

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.145.475,41D	403.031,36	198.325,00	1.350.181,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	858.381,60D	403.031,36	198.325,00	1.063.087,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.145,43D	403.031,36	192.217,33	230.959,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	7.919,45D	500,00	300,16	8.119,29D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	7.919,45D	500,00	300,16	8.119,29D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.225,98D	402.531,36	191.917,17	222.840,17D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	12.225,98D	402.531,36	191.917,17	222.840,17D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	57.537,90D	0,00	6.107,67	51.430,23D
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	10.408,68D	0,00	6.107,67	4.301,01D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	6.107,67D	0,00	6.107,67	0,00
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	780.698,27D	0,00	0,00	780.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	780.698,27D	0,00	0,00	780.698,27D
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	0,00	712.130,56D
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	1.306.180,90C	28.318,94	58.955,93	1.336.817,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.611,81C	28.318,94	58.955,93	75.248,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.806,84C	12.200,50	18.555,52	37.161,86C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	30.806,84C	12.200,50	18.555,52	37.161,86C
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	8.285,84C	0,00	0,00	8.285,84C
9967	2.1.30.102.1	Alugueis a Pagar	0,00	0,00	6.355,02	6.355,02C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	10.789,75C	6.100,25	6.100,25	10.789,75C
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	1.989,39	3.834,39C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.644,50C	799,50	1.989,39	3.834,39C
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
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	0,00	0,00	1.189,89	1.189,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.160,47C	15.318,94	38.411,02	34.252,55C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	694,00C	7.908,67	30.529,67	23.315,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	7.908,67	30.529,67	23.315,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.466,47C	7.410,27	7.881,35	10.937,55C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.272,68C	5.571,78	5.966,05	5.666,95C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.853,98C	1.400,86	1.490,54	3.943,66C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	649,66C	350,56	186,32	485,42C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	834,54C	87,00	63,33	810,80C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	144,39D	0,00	175,11	30,72C
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	1.373.030,49D	228.474,21	12,22	1.601.492,48D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	359.507,22D	51.010,02	12,22	410.505,02D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	34.419,60D	6.657,91	0,00	41.077,51D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	34.419,60D	6.657,91	0,00	41.077,51D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	34.419,60D	6.657,91	0,00	41.077,51D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	325.087,62D	44.352,11	12,22	369.427,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	325.087,62D	44.352,11	12,22	369.427,51D
558	3.1.30.300.1	Salários	124.081,30D	17.762,62	12,22	141.831,70D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.236,13D	6.467,95	0,00	8.704,08D
571	3.1.30.301.4	FGTS	8.433,16D	1.490,54	0,00	9.923,70D
572	3.1.30.301.5	INSS	24.993,29D	4.415,71	0,00	29.409,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	114.084,26D	2.912,67	0,00	116.996,93D
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	6.587,32D	1.490,30	0,00	8.077,62D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.054,16D	186,32	0,00	1.240,48D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	3.162,00D	3.626,00	0,00	6.788,00D
587	3.2	DESPESAS	1.013.523,27D	177.464,19	0,00	1.190.987,46D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.013.523,27D	177.464,19	0,00	1.190.987,46D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	987.055,25D	177.405,60	0,00	1.164.460,85D
590	3.2.10.100.1	Água	820,30D	151,60	0,00	971,90D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	2.179,70D	301,58	0,00	2.481,28D
592	3.2.10.100.3	Telefone	14.412,39D	2.195,11	0,00	16.607,50D
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	226,98D	0,00	0,00	226,98D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	3.038,90D	0,00	0,00	3.038,90D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	1.090,66D	0,00	0,00	1.090,66D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	9.000,33D	852,02	0,00	9.852,35D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	2.234,15D	828,65	0,00	3.062,80D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	23.616,52D	3.479,31	0,00	27.095,83D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	105.465,82D	20.317,87	0,00	125.783,69D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	75.214,22D	12.507,24	0,00	87.721,46D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	8.320,91D	890,91	0,00	9.211,82D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	86.476,00D	12.225,41	0,00	98.701,41D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	62.242,11D	13.400,00	0,00	75.642,11D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	7.325,00D	0,00	0,00	7.325,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	223.105,57D	24.040,58	0,00	247.146,15D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	6.039,50D	322,42	0,00	6.361,92D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	30.208,27D	27.546,25	0,00	57.754,52D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	800,00D	1.600,00	0,00	2.400,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	85.477,95D	17.960,39	0,00	103.438,34D
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	118,00D	212,00	0,00	330,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.892,14D	459,35	0,00	3.351,49D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	35.531,72D	11.051,37	0,00	46.583,09D
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	75.215,25D	0,00	0,00	75.215,25D
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	24.108,86D	15.283,65	0,00	39.392,51D
635	3.2.10.105.2	Doações	7.500,00D	1.400,00	0,00	8.900,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	75.626,95D	9.815,00	0,00	85.441,95D
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	2.303,90D	564,89	0,00	2.868,79D
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	15.772,43D	58,59	0,00	15.831,02D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	277,26D	8,11	0,00	285,37D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	300,24D	50,48	0,00	350,72D
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	1.212.325,00C	0,00	402.531,36	1.614.856,36C
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	4.872,50C	0,00	80,00	4.952,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.872,50C	0,00	80,00	4.952,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.872,50C	0,00	80,00	4.952,50C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	4.872,50C	0,00	80,00	4.952,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	947.098,86C	0,00	402.451,36	1.349.550,22C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	947.098,86C	0,00	402.451,36	1.349.550,22C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	947.098,86C	0,00	402.451,36	1.349.550,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	947.098,86C	0,00	402.451,36	1.349.550,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.145.475,41D	403.031,36	198.325,00	1.350.181,77D
PASSIVO	1.306.180,90C	28.318,94	58.955,93	1.336.817,89C
CUSTOS/DESPESAS	1.373.030,49D	228.474,21	12,22	1.601.492,48D
RECEITAS	1.212.325,00C	0,00	402.531,36	1.614.856,36C
CONTAS DEVEDORAS	2.518.505,90D	631.505,57	198.337,22	2.951.674,25D
CONTAS CREDORAS	2.518.505,90C	28.318,94	461.487,29	2.951.674,25C
RESULTADO DO MES	0,00	228.461,99	402.531,36	174.069,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.705,49D	1.601.492,48	1.614.856,36	13.363,88C

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