

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.159.205,82D	407.992,94	225.673,71	1.341.525,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	872.112,01D	407.992,94	225.673,71	1.054.431,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.983,51D	401.420,19	223.295,63	218.108,07D
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	31.864,22D	401.420,19	223.295,63	209.988,78D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	31.864,22D	401.420,19	223.295,63	209.988,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.430,23D	6.572,75	2.378,08	55.624,90D
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	6.572,75	2.378,08	8.495,68D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	900,00	0,00	5.201,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	5.672,75	2.378,08	3.294,67D
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	1.336.354,86C	89.485,37	59.277,38	1.306.146,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.785,77C	89.485,37	59.277,38	44.577,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.161,86C	24.655,77	18.555,52	31.061,61C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	37.161,86C	24.655,77	18.555,52	31.061,61C
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	6.355,02C	6.355,02	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	12.200,50	6.100,25	5.631,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.414,39C	2.184,39	1.989,39	3.219,39C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.414,39C	2.184,39	1.989,39	3.219,39C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	690,00C	390,00	195,00	495,00C
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	1.189,89C	1.189,89	1.189,89	1.189,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.209,52C	62.645,21	38.732,47	10.296,78C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.078,00C	54.545,61	31.161,61	694,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	24.078,00C	54.545,61	31.161,61	694,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.131,52C	8.099,60	7.570,86	9.602,78C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.561,53C	5.860,63	5.707,25	5.408,15C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.919,38C	1.466,26	1.433,99	3.887,11C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	369,58C	369,32	179,25	179,51C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	75,20C	63,41	75,26	87,05C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	205,83C	339,98	175,11	40,96C
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	1.792.085,40D	186.340,12	13,15	1.978.412,37D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	472.536,32D	73.556,41	13,15	546.079,58D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	54.122,49D	7.008,78	0,00	61.131,27D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	54.122,49D	7.008,78	0,00	61.131,27D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	54.122,49D	7.008,78	0,00	61.131,27D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	418.413,83D	66.547,63	13,15	484.948,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	418.413,83D	66.547,63	13,15	484.948,31D
558	3.1.30.300.1	Salários	160.383,63D	19.793,46	13,15	180.163,94D
570	3.1.30.301.3	Férias	11.914,79D	2.503,05	0,00	14.417,84D
571	3.1.30.301.4	FGTS	11.389,96D	1.433,99	0,00	12.823,95D
572	3.1.30.301.5	INSS	33.752,76D	4.248,24	0,00	38.001,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	130.409,60D	29.425,34	0,00	159.834,94D
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	9.895,32D	2.964,30	0,00	12.859,62D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.423,77D	179,25	0,00	1.603,02D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	6.788,00D	0,00	0,00	6.788,00D
587	3.2	DESPESAS	1.319.549,08D	112.783,71	0,00	1.432.332,79D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.319.549,08D	112.783,71	0,00	1.432.332,79D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.291.460,94D	112.345,46	0,00	1.403.806,40D
590	3.2.10.100.1	Água	1.200,14D	0,00	0,00	1.200,14D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	2.933,79D	453,85	0,00	3.387,64D
592	3.2.10.100.3	Telefone	18.802,61D	2.207,37	0,00	21.009,98D
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	3.883,36D	0,00	0,00	3.883,36D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	1.090,66D	963,00	0,00	2.053,66D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	11.153,06D	859,87	0,00	12.012,93D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	5.818,80D	70,00	0,00	5.888,80D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	31.789,71D	4.905,32	0,00	36.695,03D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	140.080,49D	19.796,80	0,00	159.877,29D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	103.037,02D	17.365,88	0,00	120.402,90D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	11.612,42D	1.793,45	0,00	13.405,87D
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	76.142,11D	1.519,90	0,00	77.662,01D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	7.325,00D	1.990,00	0,00	9.315,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	266.708,40D	11.362,14	0,00	278.070,54D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	6.361,92D	156,58	0,00	6.518,50D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	62.537,97D	4.180,00	0,00	66.717,97D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	122.525,73D	16.464,89	0,00	138.990,62D
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	6.007,97D	2.954,49	0,00	8.962,46D
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	410,00D	0,00	0,00	410,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	3.589,52D	767,35	0,00	4.356,87D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	57.053,09D	525,00	0,00	57.578,09D
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	48.461,18D	8.856,00	0,00	57.317,18D
635	3.2.10.105.2	Doações	10.300,00D	2.400,00	0,00	12.700,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	95.395,52D	9.953,57	0,00	105.349,09D
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	3.433,68D	2.800,00	0,00	6.233,68D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.511,96D	0,00	0,00	11.511,96D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	11.511,96D	0,00	0,00	11.511,96D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	16.576,18D	438,25	0,00	17.014,43D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	980,05D	438,25	0,00	1.418,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	401,20D	0,00	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	1.614.936,36C	0,00	398.854,19	2.013.790,55C
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	1.349.550,22C	0,00	398.854,19	1.748.404,41C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.349.550,22C	0,00	398.854,19	1.748.404,41C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.349.550,22C	0,00	398.854,19	1.748.404,41C

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	398.854,19	1.748.404,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.159.205,82D	407.992,94	225.673,71	1.341.525,05D
PASSIVO	1.336.354,86C	89.485,37	59.277,38	1.306.146,87C
CUSTOS/DESPESAS	1.792.085,40D	186.340,12	13,15	1.978.412,37D
RECEITAS	1.614.936,36C	0,00	398.854,19	2.013.790,55C
CONTAS DEVEDORAS	2.951.291,22D	594.333,06	225.686,86	3.319.937,42D
CONTAS CREDORAS	2.951.291,22C	89.485,37	458.131,57	3.319.937,42C
RESULTADO DO MES	0,00	186.326,97	398.854,19	212.527,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	177.149,04D	1.978.412,37	2.013.790,55	35.378,18C

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