

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.066.361,80D	416.245,28	258.829,31	1.223.777,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	779.267,99D	416.245,28	258.829,31	936.683,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.297,32D	414.184,12	223.990,60	217.490,84D
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	19.178,03D	414.184,12	223.990,60	209.371,55D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	19.178,03D	414.184,12	223.990,60	209.371,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	61.272,40D	2.061,16	9.838,71	53.494,85D
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	14.143,18D	2.061,16	9.838,71	6.365,63D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	9.285,00D	0,00	9.281,53	3,47D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	557,17D	2.061,16	557,18	2.061,15D
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	PIR 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	690.698,27D	0,00	25.000,00	665.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	690.698,27D	0,00	25.000,00	665.698,27D
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	622.130,56D	0,00	25.000,00	597.130,56D
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	1.340.302,41C	136.749,88	101.163,74	1.304.716,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.714,00C	136.749,88	101.163,74	43.127,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.736,05C	42.561,21	30.360,96	18.535,80C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	30.736,05C	42.561,21	30.360,96	18.535,80C
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	18.300,50	12.200,50	4.290,00C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	6.100,25C	18.300,75	12.200,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.088,86C	1.839,54	2.639,04	3.888,36C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.088,86C	1.839,54	2.639,04	3.888,36C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	514,32C	195,00	390,00	709,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.534,50C	604,50	1.209,00	2.139,00C
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	44.889,09C	92.349,13	68.163,74	20.703,70C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.722,00C	78.400,88	51.517,88	3.839,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	30.722,00C	78.400,88	51.517,88	3.839,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.167,09C	13.948,25	16.645,86	16.864,70C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.384,18C	13.576,65	13.432,33	7.239,86C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	6.617,38C	0,00	2.504,16	9.121,54C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	320,19C	0,00	313,03	633,22C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	361,62C	371,60	396,34	386,36C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	516,28D	0,00	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	2.484.751,30D	196.383,13	201,12	2.680.933,31D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	714.791,05D	104.675,09	201,12	819.265,02D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	108.869,56D	17.444,51	0,00	126.314,07D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	108.869,56D	17.444,51	0,00	126.314,07D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	108.869,56D	17.444,51	0,00	126.314,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	605.921,49D	87.230,58	201,12	692.950,95D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	605.921,49D	87.230,58	201,12	692.950,95D
558	3.1.30.300.1	Salários	240.369,52D	22.516,02	201,12	262.684,42D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	0,00	2.150,38	0,00	2.150,38D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	0,00	627,19	0,00	627,19D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	18.826,90	0,00	18.826,90D
570	3.1.30.301.3	Férias	22.037,09D	617,93	0,00	22.655,02D
571	3.1.30.301.4	FGTS	17.522,98D	2.504,16	0,00	20.027,14D
572	3.1.30.301.5	INSS	49.722,50D	10.004,83	0,00	59.727,33D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	67.200,00D	6.600,00	0,00	73.800,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	180.851,21D	22.332,54	0,00	203.183,75D
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	14.784,02D	737,60	0,00	15.521,62D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	2.190,17D	313,03	0,00	2.503,20D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	6.788,00D	0,00	0,00	6.788,00D
587	3.2	DESPESAS	1.769.960,25D	91.708,04	0,00	1.861.668,29D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.769.960,25D	91.708,04	0,00	1.861.668,29D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.734.450,50D	91.695,92	0,00	1.826.146,42D
590	3.2.10.100.1	Água	1.489,18D	226,88	0,00	1.716,06D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	4.524,65D	891,03	0,00	5.415,68D
592	3.2.10.100.3	Telefone	25.621,58D	2.228,26	0,00	27.849,84D
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	8.819,16D	0,00	0,00	8.819,16D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	2.719,90D	0,00	0,00	2.719,90D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	14.511,99D	292,50	0,00	14.804,49D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	7.877,00D	794,70	0,00	8.671,70D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	46.996,41D	2.391,15	0,00	49.387,56D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	174.755,37D	13.813,00	0,00	188.568,37D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	133.609,19D	0,00	0,00	133.609,19D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/ Suporte de Informática	33.267,28D	2.983,45	0,00	36.250,73D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	138.491,41D	0,00	0,00	138.491,41D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	92.561,81D	6.479,90	0,00	99.041,71D
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	279.600,54D	1.200,00	0,00	280.800,54D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	73.177,44D	2.339,24	0,00	75.516,68D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	72.500,54D	10.010,00	0,00	82.510,54D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	108.373,28D	13.140,00	0,00	121.513,28D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	37.523,04D	0,00	0,00	37.523,04D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	11.796,07D	6.538,13	0,00	18.334,20D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	15.951,37D	44,89	0,00	15.996,26D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	23.987,50D	0,00	0,00	23.987,50D
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	410,00D	0,00	0,00	410,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	9.036,38D	601,50	0,00	9.637,88D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	80.284,46D	0,00	0,00	80.284,46D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	1.233,00D	0,00	0,00	1.233,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	126.799,50D	13.000,00	0,00	139.799,50D
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	63.957,76D	6.582,38	0,00	70.540,14D
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	88.161,94D	6.500,00	0,00	94.661,94D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	1.685,53D	0,00	0,00	1.685,53D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	8.763,47D	838,91	0,00	9.602,38D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.395,08D	0,00	0,00	18.395,08D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	18.395,08D	0,00	0,00	18.395,08D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	17.114,67D	12,12	0,00	17.126,79D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	1.418,30D	12,12	0,00	1.430,42D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	501,44D	0,00	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	389.184,12	2.599.994,81C
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	10,00	5.042,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.032,50C	0,00	10,00	5.042,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.032,50C	0,00	10,00	5.042,50C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	5.032,50C	0,00	10,00	5.042,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.945.424,55C	0,00	389.174,12	2.334.598,67C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.945.424,55C	0,00	389.174,12	2.334.598,67C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.945.424,55C	0,00	389.174,12	2.334.598,67C

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	389.174,12	2.334.598,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.066.361,80D	416.245,28	258.829,31	1.223.777,77D
PASSIVO	1.340.302,41C	136.749,88	101.163,74	1.304.716,27C
CUSTOS/DESPESAS	2.484.751,30D	196.383,13	201,12	2.680.933,31D
RECEITAS	2.210.810,69C	0,00	389.184,12	2.599.994,81C
CONTAS DEVEDORAS	3.551.113,10D	612.628,41	259.030,43	3.904.711,08D
CONTAS CREDORAS	3.551.113,10C	136.749,88	490.347,86	3.904.711,08C
RESULTADO DO MES	0,00	196.182,01	389.184,12	193.002,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	273.940,61D	2.680.933,31	2.599.994,81	80.938,50D

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