

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	747.345,36D	279.491,11	138.025,06	888.811,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	747.345,36D	279.491,11	138.025,06	888.811,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.659,16D	230.082,69	138.025,06	118.716,79D
4	1.1.10.1	CAIXA	17.296,43C	9.900,00	11.135,51	18.531,94C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	17.296,43C	9.900,00	11.135,51	18.531,94C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.955,59D	220.182,69	126.889,55	137.248,73D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	43.955,59D	220.182,69	126.889,55	137.248,73D
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	720.543,20D	49.408,42	0,00	769.951,62D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	720.543,20D	49.408,42	0,00	769.951,62D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	720.543,20D	49.408,42	0,00	769.951,62D
149	2	PASSIVO	2.677,17C	3.061,37	15.808,65	15.424,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.677,17C	3.061,37	15.808,65	15.424,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00C	0,00	75,00	375,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300,00C	0,00	75,00	375,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	300,00C	0,00	75,00	375,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.377,17C	3.061,37	15.733,65	15.049,45C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	703,52	12.845,52	12.142,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	703,52	12.845,52	12.142,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.377,17C	2.357,85	2.888,13	2.907,45C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.858,10C	1.858,10	2.233,16	2.233,16C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	444,22C	444,22	533,93	533,93C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	55,53C	55,53	66,74	66,74C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	19,32C	0,00	54,30	73,62C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	557.478,66D	95.936,90	14,20	653.401,36D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	238.380,99D	37.821,40	14,20	276.188,19D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	238.380,99D	37.821,40	14,20	276.188,19D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	238.380,99D	37.821,40	14,20	276.188,19D
558	3.1.30.300.1	Salários	29.791,40D	6.501,51	1,57	36.291,34D
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	945,20D	72,13	0,00	1.017,33D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	103,04D	17,31	0,00	120,35D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	796,60D	0,00	0,00	796,60D
570	3.1.30.301.3	Férias	7.736,58D	128,09	0,00	7.864,67D
571	3.1.30.301.4	FGTS	13.272,53D	533,93	0,00	13.806,46D
572	3.1.30.301.5	INSS	7.982,25D	2.912,13	0,00	10.894,38D
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	8.467,38D	2.406,48	12,63	10.861,23D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	67.288,64D	10.420,00	0,00	77.708,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	6.506,12D	3.720,00	0,00	10.226,12D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	2.764,95D	0,00	0,00	2.764,95D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	37.956,87D	6.000,00	0,00	43.956,87D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	29.861,05D	5.109,82	0,00	34.970,87D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	190,00D	0,00	0,00	190,00D
587	3.2	DESPESAS	319.097,67D	58.115,50	0,00	377.213,17D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	319.097,67D	58.115,50	0,00	377.213,17D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	313.712,33D	56.391,73	0,00	370.104,06D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	3.914,60D	1.037,06	0,00	4.951,66D
592	3.2.10.100.3	Telefone	10.921,98D	5.026,17	0,00	15.948,15D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.264,84D	128,40	0,00	2.393,24D
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	1.693,34D	154,43	0,00	1.847,77D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	266,95D	294,60	0,00	561,55D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	19.385,48D	2.389,03	0,00	21.774,51D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	4.941,04D	1.006,43	0,00	5.947,47D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	1.464,05D	5.946,95	0,00	7.411,00D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.386,00D	299,00	0,00	2.685,00D
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	0,00	0,00	1.778,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	33.886,00D	3.620,00	0,00	37.506,00D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	3.215,00D	643,00	0,00	3.858,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	165,00D	0,00	0,00	165,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.066,30D	49,50	0,00	1.115,80D
610	3.2.10.102.4	Correios	41,35D	0,00	0,00	41,35D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	12.214,87D	355,15	0,00	12.570,02D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	7.535,00D	1.950,00	0,00	9.485,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	39.921,28D	9.058,97	0,00	48.980,25D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	20.106,13D	2.040,00	0,00	22.146,13D
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	11.233,40D	5.680,20	0,00	16.913,60D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.724,64D	9,90	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	7.228,90D	61,10	0,00	7.290,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	7.868,95D	1.301,84	0,00	9.170,79D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	1.399,95D	340,00	0,00	1.739,95D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	62.000,00D	10.000,00	0,00	72.000,00D
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	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	651,03D	1.218,77	0,00	1.869,80D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	1.152,03	0,00	1.152,03D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	651,03D	66,74	0,00	717,77D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.734,31D	505,00	0,00	5.239,31D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	524,96D	0,00	0,00	524,96D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	3.801,90D	505,00	0,00	4.306,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	407,45D	0,00	0,00	407,45D
666	4	RECEITAS	588.806,03C	0,00	224.641,47	813.447,50C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.711,49C	0,00	4.408,42	47.119,91C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	42.711,49C	0,00	4.408,42	47.119,91C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	42.711,49C	0,00	4.408,42	47.119,91C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	42.711,49C	0,00	4.408,42	47.119,91C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.456,50C	0,00	23,42	5.479,92C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.456,50C	0,00	23,42	5.479,92C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.456,50C	0,00	23,42	5.479,92C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	5.456,50C	0,00	23,42	5.479,92C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	540.638,04C	0,00	220.209,63	760.847,67C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	540.638,04C	0,00	220.209,63	760.847,67C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	540.638,04C	0,00	220.209,63	760.847,67C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	540.638,04C	0,00	220.209,63	760.847,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	747.345,36D	279.491,11	138.025,06	888.811,41D
PASSIVO	2.677,17C	3.061,37	15.808,65	15.424,45C
CUSTOS/DESPESAS	557.478,66D	95.936,90	14,20	653.401,36D
RECEITAS	588.806,03C	0,00	224.641,47	813.447,50C
CONTAS DEVEDORAS	1.304.824,02D	375.428,01	138.039,26	1.542.212,77D
CONTAS CREDORAS	591.483,20C	3.061,37	240.450,12	828.871,95C
RESULTADO DO MES	0,00	95.922,70	224.641,47	128.718,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.327,37C	653.401,36	813.447,50	160.046,14C

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