

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	888.811,41D	153.034,94	138.166,85	903.679,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	888.811,41D	153.034,94	138.166,85	903.679,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	118.716,79D	118.900,99	138.166,85	99.450,93D
4	1.1.10.1	CAIXA	18.531,94C	8.431,73	9.540,24	19.640,45C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	18.531,94C	8.431,73	9.540,24	19.640,45C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.248,73D	110.469,26	128.626,61	119.091,38D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	137.248,73D	110.469,26	128.626,61	119.091,38D
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	769.951,62D	34.133,95	0,00	804.085,57D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	769.951,62D	34.133,95	0,00	804.085,57D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	769.951,62D	34.133,95	0,00	804.085,57D
149	2	PASSIVO	15.424,45C	20.216,48	10.430,70	5.638,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.424,45C	20.216,48	10.430,70	5.638,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	375,00C	0,00	75,00	450,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	375,00C	0,00	75,00	450,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	375,00C	0,00	75,00	450,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.049,45C	20.216,48	10.355,70	5.188,67C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.142,00C	20.216,48	8.074,48	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	12.142,00C	20.216,48	8.074,48	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.907,45C	0,00	2.281,22	5.188,67C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.233,16C	0,00	1.797,72	4.030,88C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	533,93C	0,00	429,78	963,71C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	66,74C	0,00	53,72	120,46C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	0,00	73,62C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	653.401,36D	90.017,10	404,88	743.013,58D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	276.188,19D	28.188,83	14,88	304.362,14D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	276.188,19D	28.188,83	14,88	304.362,14D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	276.188,19D	28.188,83	14,88	304.362,14D
558	3.1.30.300.1	Salários	36.291,34D	6.191,76	2,25	42.480,85D
560	3.1.30.300.3	Descanso Semanal Remunerado	115,38D	0,00	0,00	115,38D
563	3.1.30.300.6	Hora Extra	1.017,33D	72,13	0,00	1.089,46D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	120,35D	10,69	0,00	131,04D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	796,60D	0,00	0,00	796,60D
570	3.1.30.301.3	Férias	7.864,67D	0,00	0,00	7.864,67D
571	3.1.30.301.4	FGTS	13.806,46D	429,78	0,00	14.236,24D
572	3.1.30.301.5	INSS	10.894,38D	2.144,04	0,00	13.038,42D
573	3.1.30.301.6	Aviso Prévio e Indenizações	24.603,00D	0,00	0,00	24.603,00D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	10.861,23D	1.500,00	12,63	12.348,60D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	77.708,64D	11.500,00	0,00	89.208,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	10.226,12D	1.200,00	0,00	11.426,12D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	2.764,95D	943,85	0,00	3.708,80D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	43.956,87D	4.166,58	0,00	48.123,45D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	34.970,87D	0,00	0,00	34.970,87D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	190,00D	30,00	0,00	220,00D
587	3.2	DESPESAS	377.213,17D	61.828,27	390,00	438.651,44D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	377.213,17D	61.828,27	390,00	438.651,44D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	370.104,06D	60.933,16	390,00	430.647,22D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	4.951,66D	0,00	0,00	4.951,66D
592	3.2.10.100.3	Telefone	15.948,15D	419,94	0,00	16.368,09D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.393,24D	38,00	0,00	2.431,24D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	90,00D	0,00	0,00	90,00D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.847,77D	126,97	0,00	1.974,74D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	561,55D	109,28	0,00	670,83D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	21.774,51D	1.952,95	0,00	23.727,46D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	5.947,47D	877,53	0,00	6.825,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	7.411,00D	0,00	0,00	7.411,00D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.685,00D	299,00	0,00	2.984,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	29.666,74D	0,00	0,00	29.666,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	1.778,00D	8.679,00	0,00	10.457,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	37.506,00D	11.021,53	0,00	48.527,53D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	3.858,00D	643,00	0,00	4.501,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	165,00D	57,00	0,00	222,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.115,80D	33,50	0,00	1.149,30D
610	3.2.10.102.4	Correios	41,35D	0,00	0,00	41,35D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	12.570,02D	5.267,94	0,00	17.837,96D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	9.485,00D	1.500,00	0,00	10.985,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	48.980,25D	8.218,60	0,00	57.198,85D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	22.146,13D	2.400,00	0,00	24.546,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	4.864,54D	0,00	0,00	4.864,54D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	16.913,60D	2.898,39	0,00	19.811,99D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.734,54D	0,00	0,00	1.734,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	168,00D	0,00	0,00	168,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	9.170,79D	1.065,53	390,00	9.846,32D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	1.739,95D	325,00	0,00	2.064,95D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	72.000,00D	10.000,00	0,00	82.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.869,80D	323,11	0,00	2.192,91D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	1.152,03D	269,39	0,00	1.421,42D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	717,77D	53,72	0,00	771,49D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.239,31D	572,00	0,00	5.811,31D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	524,96D	0,00	0,00	524,96D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	4.306,90D	572,00	0,00	4.878,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	407,45D	0,00	0,00	407,45D
666	4	RECEITAS	813.447,50C	0,00	114.266,09	927.713,59C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.119,91C	0,00	4.133,95	51.253,86C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	47.119,91C	0,00	4.133,95	51.253,86C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	47.119,91C	0,00	4.133,95	51.253,86C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	47.119,91C	0,00	4.133,95	51.253,86C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.479,92C	0,00	0,00	5.479,92C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.479,92C	0,00	0,00	5.479,92C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.479,92C	0,00	0,00	5.479,92C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	5.479,92C	0,00	0,00	5.479,92C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	760.847,67C	0,00	110.132,14	870.979,81C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	760.847,67C	0,00	110.132,14	870.979,81C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	760.847,67C	0,00	110.132,14	870.979,81C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	760.847,67C	0,00	110.132,14	870.979,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	888.811,41D	153.034,94	138.166,85	903.679,50D
PASSIVO	15.424,45C	20.216,48	10.430,70	5.638,67C
CUSTOS/DESPESAS	653.401,36D	90.017,10	404,88	743.013,58D
RECEITAS	813.447,50C	0,00	114.266,09	927.713,59C
CONTAS DEVEDORAS	1.542.212,77D	243.052,04	138.571,73	1.646.693,08D
CONTAS CREDORAS	828.871,95C	20.216,48	124.696,79	933.352,26C
RESULTADO DO MES	0,00	89.612,22	114.266,09	24.653,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.046,14C	743.013,58	927.713,59	184.700,01C

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