

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.432.080,36D	357.250,40	407.675,75	1.381.655,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.173.860,36D	347.136,59	407.675,75	1.113.321,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	199.836,45D	284.632,01	312.366,36	172.102,10D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	7.438,48D	3.000,00	1.970,18	8.468,30D
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	7.438,48D	3.000,00	1.970,18	8.468,30D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.397,97D	281.632,01	310.396,18	163.633,80D
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	192.397,97D	281.632,01	310.396,18	163.633,80D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26.433,37D	26.653,16	123,16	52.963,37D
23	1.1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.095,69D	26.500,00	0,00	42.595,69D
516	1.1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	16.095,69D	26.500,00	0,00	42.595,69D
24	1.1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.424,17D	0,00	123,16	4.301,01D
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	123,16D	0,00	123,16	0,00
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.913,51D	153,16	0,00	6.066,67D
31	1.1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	153,16	0,00	348,16D
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
46	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	947.590,54D	35.851,42	95.186,23	888.255,73D
47	1.1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	947.590,54D	35.851,42	95.186,23	888.255,73D
48	1.1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	251.337,20D	27.773,66	95.186,23	183.924,63D
9948	1.1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	696.253,34D	8.077,76	0,00	704.331,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.220,00D	10.113,81	0,00	268.333,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	258.220,00D	10.113,81	0,00	268.333,81D
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	35.114,70D	10.113,81	0,00	45.228,51D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	35.114,70D	10.113,81	0,00	45.228,51D
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	1.327.572,10C	82.111,45	57.495,68	1.302.956,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.003,01C	82.111,45	57.495,68	41.387,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.121,25C	16.814,51	22.314,31	27.621,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	22.121,25C	16.814,51	22.314,31	27.621,05C
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	0,00	4.614,01	10.113,81	5.499,80C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	10.390,00C	6.100,25	6.100,25	10.390,00C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	11.731,25C	6.100,25	6.100,25	11.731,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.644,50C	799,50	799,50	2.644,50C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.644,50C	799,50	799,50	2.644,50C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	645,00C	195,00	195,00	645,00C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.999,50C	604,50	604,50	1.999,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.237,26C	64.497,44	34.381,87	11.121,69C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.327,00C	51.787,77	27.154,77	694,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	25.327,00C	51.787,77	27.154,77	694,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.910,26C	12.709,67	7.227,10	10.427,69C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	10.653,00C	10.952,10	5.572,81	5.273,71C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.879,26C	1.426,14	1.403,58	3.856,70C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	477,37C	178,27	175,45	474,55C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	900,63C	153,16	75,26	822,73C
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	840.872,47D	251.045,67	5.447,77	1.086.470,37D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	213.027,20D	71.563,28	1.119,77	283.470,71D
270	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	13.332,97D	7.494,16	0,00	20.827,13D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.332,97D	7.494,16	0,00	20.827,13D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	13.332,97D	7.494,16	0,00	20.827,13D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	199.694,23D	64.069,12	1.119,77	262.643,58D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	199.694,23D	64.069,12	1.119,77	262.643,58D
558	3.1.30.300.1	Salários	81.219,31D	21.904,21	5,03	103.118,49D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.236,13D	0,00	0,00	2.236,13D
571	3.1.30.301.4	FGTS	5.628,72D	1.403,58	0,00	7.032,30D
572	3.1.30.301.5	INSS	16.675,09D	4.158,08	0,00	20.833,17D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	56.379,42D	28.007,80	56,10	84.331,12D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.472,00D	0,00	8,00	4.464,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.217,96D	2.420,00	1.050,64	6.587,32D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	703,60D	175,45	0,00	879,05D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	3.162,00D	0,00	0,00	3.162,00D
587	3.2	DESPESAS	627.845,27D	179.482,39	4.328,00	802.999,66D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	627.845,27D	179.482,39	4.328,00	802.999,66D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	611.990,12D	174.490,16	4.328,00	782.152,28D
590	3.2.10.100.1	Água	489,77D	101,00	0,00	590,77D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	1.221,40D	562,77	0,00	1.784,17D
592	3.2.10.100.3	Telefone	10.018,22D	2.199,06	0,00	12.217,28D
593	3.2.10.100.4	Telefone Celular	139,08D	0,00	0,00	139,08D
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	0,00	132,58	0,00	132,58D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.366,71D	616,44	0,00	2.983,15D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	1.001,57	0,00	1.001,57D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	5.605,54D	2.539,88	0,00	8.145,42D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.090,10D	674,05	0,00	1.764,15D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	7.056,70D	12.273,05	0,00	19.329,75D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	69.819,82D	19.933,00	0,00	89.752,82D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	49.437,70D	19.227,32	0,00	68.665,02D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	6.470,91D	1.850,00	0,00	8.320,91D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	78.063,40D	8.412,60	0,00	86.476,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	13.563,46D	1.338,65	0,00	14.902,11D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	142.565,49D	37.430,10	0,00	179.995,59D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	786,54D	4.646,36	0,00	5.432,90D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	14.341,37D	7.583,45	0,00	21.924,82D
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	51.120,05D	14.366,06	4.028,00	61.458,11D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	2.165,44D	0,00	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	650,00D	0,00	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	144,95	0,00	2.717,69D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	24.643,08D	0,00	0,00	24.643,08D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	33,00	0,00	33,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	46.000,00D	15.815,50	0,00	61.815,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	600,00D	4.680,00	0,00	5.280,00D
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	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	50.996,94D	15.530,01	0,00	66.526,95D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	71,87D	1.173,76	300,00	945,63D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	1.739,01D	0,00	0,00	1.739,01D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.632,43D	1.063,16	0,00	10.695,59D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	9.632,43D	1.063,16	0,00	10.695,59D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.222,72D	3.929,07	0,00	10.151,79D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	224,53D	52,73	0,00	277,26D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	200,00D	50,24	0,00	250,24D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	4.386,94D	3.443,17	0,00	7.830,11D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.411,25D	382,93	0,00	1.794,18D
666	4	RECEITAS	945.380,73C	0,00	219.788,32	1.165.169,05C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	178.044,13C	0,00	34.296,33	212.340,46C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	178.044,13C	0,00	34.296,33	212.340,46C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	178.044,13C	0,00	34.296,33	212.340,46C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	178.044,13C	0,00	34.296,33	212.340,46C
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	762.464,10C	0,00	185.491,99	947.956,09C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	762.464,10C	0,00	185.491,99	947.956,09C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	762.464,10C	0,00	185.491,99	947.956,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	762.464,10C	0,00	185.491,99	947.956,09C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.432.080,36D	357.250,40	407.675,75	1.381.655,01D
PASSIVO			1.327.572,10C	82.111,45	57.495,68	1.302.956,33C
CUSTOS/DESPESAS			840.872,47D	251.045,67	5.447,77	1.086.470,37D
RECEITAS			945.380,73C	0,00	219.788,32	1.165.169,05C
CONTAS DEVEDORAS			2.272.952,83D	608.296,07	413.123,52	2.468.125,38D
CONTAS CREDORAS			2.272.952,83C	82.111,45	277.284,00	2.468.125,38C
RESULTADO DO MES			0,00	245.597,90	219.788,32	25.809,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			104.508,26C	1.086.470,37	1.165.169,05	78.698,68C

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