

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	933.545,65D	166.808,20	150.215,37	950.138,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	933.545,65D	166.808,20	150.215,37	950.138,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	105.390,05D	127.593,31	150.215,37	82.767,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	27.976,70C	11.671,33	7.630,59	23.935,96C
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	27.976,70C	11.671,33	7.630,59	23.935,96C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.366,75D	115.921,98	142.584,78	106.703,95D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	133.366,75D	115.921,98	142.584,78	106.703,95D
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	828.012,60D	39.214,89	0,00	867.227,49D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	828.012,60D	39.214,89	0,00	867.227,49D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	828.012,60D	39.214,89	0,00	867.227,49D
149	2	PASSIVO	16.798,78C	17.409,55	14.613,69	14.002,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.798,78C	17.409,55	14.613,69	14.002,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525,00C	0,00	0,00	525,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	525,00C	0,00	0,00	525,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.273,78C	17.409,55	14.613,69	13.477,92C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.195,00C	13.641,69	10.909,69	7.463,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	10.195,00C	13.641,69	10.909,69	7.463,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.078,78C	3.767,86	3.704,00	6.014,92C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	4.733,39C	2.500,23	2.449,85	4.683,01C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.130,46C	1.193,06	1.181,08	1.118,48C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	141,31C	74,57	73,07	139,81C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	0,00	73,62C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	840.229,18D	100.240,29	2.400,00	938.069,47D
500	3.1	CUSTO OPERACIONAIS	335.585,47D	33.215,59	0,00	368.801,06D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	335.585,47D	33.215,59	0,00	368.801,06D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	335.585,47D	33.215,59	0,00	368.801,06D
558	3.1.30.300.1	Salários	51.562,69D	7.309,69	0,00	58.872,38D
559	3.1.30.300.2	Comissões	0,00	250,00	0,00	250,00D
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	1.263,07D	0,00	0,00	1.263,07D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	174,44D	0,00	0,00	174,44D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	796,60D	0,00	0,00	796,60D
570	3.1.30.301.3	Férias	7.864,67D	0,00	0,00	7.864,67D
571	3.1.30.301.4	FGTS	14.832,77D	584,55	0,00	15.417,32D
572	3.1.30.301.5	INSS	14.880,22D	1.804,80	0,00	16.685,02D
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	14.331,76D	2.000,00	0,00	16.331,76D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	100.808,64D	8.400,00	0,00	109.208,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	13.026,12D	1.600,00	0,00	14.626,12D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	3.591,79D	808,45	0,00	4.400,24D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	52.543,45D	2.160,00	0,00	54.703,45D
9924	3.1.30.302.9	Plano Odontológico	34.970,87D	0,00	0,00	34.970,87D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico	220,00D	0,00	0,00	220,00D
9945	3.1.30.303.2	Bonificações	0,00	8.298,10	0,00	8.298,10D
587	3.2	DESPESAS	504.643,71D	67.024,70	2.400,00	569.268,41D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	504.643,71D	67.024,70	2.400,00	569.268,41D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	495.992,92D	66.280,63	2.400,00	559.873,55D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	5.511,98D	493,93	0,00	6.005,91D
592	3.2.10.100.3	Telefone	21.230,91D	159,35	0,00	21.390,26D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.567,21D	217,28	0,00	2.784,49D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	98,58D	0,00	0,00	98,58D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	2.010,64D	343,30	0,00	2.353,94D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	821,41D	1.048,45	0,00	1.869,86D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	25.851,06D	1.445,24	0,00	27.296,30D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	11.702,53D	4.000,00	0,00	15.702,53D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	7.411,00D	3.691,00	0,00	11.102,00D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/ Suporte de Informática	3.283,00D	0,00	0,00	3.283,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	32.306,74D	7.640,00	0,00	39.946,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	19.082,00D	0,00	0,00	19.082,00D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	48.527,53D	0,00	0,00	48.527,53D
607	3.2.10.102.1	Condomínio	5.144,00D	643,00	0,00	5.787,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	222,00D	33,00	0,00	255,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.811,40D	1.248,97	0,00	3.060,37D
610	3.2.10.102.4	Correios	41,35D	1.482,75	0,00	1.524,10D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	21.031,51D	2.112,04	0,00	23.143,55D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	12.517,50D	1.500,00	0,00	14.017,50D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	65.498,45D	16.753,28	2.400,00	79.851,73D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	29.286,13D	0,00	0,00	29.286,13D
617	3.2.10.103.1	Taxas Diversas	4.864,54D	0,00	0,00	4.864,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	22.013,51D	0,00	0,00	22.013,51D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.734,54D	0,00	0,00	1.734,54D
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	7.740,00D	260,50	0,00	8.000,50D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	440,00D	0,00	0,00	440,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	10.853,94D	543,39	0,00	11.397,33D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	2.064,95D	0,00	0,00	2.064,95D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	92.000,00D	10.000,00	0,00	102.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	2.676,51D	4.900,00	0,00	7.576,51D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	0,00	2.285,15	0,00	2.285,15D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	35.480,00D	5.480,00	0,00	40.960,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.267,48D	73,07	0,00	2.340,55D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	1.421,42D	0,00	0,00	1.421,42D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	846,06D	73,07	0,00	919,13D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.383,31D	671,00	0,00	7.054,31D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	524,96D	0,00	0,00	524,96D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	5.450,90D	671,00	0,00	6.121,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	407,45D	0,00	0,00	407,45D
666	4	RECEITAS	1.043.635,23C	0,00	117.228,98	1.160.864,21C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.180,89C	0,00	4.214,89	59.395,78C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	55.180,89C	0,00	4.214,89	59.395,78C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	55.180,89C	0,00	4.214,89	59.395,78C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	55.180,89C	0,00	4.214,89	59.395,78C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.479,92C	0,00	19,07	5.498,99C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.479,92C	0,00	19,07	5.498,99C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.479,92C	0,00	19,07	5.498,99C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	5.479,92C	0,00	19,07	5.498,99C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	982.974,42C	0,00	112.995,02	1.095.969,44C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	982.974,42C	0,00	112.995,02	1.095.969,44C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	982.974,42C	0,00	112.995,02	1.095.969,44C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	982.974,42C	0,00	112.995,02	1.095.969,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	933.545,65D	166.808,20	150.215,37	950.138,48D
PASSIVO	16.798,78C	17.409,55	14.613,69	14.002,92C
CUSTOS/DESPESAS	840.229,18D	100.240,29	2.400,00	938.069,47D
RECEITAS	1.043.635,23C	0,00	117.228,98	1.160.864,21C
CONTAS DEVEDORAS	1.773.774,83D	267.048,49	152.615,37	1.888.207,95D
CONTAS CREDORAS	1.060.434,01C	17.409,55	131.842,67	1.174.867,13C
RESULTADO DO MES	0,00	97.840,29	117.228,98	19.388,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	203.406,05C	938.069,47	1.160.864,21	222.794,74C

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