

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	910.284,23D	143.825,09	72.529,46	981.579,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	910.284,23D	143.825,09	72.529,46	981.579,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	49.830,70D	114.295,04	72.529,46	91.596,28D
4	1.1.10.1	CAIXA	48.432,29C	0,00	4.925,00	53.357,29C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	48.432,29C	0,00	4.925,00	53.357,29C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.262,99D	114.295,04	67.604,46	144.953,57D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	98.262,99D	114.295,04	67.604,46	144.953,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	143,00D	0,00	0,00	143,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	860.310,53D	29.530,05	0,00	889.840,58D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	860.310,53D	29.530,05	0,00	889.840,58D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	860.310,53D	4.481,65	0,00	864.792,18D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	0,00	25.048,40	0,00	25.048,40D
149	2	PASSIVO	152.529,31C	14.514,90	16.934,08	154.948,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.144,54C	14.514,90	16.934,08	10.563,72C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900,00C	0,00	75,00	975,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	900,00C	0,00	75,00	975,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	900,00C	0,00	75,00	975,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.244,54C	14.514,90	16.859,08	9.588,72C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	434,01C	13.023,00	12.956,00	367,01C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	434,01C	13.023,00	12.956,00	367,01C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.810,53C	1.491,90	3.903,08	9.221,71C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.297,14C	0,00	3.063,89	8.361,03C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.279,81C	1.491,90	745,95	533,86C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	159,96C	0,00	93,24	253,20C
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	433.405,60D	50.059,79	22,37	483.443,02D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	110.667,71D	19.878,89	22,37	130.524,23D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	110.667,71D	19.878,89	22,37	130.524,23D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	110.667,71D	19.878,89	22,37	130.524,23D
558	3.1.30.300.1	Salários	31.741,06D	10.269,80	1,32	42.009,54D
571	3.1.30.301.4	FGTS	2.237,81D	745,95	0,00	2.983,76D
572	3.1.30.301.5	INSS	6.909,42D	2.303,14	0,00	9.212,56D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	7.436,85D	2.500,00	21,05	9.915,80D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	38.837,42D	1.320,00	0,00	40.157,42D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	2.710,15D	740,00	0,00	3.450,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	14.795,00D	0,00	0,00	14.795,00D
587	3.2	DESPESAS	322.737,89D	30.180,90	0,00	352.918,79D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	322.737,89D	30.180,90	0,00	352.918,79D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	322.302,11D	30.037,66	0,00	352.339,77D
592	3.2.10.100.3	Telefone	10.258,87D	2.771,97	0,00	13.030,84D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.740,23D	0,00	0,00	1.740,23D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	479,99D	0,00	0,00	479,99D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	144,09D	0,00	0,00	144,09D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	440,00D	0,00	0,00	440,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	7.605,48D	173,27	0,00	7.778,75D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	8.380,07D	0,00	0,00	8.380,07D
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	5.864,98D	48,94	0,00	5.913,92D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	7.123,24D	0,00	0,00	7.123,24D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	972,26D	0,00	0,00	972,26D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	177.199,80D	15.032,86	0,00	192.232,66D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	6.043,30D	1.700,00	0,00	7.743,30D
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	48,10D	0,00	0,00	48,10D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.093,02D	0,00	0,00	2.093,02D
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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	12.550,00D	3.000,00	0,00	15.550,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	1.576,74D	1.310,62	0,00	2.887,36D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	15.960,00D	6.000,00	0,00	21.960,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	279,70D	93,24	0,00	372,94D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	279,70D	93,24	0,00	372,94D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	156,08D	50,00	0,00	206,08D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	6,08D	0,00	0,00	6,08D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	150,00D	50,00	0,00	200,00D
666	4	RECEITAS	477.819,70C	0,00	118.913,87	596.733,57C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.932,30C	0,00	4.530,05	13.462,35C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	8.932,30C	0,00	4.530,05	13.462,35C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.932,30C	0,00	4.530,05	13.462,35C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	8.932,30C	0,00	4.530,05	13.462,35C
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	462.164,38C	0,00	114.383,82	576.548,20C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	462.164,38C	0,00	114.383,82	576.548,20C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	462.164,38C	0,00	114.383,82	576.548,20C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	462.164,38C	0,00	114.383,82	576.548,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	910.284,23D	143.825,09	72.529,46	981.579,86D
PASSIVO	152.529,31C	14.514,90	16.934,08	154.948,49C
CUSTOS/DESPESAS	433.405,60D	50.059,79	22,37	483.443,02D
RECEITAS	477.819,70C	0,00	118.913,87	596.733,57C
CONTAS DEVEDORAS	1.343.689,83D	193.884,88	72.551,83	1.465.022,88D
CONTAS CREDORAS	630.349,01C	14.514,90	135.847,95	751.682,06C
RESULTADO DO MES	0,00	50.037,42	118.913,87	68.876,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.414,10C	483.443,02	596.733,57	113.290,55C

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