

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.259.490,13D	242.648,18	205.399,00	1.296.739,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.241.242,63D	242.648,18	205.399,00	1.278.491,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	34.543,68D	239.756,71	205.399,00	68.901,39D
4	1.1.10.1	CAIXA	111,38D	500,00	0,00	611,38D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	111,38D	500,00	0,00	611,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.432,30D	239.256,71	205.399,00	68.290,01D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	34.432,30D	239.256,71	205.399,00	68.290,01D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.414,24D	385,90	0,00	3.800,14D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.767,50D	0,00	0,00	2.767,50D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	2.767,50D	0,00	0,00	2.767,50D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	646,74D	385,90	0,00	1.032,64D
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	135,00D	60,00	0,00	195,00D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	93,24D	139,90	0,00	233,14D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	418,50D	186,00	0,00	604,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.203.284,71D	2.505,57	0,00	1.205.790,28D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.203.284,71D	2.505,57	0,00	1.205.790,28D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	889.619,04D	1.844,42	0,00	891.463,46D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	313.665,67D	661,15	0,00	314.326,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informática	18.247,50D	0,00	0,00	18.247,50D
149	2	PASSIVO	562.109,84C	61.812,23	29.391,30	529.688,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.859,07C	61.812,23	29.391,30	1.438,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
9949	2.1.30.106.2	ESTEVAO E PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80,82C	51,94	605,44	634,32C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,82C	51,94	605,44	634,32C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	34,32C	51,94	186,94	169,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	46,50C	0,00	418,50	465,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.778,25C	57.067,79	24.093,36	803,82C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.398,59C	31.688,94	19.290,35	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	12.398,59C	31.688,94	19.290,35	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.379,66C	25.378,85	4.803,01	803,82C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	19.550,17C	23.513,99	3.963,82	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	1.549,77C	1.491,90	745,95	803,82C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	279,72C	372,96	93,24	0,00
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	528.250,77C	0,00	0,00	528.250,77C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	139.020,22D	172.764,43	1.899,48	309.885,17D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	56.937,04D	86.402,44	583,48	142.756,00D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	56.937,04D	86.402,44	583,48	142.756,00D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	56.937,04D	86.402,44	583,48	142.756,00D
558	3.1.30.300.1	Salários	17.889,66D	11.211,71	2,95	29.098,42D
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.492,10D	745,95	0,00	2.238,05D
572	3.1.30.301.5	INSS	5.510,64D	42.416,18	0,00	47.926,82D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	4.957,90D	2.500,00	21,05	7.436,85D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	20.693,22D	25.800,00	0,00	46.493,22D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	143,52D	1.728,60	559,48	1.312,64D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
587	3.2	DESPESAS	82.083,18D	86.361,99	1.316,00	167.129,17D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	82.083,18D	86.361,99	1.316,00	167.129,17D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	76.439,79D	77.104,14	1.316,00	152.227,93D
592	3.2.10.100.3	Telefone	5.583,72D	5.520,29	0,00	11.104,01D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	981,20D	0,00	0,00	981,20D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	882,06D	0,00	0,00	882,06D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	53,10D	0,00	0,00	53,10D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	870,00D	900,00	150,00	1.620,00D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	3.843,72D	256,24	0,00	4.099,96D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	4.700,00D	9.800,00	0,00	14.500,00D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	458,47D	0,00	0,00	458,47D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	800,00D	0,00	0,00	800,00D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	118,53D	0,00	0,00	118,53D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	3.355,06D	0,00	0,00	3.355,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.154,42D	33.127,57	666,00	60.615,99D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	93,22D	0,00	0,00	93,22D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	119,20D	0,00	0,00	119,20D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	267,10D	0,00	0,00	267,10D
628	3.2.10.104.3	Cartão de Crédito	0,00	2.649,83	0,00	2.649,83D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	35,00D	0,00	0,00	35,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	12.852,09D	20.462,44	0,00	33.314,53D
635	3.2.10.105.2	Doações	6.700,00D	4.300,00	500,00	10.500,00D
9940	3.2.10.105.2	Reembolso de Pagamentos	72,90D	87,77	0,00	160,67D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.278,14D	5.571,60	0,00	9.849,74D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	4.091,66D	5.478,36	0,00	9.570,02D
648	3.2.10.301.2	PIS Sobre Folha de Pagamento	186,48D	93,24	0,00	279,72D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.365,25D	3.686,25	0,00	5.051,50D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	223,33D	3.580,97	0,00	3.804,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	49,92D	50,00	0,00	99,92D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.092,00D	55,28	0,00	1.147,28D
666	4	RECEITAS	123.059,69C	0,00	240.535,06	363.594,75C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.763,35C	0,00	2.505,57	7.268,92C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.763,35C	0,00	2.505,57	7.268,92C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.763,35C	0,00	2.505,57	7.268,92C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	4.763,35C	0,00	2.505,57	7.268,92C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	569,56C	0,00	0,00	569,56C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	569,56C	0,00	0,00	569,56C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	569,56C	0,00	0,00	569,56C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	569,56C	0,00	0,00	569,56C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	117.726,78C	0,00	238.029,49	355.756,27C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	117.726,78C	0,00	238.029,49	355.756,27C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	117.726,78C	0,00	238.029,49	355.756,27C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	117.726,78C	0,00	238.029,49	355.756,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.259.490,13D	242.648,18	205.399,00	1.296.739,31D
PASSIVO	562.109,84C	61.812,23	29.391,30	529.688,91C
CUSTOS/DESPESAS	139.020,22D	172.764,43	1.899,48	309.885,17D
RECEITAS	123.059,69C	0,00	240.535,06	363.594,75C
CONTAS DEVEDORAS	1.398.510,35D	415.412,61	207.298,48	1.606.624,48D
CONTAS CREDORAS	685.169,53C	61.812,23	269.926,36	893.283,66C
RESULTADO DO MES	0,00	170.864,95	240.535,06	69.670,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.960,53D	309.885,17	363.594,75	53.709,58C

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