

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.129.261,01D	158.989,19	123.179,29	1.165.070,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.129.261,01D	158.989,19	123.179,29	1.165.070,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	84.458,07D	113.989,19	123.179,29	75.267,97D
4	1.1.10.1	CAIXA	68.132,29C	0,00	4.925,00	73.057,29C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	68.132,29C	0,00	4.925,00	73.057,29C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.590,36D	113.989,19	118.254,29	148.325,26D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	152.590,36D	113.989,19	118.254,29	148.325,26D
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	1.044.659,94D	45.000,00	0,00	1.089.659,94D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.044.659,94D	45.000,00	0,00	1.089.659,94D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	979.409,91D	45.000,00	0,00	1.024.409,91D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	65.250,03D	0,00	0,00	65.250,03D
149	2	PASSIVO	166.098,26C	1.804,50	18.908,19	183.201,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.713,49C	1.804,50	18.908,19	38.817,18C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,00C	0,00	75,00	1.275,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.200,00C	0,00	75,00	1.275,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.200,00C	0,00	75,00	1.275,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.513,49C	1.804,50	18.833,19	37.542,18C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,03C	872,07	14.839,10	13.967,06C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,03C	872,07	14.839,10	13.967,06C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.513,46C	932,43	3.994,09	23.575,12C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	17.816,08C	0,00	3.063,86	20.879,94C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.083,61C	745,95	826,87	2.164,53C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	540,15C	186,48	103,36	457,03C
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	713.292,73D	95.394,33	22,57	808.664,49D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	213.613,69D	35.111,01	22,57	248.702,13D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	213.613,69D	35.111,01	22,57	248.702,13D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	213.613,69D	35.111,01	22,57	248.702,13D
558	3.1.30.300.1	Salários	70.422,09D	10.269,00	1,52	80.689,57D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.741,08D	0,00	0,00	2.741,08D
571	3.1.30.301.4	FGTS	5.279,46D	826,87	0,00	6.106,33D
572	3.1.30.301.5	INSS	16.300,72D	2.303,14	0,00	18.603,86D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	17.352,65D	2.500,00	21,05	19.831,60D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	66.912,54D	16.200,00	0,00	83.112,54D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.810,15D	0,00	0,00	5.810,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	14.795,00D	0,00	0,00	14.795,00D
587	3.2	DESPESAS	499.679,04D	60.283,32	0,00	559.962,36D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	499.679,04D	60.283,32	0,00	559.962,36D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	491.395,58D	60.088,93	0,00	551.484,51D
592	3.2.10.100.3	Telefone	21.304,75D	2.839,53	0,00	24.144,28D
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	960,00	0,00	1.400,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	8.254,99D	547,44	0,00	8.802,43D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
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	5.913,92D	0,00	0,00	5.913,92D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	12.440,36D	1.561,62	0,00	14.001,98D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.620,30D	0,00	0,00	3.620,30D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	247.303,72D	32.542,15	0,00	279.845,87D
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	2.093,02D	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	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	28.240,00D	7.400,00	0,00	35.640,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	3.715,66D	238,19	0,00	3.953,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.927,38D	103,36	0,00	8.030,74D
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	659,89D	103,36	0,00	763,25D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	356,08D	91,03	0,00	447,11D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	6,08D	41,03	0,00	47,11D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	350,00D	50,00	0,00	400,00D
666	4	RECEITAS	963.114,66C	0,00	114.077,97	1.077.192,63C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	38.281,71C	0,00	0,00	38.281,71C
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	918.109,93C	0,00	114.077,97	1.032.187,90C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	918.109,93C	0,00	114.077,97	1.032.187,90C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	918.109,93C	0,00	114.077,97	1.032.187,90C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	918.109,93C	0,00	114.077,97	1.032.187,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.129.261,01D	158.989,19	123.179,29	1.165.070,91D
PASSIVO	166.098,26C	1.804,50	18.908,19	183.201,95C
CUSTOS/DESPESAS	713.292,73D	95.394,33	22,57	808.664,49D
RECEITAS	963.114,66C	0,00	114.077,97	1.077.192,63C
CONTAS DEVEDORAS	1.842.553,74D	254.383,52	123.201,86	1.973.735,40D
CONTAS CREDORAS	1.129.212,92C	1.804,50	132.986,16	1.260.394,58C
RESULTADO DO MES	0,00	95.371,76	114.077,97	18.706,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.821,93C	808.664,49	1.077.192,63	268.528,14C

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