

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.341.525,05D</b>	<b>197.020,14</b>	<b>159.819,41</b>	<b>1.378.725,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.054.431,24D</b>	<b>197.020,14</b>	<b>159.819,41</b>	<b>1.091.631,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>218.108,07D</b>	<b>197.020,14</b>	<b>156.074,74</b>	<b>259.053,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.119,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.119,29D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	8.119,29D	0,00	0,00	8.119,29D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>209.988,78D</b>	<b>197.020,14</b>	<b>156.074,74</b>	<b>250.934,18D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	209.988,78D	197.020,14	156.074,74	250.934,18D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>55.624,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,67</b>	<b>51.880,23D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>41.062,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.062,55D</b>
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	41.062,55D	0,00	0,00	41.062,55D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>8.495,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,67</b>	<b>4.751,01D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	5.201,01D	0,00	450,00	4.751,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	3.294,67D	0,00	3.294,67	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.066,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,67D</b>
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
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>780.698,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.698,27D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>780.698,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.698,27D</b>
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
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>287.093,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.093,81D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>287.093,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.093,81D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>125.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>63.988,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.988,51D</b>
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	63.988,51D	0,00	0,00	63.988,51D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>51.157,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.157,16D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	51.157,16D	0,00	0,00	51.157,16D
<b>533</b>	<b>1.2.31.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>46.948,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.948,14D</b>
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.306.146,87C</b>	<b>29.172,90</b>	<b>77.252,71</b>	<b>1.354.226,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.577,78C</b>	<b>29.172,90</b>	<b>77.252,71</b>	<b>92.657,59C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.061,61C</b>	<b>12.455,27</b>	<b>18.160,46</b>	<b>36.766,80C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.061,61C</b>	<b>12.455,27</b>	<b>18.160,46</b>	<b>36.766,80C</b>
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	8.285,84C	0,00	0,00	8.285,84C
9967	2.1.30.100.2	Aluguel a Pagar	6.355,02C	6.355,02	5.959,96	5.959,96C
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	5.631,00C	0,00	6.100,25	11.731,25C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.219,39C</b>	<b>1.989,39</b>	<b>1.839,54</b>	<b>3.069,54C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.219,39C</b>	<b>1.989,39</b>	<b>1.839,54</b>	<b>3.069,54C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	495,00C	195,00	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	1.040,04	1.040,04C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.296,78C</b>	<b>14.728,24</b>	<b>57.252,71</b>	<b>52.821,25C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>694,00C</b>	<b>6.926,91</b>	<b>45.344,91</b>	<b>39.112,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	6.926,91	45.344,91	39.112,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.602,78C</b>	<b>7.801,33</b>	<b>11.907,80</b>	<b>13.709,25C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.408,15C	5.408,16	8.781,07	8.781,06C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.887,11C	1.968,76	2.137,67	4.056,02C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	179,51C	179,25	267,22	267,48C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	87,05C	75,26	515,13	526,92C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	40,96C	169,90	206,71	77,77C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.261.569,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.569,09C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.261.569,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.569,09C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.261.569,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.569,09C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>1.978.412,37D</b>	<b>207.911,51</b>	<b>12,29</b>	<b>2.186.311,59D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>546.079,58D</b>	<b>63.710,55</b>	<b>12,29</b>	<b>609.777,84D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>61.131,27D</b>	<b>5.447,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66.579,06D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>61.131,27D</b>	<b>5.447,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66.579,06D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	61.131,27D	5.447,79	0,00	66.579,06D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>484.948,31D</b>	<b>58.262,76</b>	<b>12,29</b>	<b>543.198,78D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>484.948,31D</b>	<b>58.262,76</b>	<b>12,29</b>	<b>543.198,78D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	180.163,94D	34.318,24	12,29	214.469,89D
570	3.1.30.301.3	Férias	14.417,84D	4.426,67	0,00	18.844,51D
571	3.1.30.301.4	FGTS	12.823,95D	2.137,67	0,00	14.961,62D
572	3.1.30.301.5	INSS	38.001,00D	6.332,96	0,00	44.333,96D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	54.000,00D	6.600,00	0,00	60.600,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	159.834,94D	4.180,00	0,00	164.014,94D
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	12.859,62D	0,00	0,00	12.859,62D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.603,02D	267,22	0,00	1.870,24D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	6.788,00D	0,00	0,00	6.788,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.432.332,79D</b>	<b>144.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.533,75D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.432.332,79D</b>	<b>144.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.533,75D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>1.403.806,40D</b>	<b>135.312,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.118,45D</b>
590	3.2.10.100.1	Água	1.200,14D	163,84	0,00	1.363,98D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	3.387,64D	995,48	0,00	4.383,12D
592	3.2.10.100.3	Telefone	21.009,98D	2.222,87	0,00	23.232,85D
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	262,30	0,00	4.145,66D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	2.053,66D	0,00	0,00	2.053,66D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	12.012,93D	1.684,27	0,00	13.697,20D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	5.888,80D	1.224,41	0,00	7.113,21D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	36.695,03D	5.660,14	0,00	42.355,17D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	159.877,29D	13.863,13	0,00	173.740,42D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	120.402,90D	10.496,29	0,00	130.899,19D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	13.405,87D	5.613,04	0,00	19.018,91D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	98.701,41D	27.690,00	0,00	126.391,41D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	77.662,01D	369,90	0,00	78.031,91D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	9.315,00D	837,98	0,00	10.152,98D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	278.070,54D	2.150,00	0,00	280.220,54D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	6.518,50D	0,00	0,00	6.518,50D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	66.717,97D	4.783,45	0,00	71.501,42D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	0,00	625,15	0,00	625,15D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	138.990,62D	17.193,11	0,00	156.183,73D
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	8.962,46D	0,00	0,00	8.962,46D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	7.250,00D	14.037,50	0,00	21.287,50D
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	4.356,87D	87,75	0,00	4.444,62D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	57.578,09D	525,00	0,00	58.103,09D
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	8.358,68	0,00	13.638,68D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	57.317,18D	6.667,76	0,00	63.984,94D
635	3.2.10.105.2	Doações	12.700,00D	3.300,00	0,00	16.000,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	105.349,09D	6.500,00	0,00	111.849,09D
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	6.233,68D	0,00	0,00	6.233,68D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.511,96D</b>	<b>8.838,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.350,87D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	11.511,96D	8.838,91	0,00	20.350,87D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.014,43D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,43D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	1.418,30D	0,00	0,00	1.418,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	401,20D	50,00	0,00	451,20D
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
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.013.790,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,14</b>	<b>2.210.810,69C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>260.353,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.353,64C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>260.353,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.353,64C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>260.353,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.353,64C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	260.353,64C	0,00	0,00	260.353,64C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.032,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,50C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.032,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,50C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.032,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,50C</b>
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	5.032,50C	0,00	0,00	5.032,50C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.748.404,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,14</b>	<b>1.945.424,55C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.748.404,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,14</b>	<b>1.945.424,55C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>1.748.404,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.020,14</b>	<b>1.945.424,55C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.748.404,41C	0,00	197.020,14	1.945.424,55C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.341.525,05D	197.020,14	159.819,41	1.378.725,78D
PASSIVO	1.306.146,87C	29.172,90	77.252,71	1.354.226,68C
CUSTOS/DESPESAS	1.978.412,37D	207.911,51	12,29	2.186.311,59D
RECEITAS	2.013.790,55C	0,00	197.020,14	2.210.810,69C
CONTAS DEVEDORAS	3.319.937,42D	404.931,65	159.831,70	3.565.037,37D
CONTAS CREDORAS	3.319.937,42C	29.172,90	274.272,85	3.565.037,37C
RESULTADO DO MES	0,00	207.899,22	197.020,14	10.879,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.378,18C	2.186.311,59	2.210.810,69	24.499,10C

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