43D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.222,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,72D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	224,53D	0,00	0,00	224,53D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	200,00D	0,00	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
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>752.671,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.709,18</b>	<b>945.380,73C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>168.573,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,69</b>	<b>178.044,13C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>168.573,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,69</b>	<b>178.044,13C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>168.573,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,69</b>	<b>178.044,13C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	168.573,44C	0,00	9.470,69	178.044,13C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.872,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,50C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.872,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,50C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>4.872,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,50C</b>
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	4.872,50C	0,00	0,00	4.872,50C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>579.225,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.238,49</b>	<b>762.464,10C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>579.225,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.238,49</b>	<b>762.464,10C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>579.225,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.238,49</b>	<b>762.464,10C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	579.225,61C	0,00	183.238,49	762.464,10C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.341.891,95D	210.629,76	120.441,35	1.432.080,36D
PASSIVO			1.286.212,62C	7.334,55	48.694,03	1.327.572,10C
CUSTOS/DESPESAS			696.992,22D	143.892,73	12,48	840.872,47D
RECEITAS			752.671,55C	0,00	192.709,18	945.380,73C
CONTAS DEVEDORAS			2.038.884,17D	354.522,49	120.453,83	2.272.952,83D
CONTAS CREDORAS			2.038.884,17C	7.334,55	241.403,21	2.272.952,83C
RESULTADO DO MES			0,00	143.880,25	192.709,18	48.828,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			55.679,33C	840.872,47	945.380,73	104.508,26C

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