

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.037.951,14D</b>	<b>44.147,32</b>	<b>143.381,55</b>	<b>938.716,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.037.951,14D</b>	<b>44.147,32</b>	<b>143.381,55</b>	<b>938.716,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>95.681,68D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>143.381,55</b>	<b>45.699,87C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>58.282,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>63.207,29C</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	58.282,29C	0,00	4.925,00	63.207,29C
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>153.963,97D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>138.456,55</b>	<b>17.507,42D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	153.963,97D	2.000,00	138.456,55	17.507,42D
<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>942.126,46D</b>	<b>42.147,32</b>	<b>0,00</b>	<b>984.273,78D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>942.126,46D</b>	<b>42.147,32</b>	<b>0,00</b>	<b>984.273,78D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	917.016,28D	2.007,47	0,00	919.023,75D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	25.110,18D	40.139,85	0,00	65.250,03D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>171.880,55C</b>	<b>27.614,50</b>	<b>17.854,13</b>	<b>162.120,18C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.495,78C</b>	<b>27.614,50</b>	<b>17.854,13</b>	<b>17.735,41C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.125,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.125,00C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.050,00C	0,00	75,00	1.125,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.445,78C</b>	<b>27.614,50</b>	<b>17.779,13</b>	<b>16.610,41C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.277,02C</b>	<b>26.824,56</b>	<b>13.547,54</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	13.277,02C	26.824,56	13.547,54	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.168,76C</b>	<b>789,94</b>	<b>4.231,59</b>	<b>16.610,41C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	11.424,92C	0,00	3.327,30	14.752,22C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.279,79C	745,95	803,82	1.337,66C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	346,44C	0,00	100,47	446,91C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	117,61C	43,99	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>560.219,75D</b>	<b>94.101,66</b>	<b>2.391,70</b>	<b>651.929,71D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>155.954,39D</b>	<b>29.702,92</b>	<b>391,70</b>	<b>185.265,61D</b>
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>155.954,39D</b>	<b>29.702,92</b>	<b>391,70</b>	<b>185.265,61D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>155.954,39D</b>	<b>29.702,92</b>	<b>391,70</b>	<b>185.265,61D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	51.334,12D	9.193,14	370,65	60.156,61D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	2.741,08	0,00	2.741,08D
571	3.1.30.301.4	FGTS	3.729,69D	803,82	0,00	4.533,51D
572	3.1.30.301.5	INSS	11.515,70D	2.481,88	0,00	13.997,58D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	12.394,75D	2.500,00	21,05	14.873,70D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	48.734,98D	8.400,00	0,00	57.134,98D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	3.450,15D	1.583,00	0,00	5.033,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	14.795,00D	0,00	0,00	14.795,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>404.265,36D</b>	<b>64.398,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>466.664,10D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>404.265,36D</b>	<b>64.398,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>466.664,10D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>396.325,61D</b>	<b>64.198,27</b>	<b>2.000,00</b>	<b>458.523,88D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	13.284,49D	2.769,64	0,00	16.054,13D
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	7.915,65D	168,06	0,00	8.083,71D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	20.000,00D	8.000,00	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	8.719,21D	1.561,62	0,00	10.280,83D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	972,26D	0,00	0,00	972,26D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	206.955,72D	23.678,95	1.000,00	229.634,67D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	11.503,30D	2.220,00	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	50.000,00D	20.000,00	0,00	70.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	18.950,00D	5.800,00	1.000,00	23.750,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	3.232,48D	0,00	0,00	3.232,48D

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
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.733,67D</b>	<b>100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,14D</b>
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	466,18D	100,47	0,00	566,65D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>206,08D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,08D</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	200,00D	100,00	0,00	300,00D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>712.949,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,10</b>	<b>715.185,62C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.748,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,32</b>	<b>17.895,55C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.748,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,32</b>	<b>17.895,55C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.748,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,32</b>	<b>17.895,55C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	15.748,23C	0,00	2.147,32	17.895,55C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>6.723,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,02C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>6.723,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,02C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>6.723,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.516,50C	0,00	0,00	6.516,50C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>690.478,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>690.567,05C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>690.478,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>690.567,05C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>690.478,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>	<b>690.567,05C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	690.478,27C	0,00	88,78	690.567,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.037.951,14D	44.147,32	143.381,55	938.716,91D
PASSIVO	171.880,55C	27.614,50	17.854,13	162.120,18C
CUSTOS/DESPESAS	560.219,75D	94.101,66	2.391,70	651.929,71D
RECEITAS	712.949,52C	0,00	2.236,10	715.185,62C
CONTAS DEVEDORAS	1.598.170,89D	138.248,98	145.773,25	1.590.646,62D
CONTAS CREDORAS	884.830,07C	27.614,50	20.090,23	877.305,80C
RESULTADO DO MES	0,00	91.709,96	2.236,10	89.473,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.729,77C	651.929,71	715.185,62	63.255,91C

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