

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	981.579,86D	168.127,17	111.755,89	1.037.951,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	981.579,86D	168.127,17	111.755,89	1.037.951,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	91.596,28D	115.841,29	111.755,89	95.681,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	53.357,29C	0,00	4.925,00	58.282,29C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	53.357,29C	0,00	4.925,00	58.282,29C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.953,57D	115.841,29	106.830,89	153.963,97D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	144.953,57D	115.841,29	106.830,89	153.963,97D
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	889.840,58D	52.285,88	0,00	942.126,46D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	889.840,58D	52.285,88	0,00	942.126,46D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	864.792,18D	52.224,10	0,00	917.016,28D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	25.048,40D	61,78	0,00	25.110,18D
149	2	PASSIVO	154.948,49C	43,99	16.976,05	171.880,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.563,72C	43,99	16.976,05	27.495,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	975,00C	0,00	75,00	1.050,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	975,00C	0,00	75,00	1.050,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	975,00C	0,00	75,00	1.050,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.588,72C	43,99	16.901,05	26.445,78C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	367,01C	43,99	12.954,00	13.277,02C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	367,01C	43,99	12.954,00	13.277,02C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.221,71C	0,00	3.947,05	13.168,76C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	8.361,03C	0,00	3.063,89	11.424,92C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	533,86C	0,00	745,93	1.279,79C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	253,20C	0,00	93,24	346,44C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	43,99	117,61C
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	483.443,02D	78.801,26	2.024,53	560.219,75D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	130.524,23D	25.454,69	24,53	155.954,39D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	130.524,23D	25.454,69	24,53	155.954,39D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	130.524,23D	25.454,69	24,53	155.954,39D
558	3.1.30.300.1	Salários	42.009,54D	9.328,06	3,48	51.334,12D
571	3.1.30.301.4	FGTS	2.983,76D	745,93	0,00	3.729,69D
572	3.1.30.301.5	INSS	9.212,56D	2.303,14	0,00	11.515,70D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	9.915,80D	2.500,00	21,05	12.394,75D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	40.157,42D	8.577,56	0,00	48.734,98D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	3.450,15D	0,00	0,00	3.450,15D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	14.795,00D	0,00	0,00	14.795,00D
587	3.2	DESPESAS	352.918,79D	53.346,57	2.000,00	404.265,36D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	352.918,79D	53.346,57	2.000,00	404.265,36D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	352.339,77D	45.985,84	2.000,00	396.325,61D
592	3.2.10.100.3	Telefone	13.030,84D	253,65	0,00	13.284,49D
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	7.778,75D	136,90	0,00	7.915,65D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
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 Serviçis - Contabilidade	7.123,24D	1.595,97	0,00	8.719,21D
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	192.232,66D	15.723,06	1.000,00	206.955,72D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	7.743,30D	3.760,00	0,00	11.503,30D
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	48,10D	771,14	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	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	15.550,00D	4.400,00	1.000,00	18.950,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	2.887,36D	345,12	0,00	3.232,48D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	21.960,00D	5.000,00	0,00	26.960,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	372,94D	7.360,73	0,00	7.733,67D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	7.267,49	0,00	7.267,49D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	372,94D	93,24	0,00	466,18D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	206,08D	0,00	0,00	206,08D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	6,08D	0,00	0,00	6,08D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
666	4	RECEITAS	596.733,57C	0,00	116.215,95	712.949,52C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.462,35C	0,00	2.285,88	15.748,23C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	13.462,35C	0,00	2.285,88	15.748,23C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.462,35C	0,00	2.285,88	15.748,23C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	13.462,35C	0,00	2.285,88	15.748,23C
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	576.548,20C	0,00	113.930,07	690.478,27C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	576.548,20C	0,00	113.930,07	690.478,27C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	576.548,20C	0,00	113.930,07	690.478,27C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	576.548,20C	0,00	113.930,07	690.478,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	981.579,86D	168.127,17	111.755,89	1.037.951,14D
PASSIVO	154.948,49C	43,99	16.976,05	171.880,55C
CUSTOS/DESPESAS	483.443,02D	78.801,26	2.024,53	560.219,75D
RECEITAS	596.733,57C	0,00	116.215,95	712.949,52C
CONTAS DEVEDORAS	1.465.022,88D	246.928,43	113.780,42	1.598.170,89D
CONTAS CREDORAS	751.682,06C	43,99	133.192,00	884.830,07C
RESULTADO DO MES	0,00	76.776,73	116.215,95	39.439,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.290,55C	560.219,75	712.949,52	152.729,77C

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