

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>903.679,50D</b>	<b>139.650,35</b>	<b>109.784,20</b>	<b>933.545,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>903.679,50D</b>	<b>139.650,35</b>	<b>109.784,20</b>	<b>933.545,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>99.450,93D</b>	<b>115.723,32</b>	<b>109.784,20</b>	<b>105.390,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>19.640,45C</b>	<b>3.408,28</b>	<b>11.744,53</b>	<b>27.976,70C</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	19.640,45C	3.408,28	11.744,53	27.976,70C
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>119.091,38D</b>	<b>112.315,04</b>	<b>98.039,67</b>	<b>133.366,75D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	119.091,38D	112.315,04	98.039,67	133.366,75D
<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>804.085,57D</b>	<b>23.927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>828.012,60D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>804.085,57D</b>	<b>23.927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>828.012,60D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	804.085,57D	23.927,03	0,00	828.012,60D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.638,67C</b>	<b>3.145,19</b>	<b>14.305,30</b>	<b>16.798,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.638,67C</b>	<b>3.145,19</b>	<b>14.305,30</b>	<b>16.798,78C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>525,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>525,00C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	450,00C	0,00	75,00	525,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.188,67C</b>	<b>3.145,19</b>	<b>14.230,30</b>	<b>16.273,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>863,97</b>	<b>11.058,97</b>	<b>10.195,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	863,97	11.058,97	10.195,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.188,67C</b>	<b>2.281,22</b>	<b>3.171,33</b>	<b>6.078,78C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	4.030,88C	1.797,72	2.500,23	4.733,39C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	963,71C	429,78	596,53	1.130,46C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	120,46C	53,72	74,57	141,31C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	73,62C	0,00	0,00	73,62C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>743.013,58D</b>	<b>97.741,57</b>	<b>525,97</b>	<b>840.229,18D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>304.362,14D</b>	<b>31.359,30</b>	<b>135,97</b>	<b>335.585,47D</b>
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>304.362,14D</b>	<b>31.359,30</b>	<b>135,97</b>	<b>335.585,47D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>304.362,14D</b>	<b>31.359,30</b>	<b>135,97</b>	<b>335.585,47D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	42.480,85D	9.083,96	2,12	51.562,69D
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	1.089,46D	173,61	0,00	1.263,07D
564	3.1.30.300.7	Descanso Semanal Remunerado s/hs Extras	131,04D	43,40	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	14.236,24D	596,53	0,00	14.832,77D
572	3.1.30.301.5	INSS	13.038,42D	1.841,80	0,00	14.880,22D
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	12.348,60D	2.000,00	16,84	14.331,76D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	89.208,64D	11.600,00	0,00	100.808,64D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	11.426,12D	1.600,00	0,00	13.026,12D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	3.708,80D	0,00	117,01	3.591,79D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	48.123,45D	4.420,00	0,00	52.543,45D
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
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>438.651,44D</b>	<b>66.382,27</b>	<b>390,00</b>	<b>504.643,71D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>438.651,44D</b>	<b>66.382,27</b>	<b>390,00</b>	<b>504.643,71D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>430.647,22D</b>	<b>65.735,70</b>	<b>390,00</b>	<b>495.992,92D</b>
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	4.951,66D	560,32	0,00	5.511,98D
592	3.2.10.100.3	Telefone	16.368,09D	4.862,82	0,00	21.230,91D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	2.431,24D	135,97	0,00	2.567,21D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	90,00D	8,58	0,00	98,58D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.974,74D	35,90	0,00	2.010,64D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	670,83D	150,58	0,00	821,41D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	23.727,46D	2.123,60	0,00	25.851,06D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	6.825,00D	4.877,53	0,00	11.702,53D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	7.411,00D	0,00	0,00	7.411,00D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.984,00D	299,00	0,00	3.283,00D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	29.666,74D	2.640,00	0,00	32.306,74D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	10.457,00D	8.625,00	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	4.501,00D	643,00	0,00	5.144,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	222,00D	0,00	0,00	222,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.149,30D	662,10	0,00	1.811,40D
610	3.2.10.102.4	Correios	41,35D	0,00	0,00	41,35D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	17.837,96D	3.193,55	0,00	21.031,51D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	10.985,00D	1.532,50	0,00	12.517,50D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	57.198,85D	8.299,60	0,00	65.498,45D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	24.546,13D	4.740,00	0,00	29.286,13D
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	19.811,99D	2.201,52	0,00	22.013,51D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.734,54D	0,00	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	7.290,00D	450,00	0,00	7.740,00D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	0,00	440,00	0,00	440,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	9.846,32D	1.397,62	390,00	10.853,94D
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	82.000,00D	10.000,00	0,00	92.000,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	300,00D	2.376,51	0,00	2.676,51D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	30.000,00D	5.480,00	0,00	35.480,00D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.192,91D</b>	<b>74,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,48D</b>
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	771,49D	74,57	0,00	846,06D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.811,31D</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,31D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	524,96D	0,00	0,00	524,96D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	4.878,90D	572,00	0,00	5.450,90D
658	3.2.10.400.9	Multas	407,45D	0,00	0,00	407,45D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>927.713,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.921,64</b>	<b>1.043.635,23C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.253,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,03</b>	<b>55.180,89C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.253,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,03</b>	<b>55.180,89C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.253,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.927,03</b>	<b>55.180,89C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	51.253,86C	0,00	3.927,03	55.180,89C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.479,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,92C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.479,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,92C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.479,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,92C</b>
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	5.479,92C	0,00	0,00	5.479,92C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>870.979,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.994,61</b>	<b>982.974,42C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>870.979,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.994,61</b>	<b>982.974,42C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>870.979,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.994,61</b>	<b>982.974,42C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	870.979,81C	0,00	111.994,61	982.974,42C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			903.679,50D	139.650,35	109.784,20	933.545,65D
PASSIVO			5.638,67C	3.145,19	14.305,30	16.798,78C
CUSTOS/DESPESAS			743.013,58D	97.741,57	525,97	840.229,18D
RECEITAS			927.713,59C	0,00	115.921,64	1.043.635,23C
CONTAS DEVEDORAS			1.646.693,08D	237.391,92	110.310,17	1.773.774,83D
CONTAS CREDORAS			933.352,26C	3.145,19	130.226,94	1.060.434,01C
RESULTADO DO MES			0,00	97.215,60	115.921,64	18.706,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			184.700,01C	840.229,18	1.043.635,23	203.406,05C

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