

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.280.690,01D	3.238.421,92	3.295.334,16	1.223.777,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.037.294,01D	3.194.724,11	3.295.334,16	936.683,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	123.146,14D	2.843.104,36	2.748.759,66	217.490,84D
4	1.1.10.1	CAIXA	6.483,44D	7.500,00	5.864,15	8.119,29D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	6.483,44D	7.500,00	5.864,15	8.119,29D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.662,70D	2.835.604,36	2.742.895,51	209.371,55D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	116.662,70D	2.835.604,36	2.742.895,51	209.371,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.214,52D	89.711,02	46.430,69	53.494,85D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	57.158,24	16.095,69	41.062,55D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	0,00	57.158,24	16.095,69	41.062,55D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	32.399,62	30.335,00	6.365,63D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	900,00	900,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.285,00	9.281,53	3,47D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	22.214,62	20.153,47	2.061,15D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.913,51D	153,16	0,00	6.066,67D
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	153,16	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	903.933,35D	261.908,73	500.143,81	665.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	903.933,35D	261.908,73	500.143,81	665.698,27D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	266.306,68D	156.571,90	354.310,87	68.567,71D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	105.336,83	145.832,94	597.130,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.396,00D	43.697,81	0,00	287.093,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	243.396,00D	43.697,81	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	21.864,70D	42.123,81	0,00	63.988,51D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	21.864,70D	42.123,81	0,00	63.988,51D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.583,16D	1.574,00	0,00	51.157,16D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	49.583,16D	1.574,00	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	1.280.690,01C	717.509,51	741.535,77	1.304.716,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.608,76C	717.509,51	733.028,61	43.127,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.631,00C	209.217,39	222.122,19	18.535,80C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.631,00C	209.217,39	222.122,19	18.535,80C
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	0,00	25.323,66	33.609,50	8.285,84C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	0,00	30.984,98	36.944,94	5.959,96C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	0,00	76.890,25	81.180,25	4.290,00C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	5.631,00C	76.018,50	70.387,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.476,82C	16.210,50	16.622,04	3.888,36C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.476,82C	16.210,50	16.622,04	3.888,36C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	919,32C	2.632,50	2.422,50	709,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.557,50C	7.928,25	7.509,75	2.139,00C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	0,00	5.649,75	6.689,79	1.040,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.500,94C	492.081,62	494.284,38	20.703,70C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	694,00C	383.989,63	387.134,63	3.839,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	383.989,63	387.134,63	3.839,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.806,94C	108.091,99	107.149,75	16.864,70C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	13.863,82C	87.309,25	80.685,29	7.239,86C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.453,12C	13.358,72	20.027,14	9.121,54C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	609,92C	2.479,90	2.503,20	633,22C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	880,08C	2.838,57	2.344,85	386,36C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	0,00	2.105,55	1.589,27	516,28D
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.081,25C	0,00	8.507,16	1.261.588,41C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.253.081,25C	0,00	8.507,16	1.261.588,41C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.253.081,25C	0,00	8.507,16	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	0,00	0,00	8.507,16	8.507,16C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	2.690.236,63	9.303,32	2.680.933,31D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	822.158,28	2.893,26	819.265,02D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	126.314,07	0,00	126.314,07D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	126.314,07	0,00	126.314,07D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	126.314,07	0,00	126.314,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	695.844,21	2.893,26	692.950,95D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	695.844,21	2.893,26	692.950,95D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	263.396,30	711,88	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	0,00	22.655,02	0,00	22.655,02D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	20.027,14	0,00	20.027,14D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	59.727,33	0,00	59.727,33D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	203.239,85	56,10	203.183,75D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	4.480,00	24,00	4.456,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	17.622,90	2.101,28	15.521,62D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.503,20	0,00	2.503,20D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	0,00	6.788,00	0,00	6.788,00D
587	3.2	DESPESAS	0,00	1.868.078,35	6.410,06	1.861.668,29D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.868.078,35	6.410,06	1.861.668,29D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	1.832.556,48	6.410,06	1.826.146,42D
590	3.2.10.100.1	Água	0,00	1.716,06	0,00	1.716,06D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	5.415,68	0,00	5.415,68D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	27.849,84	0,00	27.849,84D
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	0,00	226,98	0,00	226,98D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	8.819,16	0,00	8.819,16D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	2.719,90	0,00	2.719,90D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	14.804,49	0,00	14.804,49D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	8.671,70	0,00	8.671,70D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	49.743,66	356,10	49.387,56D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	188.568,37	0,00	188.568,37D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	133.609,19	0,00	133.609,19D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	36.250,73	0,00	36.250,73D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	138.491,41	0,00	138.491,41D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	99.041,71	0,00	99.041,71D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	9.912,98	0,00	9.912,98D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	280.800,54	0,00	280.800,54D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	75.516,68	0,00	75.516,68D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	82.510,54	0,00	82.510,54D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	125.541,28	4.028,00	121.513,28D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	38.253,04	730,00	37.523,04D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	18.334,20	0,00	18.334,20D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	15.996,26	0,00	15.996,26D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	0,00	23.987,50	0,00	23.987,50D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	1.145,96	495,96	650,00D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	0,00	410,00	0,00	410,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	9.637,88	0,00	9.637,88D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	80.784,46	500,00	80.284,46D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	139.799,50	0,00	139.799,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	12.773,79	0,00	12.773,79D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	0,00	70.540,14	0,00	70.540,14D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	94.661,94	0,00	94.661,94D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	0,00	1.985,53	300,00	1.685,53D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	0,00	9.602,38	0,00	9.602,38D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.395,08	0,00	18.395,08D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	18.395,08	0,00	18.395,08D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.126,79	0,00	17.126,79D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	1.430,42	0,00	1.430,42D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	501,44	0,00	501,44D
657	3.2.10.400.8	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	13.400,75	0,00	13.400,75D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	1.794,18	0,00	1.794,18D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.599.994,81	2.599.994,81C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	260.353,64	260.353,64C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	260.353,64	260.353,64C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	260.353,64	260.353,64C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	260.353,64	260.353,64C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.042,50	5.042,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.042,50	5.042,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.042,50	5.042,50C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	0,00	0,00	5.042,50	5.042,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.334.598,67	2.334.598,67C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.334.598,67	2.334.598,67C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.334.598,67	2.334.598,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	2.334.598,67	2.334.598,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.280.690,01D	3.238.421,92	3.295.334,16	1.223.777,77D
PASSIVO	1.280.690,01C	717.509,51	741.535,77	1.304.716,27C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	2.690.236,63	9.303,32	2.680.933,31D
RECEITAS	0,00	0,00	2.599.994,81	2.599.994,81C
CONTAS DEVEDORAS	1.280.690,01D	5.928.658,55	3.304.637,48	3.904.711,08D
CONTAS CREDORAS	1.280.690,01C	717.509,51	3.341.530,58	3.904.711,08C
RESULTADO DO MES	0,00	2.680.933,31	2.599.994,81	80.938,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	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