

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>934.604,48D</b>	<b>20.077,10</b>	<b>139.917,14</b>	<b>814.764,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>934.604,48D</b>	<b>20.077,10</b>	<b>139.917,14</b>	<b>814.764,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>79.788,08D</b>	<b>17.485,41</b>	<b>139.917,14</b>	<b>42.643,65C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>41.094,57C</b>	<b>8.968,91</b>	<b>13.672,59</b>	<b>45.798,25C</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	41.094,57C	8.968,91	13.672,59	45.798,25C
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>120.882,65D</b>	<b>8.516,50</b>	<b>126.244,55</b>	<b>3.154,60D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	120.882,65D	8.516,50	126.244,55	3.154,60D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>143,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>143,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	143,00D	0,00	0,00	143,00D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>854.673,40D</b>	<b>2.591,69</b>	<b>0,00</b>	<b>857.265,09D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>854.673,40D</b>	<b>2.591,69</b>	<b>0,00</b>	<b>857.265,09D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	854.673,40D	2.591,69	0,00	857.265,09D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>165.439,30C</b>	<b>17.798,49</b>	<b>17.870,49</b>	<b>165.511,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.054,53C</b>	<b>17.798,49</b>	<b>17.870,49</b>	<b>21.126,53C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>825,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>825,00C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	750,00C	0,00	75,00	825,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>20.304,53C</b>	<b>17.798,49</b>	<b>17.795,49</b>	<b>20.301,53C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.428,16C</b>	<b>13.829,58</b>	<b>13.826,58</b>	<b>13.425,16C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	13.428,16C	13.829,58	13.826,58	13.425,16C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.876,37C</b>	<b>3.968,91</b>	<b>3.968,91</b>	<b>6.876,37C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.362,94C	3.129,72	3.129,75	5.362,97C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.279,83C	745,95	745,93	1.279,81C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	159,98C	93,24	93,23	159,97C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	0,00	73,62C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>144.384,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,77C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>144.384,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,77C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>144.384,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,77C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	144.384,77C	0,00	0,00	144.384,77C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>178.111,12D</b>	<b>131.133,20</b>	<b>2.024,19</b>	<b>307.220,13D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>37.334,00D</b>	<b>31.412,75</b>	<b>24,19</b>	<b>68.722,56D</b>
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>37.334,00D</b>	<b>31.412,75</b>	<b>24,19</b>	<b>68.722,56D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>37.334,00D</b>	<b>31.412,75</b>	<b>24,19</b>	<b>68.722,56D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	10.268,34D	11.210,38	3,14	21.475,58D
571	3.1.30.301.4	FGTS	745,93D	745,93	0,00	1.491,86D
572	3.1.30.301.5	INSS	2.303,14D	2.303,14	0,00	4.606,28D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	2.478,95D	2.500,00	21,05	4.957,90D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	12.108,64D	8.640,00	0,00	20.748,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	814,00D	513,30	0,00	1.327,30D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	6.615,00D	3.500,00	0,00	10.115,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>140.777,12D</b>	<b>99.720,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>238.497,57D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>140.777,12D</b>	<b>99.720,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>238.497,57D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>140.627,80D</b>	<b>99.627,22</b>	<b>2.000,00</b>	<b>238.255,02D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	2.603,91D	2.455,39	0,00	5.059,30D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	1.597,28D	123,60	0,00	1.720,88D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	379,99D	100,00	0,00	479,99D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	114,44D	20,00	0,00	134,44D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	74,20D	125,80	0,00	200,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	5.081,54D	1.907,21	0,00	6.988,75D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00D
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	610,00D	3,00	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	4.905,41D	896,94	0,00	5.802,35D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	1.500,00D	1.561,62	0,00	3.061,62D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	97.045,53D	56.335,62	2.000,00	151.381,15D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	2.473,30D	2.970,00	0,00	5.443,30D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	0,00	472,50	0,00	472,50D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	5.758,18	0,00	5.758,18D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	42,83D	0,00	0,00	42,83D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	1.263,91D	756,82	0,00	2.020,73D
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	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	1.400,00D	3.350,00	0,00	4.750,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	597,20D	979,54	0,00	1.576,74D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	5.960,00D	5.000,00	0,00	10.960,00D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>93,24D</b>	<b>93,23</b>	<b>0,00</b>	<b>186,47D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	93,24D	93,23	0,00	186,47D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>56,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,08D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	6,08D	0,00	0,00	6,08D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>233.935,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,97</b>	<b>243.132,45C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.295,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,69</b>	<b>5.886,86C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.295,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,69</b>	<b>5.886,86C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.295,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,69</b>	<b>5.886,86C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	3.295,17C	0,00	2.591,69	5.886,86C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>206,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,50</b>	<b>6.723,02C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>206,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,50</b>	<b>6.723,02C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>206,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,50</b>	<b>6.723,02C</b>
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	0,00	0,00	6.516,50	6.516,50C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>230.433,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>230.522,57C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>230.433,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>230.522,57C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>230.433,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>230.522,57C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	230.433,79C	0,00	88,78	230.522,57C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	934.604,48D	20.077,10	139.917,14	814.764,44D
PASSIVO	165.439,30C	17.798,49	17.870,49	165.511,30C
CUSTOS/DESPESAS	178.111,12D	131.133,20	2.024,19	307.220,13D
RECEITAS	233.935,48C	0,00	9.196,97	243.132,45C
CONTAS DEVEDORAS	1.112.715,60D	151.210,30	141.941,33	1.121.984,57D
CONTAS CREDORAS	399.374,78C	17.798,49	27.067,46	408.643,75C
RESULTADO DO MES	0,00	129.109,01	9.196,97	119.912,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.824,36C	307.220,13	243.132,45	64.087,68D

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