

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.381.655,01D	232.335,73	474.623,00	1.139.367,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.113.321,20D	213.575,73	474.623,00	852.273,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	172.102,10D	151.000,00	302.956,67	20.145,43D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.468,30D	1.000,00	1.548,85	7.919,45D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	8.468,30D	1.000,00	1.548,85	7.919,45D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.633,80D	150.000,00	301.407,82	12.225,98D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	163.633,80D	150.000,00	301.407,82	12.225,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.963,37D	14.562,55	16.095,69	51.430,23D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.595,69D	14.562,55	16.095,69	41.062,55D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	42.595,69D	14.562,55	16.095,69	41.062,55D
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	6.066,67D	0,00	0,00	6.066,67D
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	348,16D	0,00	0,00	348,16D
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	888.255,73D	48.013,18	155.570,64	780.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	888.255,73D	48.013,18	155.570,64	780.698,27D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	183.924,63D	40.213,72	155.570,64	68.567,71D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	704.331,10D	7.799,46	0,00	712.130,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	268.333,81D	18.760,00	0,00	287.093,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	268.333,81D	18.760,00	0,00	287.093,81D
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	45.228,51D	18.760,00	0,00	63.988,51D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	45.228,51D	18.760,00	0,00	63.988,51D
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	1.302.956,33C	68.025,53	70.984,67	1.305.915,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.387,24C	68.025,53	70.984,67	44.346,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.621,05C	32.910,15	35.696,19	30.407,09C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.621,05C	32.910,15	35.696,19	30.407,09C
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	5.499,80C	20.709,65	23.495,69	8.285,84C
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	11.121,69C	34.315,88	34.488,98	11.294,79C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	694,00C	27.254,16	27.254,16	694,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	27.254,16	27.254,16	694,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.427,69C	7.061,72	7.234,82	10.600,79C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.273,71C	5.582,88	5.571,78	5.262,61C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.856,70C	1.403,58	1.400,86	3.853,98C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	474,55C	0,00	175,11	649,66C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	822,73C	75,26	87,07	834,54C
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	1.086.470,37D	293.446,76	12,06	1.379.905,07D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	283.470,71D	79.111,26	12,06	362.569,91D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	20.827,13D	13.592,47	0,00	34.419,60D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.827,13D	13.592,47	0,00	34.419,60D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	20.827,13D	13.592,47	0,00	34.419,60D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	262.643,58D	65.518,79	12,06	328.150,31D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	262.643,58D	65.518,79	12,06	328.150,31D
558	3.1.30.300.1	Salários	103.118,49D	20.966,87	4,06	124.081,30D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.236,13D	0,00	0,00	2.236,13D
571	3.1.30.301.4	FGTS	7.032,30D	1.400,86	0,00	8.433,16D
572	3.1.30.301.5	INSS	20.833,17D	4.150,05	0,00	24.983,22D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	84.331,12D	32.825,90	0,00	117.157,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.464,00D	0,00	8,00	4.456,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	6.587,32D	0,00	0,00	6.587,32D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	879,05D	175,11	0,00	1.054,16D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	3.162,00D	0,00	0,00	3.162,00D
587	3.2	DESPESAS	802.999,66D	214.335,50	0,00	1.017.335,16D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	802.999,66D	214.335,50	0,00	1.017.335,16D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	782.152,28D	208.714,86	0,00	990.867,14D
590	3.2.10.100.1	Água	590,77D	229,53	0,00	820,30D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	1.784,17D	395,53	0,00	2.179,70D
592	3.2.10.100.3	Telefone	12.217,28D	2.195,11	0,00	14.412,39D
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	132,58D	94,40	0,00	226,98D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.983,15D	55,75	0,00	3.038,90D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	1.001,57D	89,09	0,00	1.090,66D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	8.145,42D	854,91	0,00	9.000,33D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.764,15D	470,00	0,00	2.234,15D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	19.329,75D	4.286,77	0,00	23.616,52D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	89.752,82D	15.713,00	0,00	105.465,82D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	68.665,02D	6.549,20	0,00	75.214,22D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	8.320,91D	0,00	0,00	8.320,91D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	86.476,00D	3.034,91	0,00	89.510,91D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	14.902,11D	47.340,00	0,00	62.242,11D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	2.225,00D	5.100,00	0,00	7.325,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	179.995,59D	43.109,98	0,00	223.105,57D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	5.432,90D	606,60	0,00	6.039,50D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	21.924,82D	8.283,45	0,00	30.208,27D
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	61.458,11D	24.019,84	0,00	85.477,95D
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	100,00	0,00	118,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.717,69D	174,45	0,00	2.892,14D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	24.643,08D	12.065,37	0,00	36.708,45D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	33,00D	0,00	0,00	33,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	61.815,50D	13.000,00	0,00	74.815,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	14.226,78D	9.882,08	0,00	24.108,86D
635	3.2.10.105.2	Doações	6.100,00D	1.400,00	0,00	7.500,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	66.526,95D	9.100,00	0,00	75.626,95D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	945,63D	0,00	0,00	945,63D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	1.739,01D	564,89	0,00	2.303,90D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.695,59D	0,00	0,00	10.695,59D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	10.695,59D	0,00	0,00	10.695,59D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	10.151,79D	5.620,64	0,00	15.772,43D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	277,26D	0,00	0,00	277,26D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	250,24D	50,00	0,00	300,24D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	7.830,11D	5.570,64	0,00	13.400,75D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.794,18D	0,00	0,00	1.794,18D
666	4	RECEITAS	1.165.169,05C	0,00	48.188,29	1.213.357,34C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	212.340,46C	0,00	48.013,18	260.353,64C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	212.340,46C	0,00	48.013,18	260.353,64C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	212.340,46C	0,00	48.013,18	260.353,64C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	212.340,46C	0,00	48.013,18	260.353,64C
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	947.956,09C	0,00	175,11	948.131,20C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	947.956,09C	0,00	175,11	948.131,20C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	947.956,09C	0,00	175,11	948.131,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	947.956,09C	0,00	175,11	948.131,20C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.381.655,01D	232.335,73	474.623,00	1.139.367,74D
PASSIVO			1.302.956,33C	68.025,53	70.984,67	1.305.915,47C
CUSTOS/DESPESAS			1.086.470,37D	293.446,76	12,06	1.379.905,07D
RECEITAS			1.165.169,05C	0,00	48.188,29	1.213.357,34C
CONTAS DEVEDORAS			2.468.125,38D	525.782,49	474.635,06	2.519.272,81D
CONTAS CREDORAS			2.468.125,38C	68.025,53	119.172,96	2.519.272,81C
RESULTADO DO MES			0,00	293.434,70	48.188,29	245.246,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			78.698,68C	1.379.905,07	1.213.357,34	166.547,73D

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