

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.213.222,38D | 121.789,01 | 104.151,58 | 1.230.859,81D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.213.222,38D | 121.789,01 | 104.151,58 | 1.230.859,81D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 57.033,44D | 118.728,00 | 94.704,57 | 81.056,87D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 85.571,49C | 500,00 | 500,00 | 85.571,49C |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa Geral | 85.571,49C | 500,00 | 500,00 | 85.571,49C |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 142.604,93D | 118.228,00 | 94.204,57 | 166.628,36D |
| 507 | 1.1.10.200.5 | Banco Sicredi | 142.604,93D | 118.228,00 | 94.204,57 | 166.628,36D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 6.529,00D | 3.061,01 | 9.447,01 | 143,00D |
| 24 | 1.1.30.6 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 6.529,00D | 3.061,01 | 9.447,01 | 143,00D |
| 25 | 1.1.30.600.1 | Adiantamento de Salário | 143,00D | 0,00 | 0,00 | 143,00D |
| 26 | 1.1.30.600.2 | Adiantamento de 13º Salário | 6.386,00D | 3.061,01 | 9.447,01 | 0,00 |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.149.659,94D | 0,00 | 0,00 | 1.149.659,94D |
| 47 | 1.1.40.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 1.149.659,94D | 0,00 | 0,00 | 1.149.659,94D |
| 48 | 1.1.40.100.1 | Aplicação Sicredinvest Evolutivo | 1.084.409,91D | 0,00 | 0,00 | 1.084.409,91D |
| 9948 | 1.1.40.100.2 | Aplicação Sicredinvest Exclusivo | 65.250,03D | 0,00 | 0,00 | 65.250,03D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 164.094,64C | 23.316,57 | 21.216,04 | 161.994,11C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.709,87C | 23.316,57 | 21.216,04 | 17.609,34C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF a Recolher | 1.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 18.359,87C | 23.316,57 | 21.216,04 | 16.259,34C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.789,88C | 14.750,84 | 13.826,29 | 2.865,33C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários e Ordenados a Pagar | 3.789,88C | 14.750,84 | 13.826,29 | 2.865,33C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 14.569,99C | 8.565,73 | 7.389,75 | 13.394,01C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 11.864,99C | 6.136,14 | 6.130,73 | 11.859,58C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS a Recolher | 2.378,05C | 2.159,63 | 1.119,13 | 1.337,55C |
| 494 | 2.1.50.200.3 | Pis s/folha a Recolher | 253,33C | 269,96 | 139,89 | 123,26C |
| 703 | 2.1.50.200.4 | IRRF - PF a Recolher | 73,62C | 0,00 | 0,00 | 73,62C |
| 242 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 144.384,77C | 0,00 | 0,00 | 144.384,77C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 144.384,77C | 0,00 | 0,00 | 144.384,77C |
| 265 | 2.3.50.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 144.384,77C | 0,00 | 0,00 | 144.384,77C |
| 266 | 2.3.50.100.1 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 144.384,77C | 0,00 | 0,00 | 144.384,77C |
| 269 | 3 | CUSTOS/DESPESAS | 1.137.825,26D | 98.602,58 | 163,76 | 1.236.264,08D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 336.050,64D | 42.012,98 | 23,76 | 378.039,86D |
| 556 | 3.1.3 | CUSTO PESSOAL | 336.050,64D | 42.012,98 | 23,76 | 378.039,86D |
| 557 | 3.1.30.3 | CUSTO PESSOAL | 336.050,64D | 42.012,98 | 23,76 | 378.039,86D |
| 558 | 3.1.30.300.1 | Salários | 108.888,94D | 10.268,19 | 2,71 | 119.154,42D |
| 565 | 3.1.30.300.8 | Gratificações | 88,78D | 0,00 | 0,00 | 88,78D |
| 569 | 3.1.30.301.2 | 13º Salário | 4.668,29D | 9.447,01 | 0,00 | 14.115,30D |
| 570 | 3.1.30.301.3 | Férias | 4.609,78D | 0,00 | 0,00 | 4.609,78D |
| 571 | 3.1.30.301.4 | FGTS | 8.712,10D | 1.119,13 | 0,00 | 9.831,23D |
| 572 | 3.1.30.301.5 | INSS | 25.746,27D | 4.608,43 | 0,00 | 30.354,70D |
| 575 | 3.1.30.301.8 | Aux. Alimentação | 27.268,45D | 2.500,00 | 21,05 | 29.747,40D |
| 9938 | 3.1.30.301.9 | Ajuda de Custo | 108.678,88D | 9.993,22 | 0,00 | 118.672,10D |
| 577 | 3.1.30.302.0 | Aux. Saúde | 22.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 582 | 3.1.30.302.5 | Vale Transporte | 8.844,15D | 577,00 | 0,00 | 9.421,15D |
| 9939 | 3.1.30.302.9 | Diárias de Deslocamento | 16.545,00D | 1.500,00 | 0,00 | 18.045,00D |
| 587 | 3.2 | DESPESAS | 801.774,62D | 56.589,60 | 140,00 | 858.224,22D |
| 588 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 801.774,62D | 56.589,60 | 140,00 | 858.224,22D |
| 589 | 3.2.10.1 | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 792.821,04D | 50.949,72 | 140,00 | 843.630,76D |
| 592 | 3.2.10.100.3 | Telefone | 29.994,27D | 2.691,19 | 0,00 | 32.685,46D |
| 9937 | 3.2.10.100.5 | Material de Escritório | 8.066,97D | 0,00 | 0,00 | 8.066,97D |
| 595 | 3.2.10.100.6 | Despesas com Material de Informática | 659,97D | 0,00 | 0,00 | 659,97D |
| 596 | 3.2.10.100.7 | Despesas com Copa e Cozinha | 562,67D | 0,00 | 0,00 | 562,67D |
| 597 | 3.2.10.100.8 | Despesas com Conservação e Limpeza | 4.100,19D | 360,00 | 0,00 | 4.460,19D |
| 598 | 3.2.10.100.9 | Combustíveis e Lubrificantes | 12.107,04D | 2.333,61 | 0,00 | 14.440,65D |
| 599 | 3.2.10.101.0 | Alugueis | 44.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 600 | 3.2.10.101.1 | Despesas com Viagens | 8.880,07D | 0,00 | 0,00 | 8.880,07D |
| 606 | 3.2.10.102.0 | Publicidades e Propaganda | 795,16D | 0,00 | 0,00 | 795,16D |
| 608 | 3.2.10.102.2 | Cópias Xerox | 613,00D | 0,00 | 0,00 | 613,00D |
| 610 | 3.2.10.102.4 | Correios | 83,10D | 0,00 | 0,00 | 83,10D |
| 611 | 3.2.10.102.5 | Condução/Passagens/Táxi | 6.664,72D | 168,34 | 0,00 | 6.833,06D |
| 612 | 3.2.10.102.6 | Prestação de Serviços - Contabilidade | 35.138,12D | 1.561,62 | 0,00 | 36.699,74D |
| 613 | 3.2.10.102.7 | Assinatura de Jornais, Revista e Boletim | 8.078,47D | 0,00 | 0,00 | 8.078,47D |
| 615 | 3.2.10.102.9 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 421.690,38D | 21.324,05 | 0,00 | 443.014,43D |
| 616 | 3.2.10.103.0 | Serviços Prestados Pessoa Física | 13.723,30D | 0,00 | 0,00 | 13.723,30D |
| 617 | 3.2.10.103.1 | Taxas Diversas | 472,50D | 0,00 | 0,00 | 472,50D |
| 618 | 3.2.10.103.2 | Taxas de Sindicato | 5.758,18D | 0,00 | 0,00 | 5.758,18D |
| 619 | 3.2.10.103.3 | Despesas com Cartório | 819,24D | 0,00 | 0,00 | 819,24D |
| 627 | 3.2.10.104.1 | Despesas com Lanches e Refeições | 2.125,83D | 55,29 | 0,00 | 2.181,12D |
| 630 | 3.2.10.104.5 | Despesa c/ Estacionamento | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 631 | 3.2.10.104.6 | Prestação de Serviços - Advocacia | 109.692,50D | 14.385,00 | 0,00 | 124.077,50D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 635 | 3.2.10.105.2 | Doações | 45.340,00D | 3.600,00 | 0,00 | 48.940,00D |
| 9940 | 3.2.10.105.2 | Reembolso de Pagamentos | 6.607,36D | 470,62 | 0,00 | 7.077,98D |
| 9942 | 3.2.10.105.4 | Reembolsos Gerais | 212,00C | 0,00 | 140,00 | 352,00C |
| 9944 | 3.2.10.105.5 | Prestação de Serviços - Comunicação | 26.960,00D | 0,00 | 0,00 | 26.960,00D |
| 636 | 3.2.10.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 8.356,47D | 139,89 | 0,00 | 8.496,36D |
| 646 | 3.2.10.301.0 | Outras Taxas e Impostos | 7.267,49D | 0,00 | 0,00 | 7.267,49D |
| 648 | 3.2.10.301.2 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.088,98D | 139,89 | 0,00 | 1.228,87D |
| 651 | 3.2.10.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 597,11D | 0,00 | 0,00 | 597,11D |
| 652 | 3.2.10.400.1 | Juros Passivos | 47,11D | 0,00 | 0,00 | 47,11D |
| 654 | 3.2.10.400.3 | Despesas Bancárias | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 659 | 3.2.10.5 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 5.499,99 | 0,00 | 5.499,99D |
| 662 | 3.2.10.500.3 | Despesas Diversas | 0,00 | 5.499,99 | 0,00 | 5.499,99D |
| 666 | 4 | RECEITAS | 1.473.612,18C | 0,00 | 118.176,78 | 1.591.788,96C |
| 667 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 78.281,71C | 0,00 | 0,00 | 78.281,71C |
| 679 | 4.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 78.281,71C | 0,00 | 0,00 | 78.281,71C |
| 680 | 4.1.20.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 78.281,71C | 0,00 | 0,00 | 78.281,71C |
| 683 | 4.1.20.100.3 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 78.281,71C | 0,00 | 0,00 | 78.281,71C |
| 686 | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.723,02C | 0,00 | 0,00 | 6.723,02C |
| 687 | 4.2.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.723,02C | 0,00 | 0,00 | 6.723,02C |
| 688 | 4.2.10.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.723,02C | 0,00 | 0,00 | 6.723,02C |
| 689 | 4.2.10.100.1 | Recuperação de Despesas | 206,52C | 0,00 | 0,00 | 206,52C |
| 9946 | 4.2.10.100.4 | Receitas Diversas | 6.516,50C | 0,00 | 0,00 | 6.516,50C |
| 690 | 4.3 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 1.388.607,45C | 0,00 | 118.176,78 | 1.506.784,23C |
| 691 | 4.3.1 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 1.388.607,45C | 0,00 | 118.176,78 | 1.506.784,23C |
| 692 | 4.3.10.1 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 1.388.607,45C | 0,00 | 118.176,78 | 1.506.784,23C |
| 693 | 4.3.10.100.1 | Contribuições Associativas | 1.388.607,45C | 0,00 | 118.176,78 | 1.506.784,23C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 1.213.222,38D | 121.789,01 | 104.151,58 | 1.230.859,81D |
| PASSIVO | 164.094,64C | 23.316,57 | 21.216,04 | 161.994,11C |
| CUSTOS/DESPESAS | 1.137.825,26D | 98.602,58 | 163,76 | 1.236.264,08D |
| RECEITAS | 1.473.612,18C | 0,00 | 118.176,78 | 1.591.788,96C |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.351.047,64D | 220.391,59 | 104.315,34 | 2.467.123,89D |
| CONTAS CREDORAS | 1.637.706,82C | 23.316,57 | 139.392,82 | 1.753.783,07C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 98.438,82 | 118.176,78 | 19.737,96C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 335.786,92C | 1.236.264,08 | 1.591.788,96 | 355.524,88C |

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