

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.378.725,78D	104.429,40	416.793,38	1.066.361,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.091.631,97D	104.429,40	416.793,38	779.267,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	259.053,47D	91.582,06	323.338,21	27.297,32D
4	1.1.10.1	CAIXA	8.119,29D	0,00	0,00	8.119,29D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	8.119,29D	0,00	0,00	8.119,29D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.934,18D	91.582,06	323.338,21	19.178,03D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	250.934,18D	91.582,06	323.338,21	19.178,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.880,23D	12.847,34	3.455,17	61.272,40D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.062,55D	0,00	0,00	41.062,55D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	41.062,55D	0,00	0,00	41.062,55D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.751,01D	12.847,34	3.455,17	14.143,18D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.751,01D	0,00	450,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.285,00	0,00	9.285,00D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	3.562,34	3.005,17	557,17D
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	PRS 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	780.698,27D	0,00	90.000,00	690.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	780.698,27D	0,00	90.000,00	690.698,27D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	68.567,71D	0,00	0,00	68.567,71D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	712.130,56D	0,00	90.000,00	622.130,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.093,81D	0,00	0,00	287.093,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	287.093,81D	0,00	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	63.988,51D	0,00	0,00	63.988,51D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	63.988,51D	0,00	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	1.348.047,44C	74.450,68	66.705,65	1.340.302,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.459,03C	74.450,68	66.705,65	78.714,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.736,05C	18.160,46	18.160,46	30.736,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	30.736,05C	18.160,46	18.160,46	30.736,05C
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	8.285,84C	0,00	0,00	8.285,84C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	5.959,96C	5.959,96	5.959,96	5.959,96C
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	6.100,25C	6.100,25	6.100,25	6.100,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.088,86C	1.839,54	1.839,54	3.088,86C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.088,86C	1.839,54	1.839,54	3.088,86C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	514,32C	195,00	195,00	514,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.534,50C	604,50	604,50	1.534,50C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.040,04C	1.040,04	1.040,04	1.040,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.634,12C	54.450,68	46.705,65	44.889,09C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.112,00C	44.468,29	36.078,29	30.722,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	39.112,00C	44.468,29	36.078,29	30.722,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.522,12C	9.982,39	10.627,36	14.167,09C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	8.781,10C	8.781,10	7.384,18	7.384,18C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	4.056,01C	0,00	2.561,37	6.617,38C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	267,22C	267,22	320,19	320,19C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	515,13C	515,13	361,62	361,62C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	97,34D	418,94	0,00	516,28D
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.261.588,41C	0,00	0,00	1.261.588,41C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.261.588,41C	0,00	0,00	1.261.588,41C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.261.588,41C	0,00	0,00	1.261.588,41C
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	8.507,16C	0,00	0,00	8.507,16C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	2.180.132,35D	306.438,83	1.819,88	2.484.751,30D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	634.040,55D	80.988,32	237,82	714.791,05D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	90.990,26D	17.879,30	0,00	108.869,56D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	90.990,26D	17.879,30	0,00	108.869,56D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	90.990,26D	17.879,30	0,00	108.869,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	543.050,29D	63.109,02	237,82	605.921,49D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	543.050,29D	63.109,02	237,82	605.921,49D
558	3.1.30.300.1	Salários	214.321,63D	26.285,71	237,82	240.369,52D
570	3.1.30.301.3	Férias	18.844,51D	3.192,58	0,00	22.037,09D
571	3.1.30.301.4	FGTS	14.961,61D	2.561,37	0,00	17.522,98D
572	3.1.30.301.5	INSS	44.334,00D	5.388,50	0,00	49.722,50D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	60.600,00D	6.600,00	0,00	67.200,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	164.014,94D	16.836,27	0,00	180.851,21D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.456,00D	0,00	0,00	4.456,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	12.859,62D	1.924,40	0,00	14.784,02D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.869,98D	320,19	0,00	2.190,17D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	6.788,00D	0,00	0,00	6.788,00D
587	3.2	DESPESAS	1.546.091,80D	225.450,51	1.582,06	1.769.960,25D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.546.091,80D	225.450,51	1.582,06	1.769.960,25D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.511.124,29D	224.908,27	1.582,06	1.734.450,50D
590	3.2.10.100.1	Água	1.363,98D	125,20	0,00	1.489,18D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	4.383,12D	141,53	0,00	4.524,65D
592	3.2.10.100.3	Telefone	23.371,93D	2.249,65	0,00	25.621,58D
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	226,98D	0,00	0,00	226,98D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	4.145,66D	4.673,50	0,00	8.819,16D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	2.360,90D	359,00	0,00	2.719,90D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	13.697,20D	814,79	0,00	14.511,99D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	6.832,30D	1.044,70	0,00	7.877,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	41.915,07D	5.437,44	356,10	46.996,41D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	165.840,42D	8.914,95	0,00	174.755,37D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	129.709,19D	3.900,00	0,00	133.609,19D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	26.882,55D	6.384,73	0,00	33.267,28D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	131.891,41D	6.600,00	0,00	138.491,41D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	92.341,91D	219,90	0,00	92.561,81D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	9.912,98D	0,00	0,00	9.912,98D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	279.500,54D	100,00	0,00	279.600,54D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	6.958,60D	66.218,84	0,00	73.177,44D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	66.670,54D	5.830,00	0,00	72.500,54D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	93.242,18D	15.131,10	0,00	108.373,28D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	2.165,44D	36.087,60	730,00	37.523,04D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	10.406,18D	1.389,89	0,00	11.796,07D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	8.962,46D	6.988,91	0,00	15.951,37D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	23.687,50D	300,00	0,00	23.987,50D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	650,00D	495,96	495,96	650,00D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	410,00D	0,00	0,00	410,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	4.444,62D	4.591,76	0,00	9.036,38D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	56.003,09D	24.281,37	0,00	80.284,46D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	33,00D	1.200,00	0,00	1.233,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	120.299,50D	6.500,00	0,00	126.799,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	12.773,79D	0,00	0,00	12.773,79D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	57.157,24D	6.800,52	0,00	63.957,76D
635	3.2.10.105.2	Doações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	81.401,94D	6.760,00	0,00	88.161,94D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	945,63D	739,90	0,00	1.685,53D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	8.136,44D	627,03	0,00	8.763,47D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.903,08D	492,00	0,00	18.395,08D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	17.903,08D	492,00	0,00	18.395,08D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	17.064,43D	50,24	0,00	17.114,67D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	1.418,30D	0,00	0,00	1.418,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	451,20D	50,24	0,00	501,44D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	13.400,75D	0,00	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	2.210.810,69C	0,00	0,00	2.210.810,69C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	260.353,64C	0,00	0,00	260.353,64C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	260.353,64C	0,00	0,00	260.353,64C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	260.353,64C	0,00	0,00	260.353,64C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	260.353,64C	0,00	0,00	260.353,64C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.032,50C	0,00	0,00	5.032,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.032,50C	0,00	0,00	5.032,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.032,50C	0,00	0,00	5.032,50C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	5.032,50C	0,00	0,00	5.032,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.945.424,55C	0,00	0,00	1.945.424,55C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.945.424,55C	0,00	0,00	1.945.424,55C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.945.424,55C	0,00	0,00	1.945.424,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.945.424,55C	0,00	0,00	1.945.424,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.378.725,78D	104.429,40	416.793,38	1.066.361,80D
PASSIVO			1.348.047,44C	74.450,68	66.705,65	1.340.302,41C
CUSTOS/DESPESAS			2.180.132,35D	306.438,83	1.819,88	2.484.751,30D
RECEITAS			2.210.810,69C	0,00	0,00	2.210.810,69C
CONTAS DEVEDORAS			3.558.858,13D	410.868,23	418.613,26	3.551.113,10D
CONTAS CREDORAS			3.558.858,13C	74.450,68	66.705,65	3.551.113,10C
RESULTADO DO MES			0,00	304.618,95	0,00	304.618,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.678,34C	2.484.751,30	2.210.810,69	273.940,61D

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