

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.350.181,77D	2.934,41	193.910,36	1.159.205,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.063.087,96D	2.934,41	193.910,36	872.112,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	230.959,46D	80,00	191.055,95	39.983,51D
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	222.840,17D	80,00	191.055,95	31.864,22D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	222.840,17D	80,00	191.055,95	31.864,22D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.430,23D	2.854,41	2.854,41	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	4.301,01D	2.854,41	2.854,41	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	0,00	2.854,41	2.854,41	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	1.336.817,89C	56.897,12	56.434,09	1.336.354,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.248,80C	56.897,12	56.434,09	74.785,77C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.161,86C	18.555,52	18.555,52	37.161,86C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	37.161,86C	18.555,52	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	2.1.30.100.2	Alugueis a Pagar	6.355,02C	6.355,02	6.355,02	6.355,02C
9949	2.1.30.102.4	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	3.834,39C	2.409,39	1.989,39	3.414,39C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.834,39C	2.409,39	1.989,39	3.414,39C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	645,00C	150,00	195,00	690,00C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.999,50C	1.069,50	604,50	1.534,50C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.189,89C	1.189,89	1.189,89	1.189,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.252,55C	35.932,21	35.889,18	34.209,52C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.315,00C	27.309,54	28.072,54	24.078,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	23.315,00C	27.309,54	28.072,54	24.078,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.937,55C	8.622,67	7.816,64	10.131,52C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.666,95C	5.966,05	5.860,63	5.561,53C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.943,66C	1.490,54	1.466,26	3.919,38C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	485,42C	299,13	183,29	369,58C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	810,80C	866,95	131,35	75,20C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	30,72C	0,00	175,11	205,83C
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	1.601.492,48D	190.603,72	10,80	1.792.085,40D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	410.505,02D	62.042,10	10,80	472.536,32D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	41.077,51D	13.044,98	0,00	54.122,49D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41.077,51D	13.044,98	0,00	54.122,49D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	41.077,51D	13.044,98	0,00	54.122,49D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	369.427,51D	48.997,12	10,80	418.413,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	369.427,51D	48.997,12	10,80	418.413,83D
558	3.1.30.300.1	Salários	141.831,70D	18.562,73	10,80	160.383,63D
570	3.1.30.301.3	Férias	8.704,08D	3.210,71	0,00	11.914,79D
571	3.1.30.301.4	FGTS	9.923,70D	1.466,26	0,00	11.389,96D
572	3.1.30.301.5	INSS	29.409,00D	4.343,76	0,00	33.752,76D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	116.996,93D	13.412,67	0,00	130.409,60D
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	8.077,62D	1.817,70	0,00	9.895,32D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.240,48D	183,29	0,00	1.423,77D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	6.788,00D	0,00	0,00	6.788,00D
587	3.2	DESPESAS	1.190.987,46D	128.561,62	0,00	1.319.549,08D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.987,46D	128.561,62	0,00	1.319.549,08D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.164.460,85D	127.000,09	0,00	1.291.460,94D
590	3.2.10.100.1	Água	971,90D	228,24	0,00	1.200,14D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	2.481,28D	452,51	0,00	2.933,79D
592	3.2.10.100.3	Telefone	16.607,50D	2.195,11	0,00	18.802,61D
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	844,46	0,00	3.883,36D
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	9.852,35D	1.300,71	0,00	11.153,06D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	3.062,80D	2.756,00	0,00	5.818,80D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	27.095,83D	4.693,88	0,00	31.789,71D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	125.783,69D	14.296,80	0,00	140.080,49D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	87.721,46D	15.315,56	0,00	103.037,02D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	9.211,82D	2.400,60	0,00	11.612,42D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	98.701,41D	0,00	0,00	98.701,41D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	75.642,11D	500,00	0,00	76.142,11D
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	247.146,15D	19.562,25	0,00	266.708,40D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	6.361,92D	0,00	0,00	6.361,92D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	57.754,52D	4.783,45	0,00	62.537,97D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	103.438,34D	19.087,39	0,00	122.525,73D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	2.165,44D	0,00	0,00	2.165,44D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	6.007,97	0,00	6.007,97D
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	330,00D	80,00	0,00	410,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	3.351,49D	238,03	0,00	3.589,52D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	46.583,09D	10.470,00	0,00	57.053,09D
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	39.392,51D	9.068,67	0,00	48.461,18D
635	3.2.10.105.2	Doações	8.900,00D	1.400,00	0,00	10.300,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	85.441,95D	9.953,57	0,00	95.395,52D
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	2.868,79D	564,89	0,00	3.433,68D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.695,59D	816,37	0,00	11.511,96D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	10.695,59D	816,37	0,00	11.511,96D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	15.831,02D	745,16	0,00	16.576,18D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	285,37D	694,68	0,00	980,05D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	350,72D	50,48	0,00	401,20D
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	1.614.856,36C	0,00	80,00	1.614.936,36C
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	4.952,50C	0,00	80,00	5.032,50C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.952,50C	0,00	80,00	5.032,50C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.952,50C	0,00	80,00	5.032,50C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	4.952,50C	0,00	80,00	5.032,50C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.349.550,22C	0,00	0,00	1.349.550,22C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.349.550,22C	0,00	0,00	1.349.550,22C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.349.550,22C	0,00	0,00	1.349.550,22C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.350.181,77D	2.934,41	193.910,36	1.159.205,82D
PASSIVO	1.336.817,89C	56.897,12	56.434,09	1.336.354,86C
CUSTOS/DESPESAS	1.601.492,48D	190.603,72	10,80	1.792.085,40D
RECEITAS	1.614.856,36C	0,00	80,00	1.614.936,36C
CONTAS DEVEDORAS	2.951.674,25D	193.538,13	193.921,16	2.951.291,22D
CONTAS CREDORAS	2.951.674,25C	56.897,12	56.514,09	2.951.291,22C
RESULTADO DO MES	0,00	190.592,92	80,00	190.512,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.363,88C	1.792.085,40	1.614.936,36	177.149,04D

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