

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	938.716,91D	308.226,42	117.682,32	1.129.261,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	938.716,91D	308.226,42	117.682,32	1.129.261,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.699,87C	247.840,26	117.682,32	84.458,07D
4	1.1.10.1	CAIXA	63.207,29C	0,00	4.925,00	68.132,29C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	63.207,29C	0,00	4.925,00	68.132,29C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.507,42D	247.840,26	112.757,32	152.590,36D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	17.507,42D	247.840,26	112.757,32	152.590,36D
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	984.273,78D	60.386,16	0,00	1.044.659,94D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	984.273,78D	60.386,16	0,00	1.044.659,94D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	919.023,75D	60.386,16	0,00	979.409,91D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	65.250,03D	0,00	0,00	65.250,03D
149	2	PASSIVO	162.120,18C	13.825,91	17.803,99	166.098,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.735,41C	13.825,91	17.803,99	21.713,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.125,00C	0,00	75,00	1.200,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.125,00C	0,00	75,00	1.200,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.125,00C	0,00	75,00	1.200,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.610,41C	13.825,91	17.728,99	20.513,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.825,91	13.825,94	0,03C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	13.825,91	13.825,94	0,03C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.610,41C	0,00	3.903,05	20.513,46C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	14.752,22C	0,00	3.063,86	17.816,08C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.337,66C	0,00	745,95	2.083,61C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	446,91C	0,00	93,24	540,15C
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	651.929,71D	61.386,43	23,41	713.292,73D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	185.265,61D	28.371,49	23,41	213.613,69D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	185.265,61D	28.371,49	23,41	213.613,69D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	185.265,61D	28.371,49	23,41	213.613,69D
558	3.1.30.300.1	Salários	60.156,61D	10.267,84	2,36	70.422,09D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.741,08D	0,00	0,00	2.741,08D
571	3.1.30.301.4	FGTS	4.533,51D	745,95	0,00	5.279,46D
572	3.1.30.301.5	INSS	13.997,58D	2.303,14	0,00	16.300,72D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	14.873,70D	2.500,00	21,05	17.352,65D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	57.134,98D	9.777,56	0,00	66.912,54D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.033,15D	777,00	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	466.664,10D	33.014,94	0,00	499.679,04D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	466.664,10D	33.014,94	0,00	499.679,04D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	458.523,88D	32.871,70	0,00	491.395,58D
592	3.2.10.100.3	Telefone	16.054,13D	5.250,62	0,00	21.304,75D
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	8.083,71D	171,28	0,00	8.254,99D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	10.280,83D	2.159,53	0,00	12.440,36D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	972,26D	2.648,04	0,00	3.620,30D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	229.634,67D	17.669,05	0,00	247.303,72D
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	0,00	0,00	70.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	23.750,00D	4.490,00	0,00	28.240,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	3.232,48D	483,18	0,00	3.715,66D

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	7.834,14D	93,24	0,00	7.927,38D
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	566,65D	93,24	0,00	659,89D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	306,08D	50,00	0,00	356,08D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	6,08D	0,00	0,00	6,08D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	300,00D	50,00	0,00	350,00D
666	4	RECEITAS	715.185,62C	0,00	247.929,04	963.114,66C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.895,55C	0,00	20.386,16	38.281,71C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	17.895,55C	0,00	20.386,16	38.281,71C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	17.895,55C	0,00	20.386,16	38.281,71C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	17.895,55C	0,00	20.386,16	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	690.567,05C	0,00	227.542,88	918.109,93C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	690.567,05C	0,00	227.542,88	918.109,93C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	690.567,05C	0,00	227.542,88	918.109,93C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	690.567,05C	0,00	227.542,88	918.109,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	938.716,91D	308.226,42	117.682,32	1.129.261,01D
PASSIVO	162.120,18C	13.825,91	17.803,99	166.098,26C
CUSTOS/DESPESAS	651.929,71D	61.386,43	23,41	713.292,73D
RECEITAS	715.185,62C	0,00	247.929,04	963.114,66C
CONTAS DEVEDORAS	1.590.646,62D	369.612,85	117.705,73	1.842.553,74D
CONTAS CREDORAS	877.305,80C	13.825,91	265.733,03	1.129.212,92C
RESULTADO DO MES	0,00	61.363,02	247.929,04	186.566,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.255,91C	713.292,73	963.114,66	249.821,93C

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