

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.378.725,78D | 104.429,40 | 416.793,38 | 1.066.361,80D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.091.631,97D | 104.429,40 | 416.793,38 | 779.267,99D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 259.053,47D | 91.582,06 | 323.338,21 | 27.297,32D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 8.119,29D | 0,00 | 0,00 | 8.119,29D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa Geral | 8.119,29D | 0,00 | 0,00 | 8.119,29D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 250.934,18D | 91.582,06 | 323.338,21 | 19.178,03D |
| 507 | 1.1.10.200.5 | Banco Sicredi | 250.934,18D | 91.582,06 | 323.338,21 | 19.178,03D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 51.880,23D | 12.847,34 | 3.455,17 | 61.272,40D |
| 23 | 1.1.30.5 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 41.062,55D | 0,00 | 0,00 | 41.062,55D |
| 516 | 1.1.30.500.1 | Adiantamento a Fornecedores | 41.062,55D | 0,00 | 0,00 | 41.062,55D |
| 24 | 1.1.30.6 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 4.751,01D | 12.847,34 | 3.455,17 | 14.143,18D |
| 25 | 1.1.30.600.1 | Adiantamento de Salário | 4.751,01D | 0,00 | 450,00 | 4.301,01D |
| 26 | 1.1.30.600.2 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 9.285,00 | 0,00 | 9.285,00D |
| 8810 | 1.1.30.600.4 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 3.562,34 | 3.005,17 | 557,17D |
| 28 | 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.066,67D | 0,00 | 0,00 | 6.066,67D |
| 31 | 1.1.30.800.3 | IRRF - PJ - a Recuperar | 348,16D | 0,00 | 0,00 | 348,16D |
| 38 | 1.1.30.801.0 | INSS a Compensar/Recuperar | 4.691,10D | 0,00 | 0,00 | 4.691,10D |
| 41 | 1.1.30.801.3 | PRS a Recuperar | 422,91D | 0,00 | 0,00 | 422,91D |
| 9950 | 1.1.30.801.9 | CRF a Recuperar | 604,50D | 0,00 | 0,00 | 604,50D |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 780.698,27D | 0,00 | 90.000,00 | 690.698,27D |
| 47 | 1.1.40.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 780.698,27D | 0,00 | 90.000,00 | 690.698,27D |
| 48 | 1.1.40.100.1 | Aplicação Sicredinvest Evolutivo | 68.567,71D | 0,00 | 0,00 | 68.567,71D |
| 9948 | 1.1.40.100.2 | Aplicação Sicredinvest Exclusivo | 712.130,56D | 0,00 | 90.000,00 | 622.130,56D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 287.093,81D | 0,00 | 0,00 | 287.093,81D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 287.093,81D | 0,00 | 0,00 | 287.093,81D |
| 112 | 1.2.30.1 | IMÓVEIS | 125.000,00D | 0,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| 9952 | 1.2.30.100.4 | Terrenos | 125.000,00D | 0,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| 116 | 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 63.988,51D | 0,00 | 0,00 | 63.988,51D |
| 117 | 1.2.30.200.1 | Móveis e Utensílios | 63.988,51D | 0,00 | 0,00 | 63.988,51D |
| 118 | 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 51.157,16D | 0,00 | 0,00 | 51.157,16D |
| 119 | 1.2.30.300.1 | Máquinas e Equipamentos | 51.157,16D | 0,00 | 0,00 | 51.157,16D |
| 533 | 1.2.31.0 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 46.948,14D | 0,00 | 0,00 | 46.948,14D |
| 9947 | 1.2.31.000.2 | Computadores e Equipamentos Complementares | 46.948,14D | 0,00 | 0,00 | 46.948,14D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.348.047,44C | 74.450,68 | 66.705,65 | 1.340.302,41C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 86.459,03C | 74.450,68 | 66.705,65 | 78.714,00C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 30.736,05C | 18.160,46 | 18.160,46 | 30.736,05C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 30.736,05C | 18.160,46 | 18.160,46 | 30.736,05C |
| 696 | 2.1.30.100.1 | Fornecedores Diversos | 8.285,84C | 0,00 | 0,00 | 8.285,84C |
| 9967 | 2.1.30.102.4 | Alugueis a Pagar | 5.959,96C | 5.959,96 | 5.959,96 | 5.959,96C |
| 9949 | 2.1.30.106.2 | Estevão e Pinheiros Advogados Associados | 10.390,00C | 6.100,25 | 6.100,25 | 10.390,00C |
| 9958 | 2.1.30.106.3 | Campos & Delano Advogados Associados | 6.100,25C | 6.100,25 | 6.100,25 | 6.100,25C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.088,86C | 1.839,54 | 1.839,54 | 3.088,86C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 3.088,86C | 1.839,54 | 1.839,54 | 3.088,86C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF a Recolher | 514,32C | 195,00 | 195,00 | 514,32C |
| 182 | 2.1.40.101.2 | CRF a Recolher | 1.534,50C | 604,50 | 604,50 | 1.534,50C |
| 9968 | 2.1.40.102.6 | IRRF s/ Aluguel | 1.040,04C | 1.040,04 | 1.040,04 | 1.040,04C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 52.634,12C | 54.450,68 | 46.705,65 | 44.889,09C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 39.112,00C | 44.468,29 | 36.078,29 | 30.722,00C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários e Ordenados a Pagar | 39.112,00C | 44.468,29 | 36.078,29 | 30.722,00C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 13.522,12C | 9.982,39 | 10.627,36 | 14.167,09C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 8.781,10C | 8.781,10 | 7.384,18 | 7.384,18C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS a Recolher | 4.056,01C | 0,00 | 2.561,37 | 6.617,38C |
| 494 | 2.1.50.200.3 | Pis s/folha a Recolher | 267,22C | 267,22 | 320,19 | 320,19C |
| 703 | 2.1.50.200.4 | IRRF - PF a Recolher | 515,13C | 515,13 | 361,62 | 361,62C |
| 803 | 2.1.50.200.8 | Contr. Sindical Empregados a Recolher | 97,34D | 418,94 | 0,00 | 516,28D |
| 242 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.261.588,41C | 0,00 | 0,00 | 1.261.588,41C |
| 264 | 2.3.5 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.261.588,41C | 0,00 | 0,00 | 1.261.588,41C |
| 265 | 2.3.50.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.261.588,41C | 0,00 | 0,00 | 1.261.588,41C |
| 266 | 2.3.50.100.1 | Superavit/Deficit Acumulado | 1.253.081,25C | 0,00 | 0,00 | 1.253.081,25C |
| 9965 | 2.3.50.100.4 | Resultado Exercício Anterior | 8.507,16C | 0,00 | 0,00 | 8.507,16C |
| 269 | 3 | CUSTOS/DESPESAS | 2.180.132,35D | 306.438,83 | 1.819,88 | 2.484.751,30D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 634.040,55D | 80.988,32 | 237,82 | 714.791,05D |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA | 90.990,26D | 17.879,30 | 0,00 | 108.869,56D |
| 544 | 3.1.10.2 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 90.990,26D | 17.879,30 | 0,00 | 108.869,56D |
| 545 | 3.1.10.200.1 | Custo com Atividade Sindical | 90.990,26D | 17.879,30 | 0,00 | 108.869,56D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 556 | 3.1.3 | CUSTO PESSOAL | 543.050,29D | 63.109,02 | 237,82 | 605.921,49D |
| 557 | 3.1.30.3 | CUSTO PESSOAL | 543.050,29D | 63.109,02 | 237,82 | 605.921,49D |
| 558 | 3.1.30.300.1 | Salários | 214.321,63D | 26.285,71 | 237,82 | 240.369,52D |
| 570 | 3.1.30.301.3 | Férias | 18.844,51D | 3.192,58 | 0,00 | 22.037,09D |
| 571 | 3.1.30.301.4 | FGTS | 14.961,61D | 2.561,37 | 0,00 | 17.522,98D |
| 572 | 3.1.30.301.5 | INSS | 44.334,00D | 5.388,50 | 0,00 | 49.722,50D |
| 575 | 3.1.30.301.8 | Aux. Alimentação | 60.600,00D | 6.600,00 | 0,00 | 67.200,00D |
| 9938 | 3.1.30.301.9 | Ajuda de Custo | 164.014,94D | 16.836,27 | 0,00 | 180.851,21D |
| 577 | 3.1.30.302.0 | Aux. Saúde | 4.456,00D | 0,00 | 0,00 | 4.456,00D |
| 582 | 3.1.30.302.5 | Vale Transporte | 12.859,62D | 1.924,40 | 0,00 | 14.784,02D |
| 648 | 3.1.30.303.3 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 1.869,98D | 320,19 | 0,00 | 2.190,17D |
| 9955 | 3.1.30.303.5 | Fardamentos | 6.788,00D | 0,00 | 0,00 | 6.788,00D |
| 587 | 3.2 | DESPESAS | 1.546.091,80D | 225.450,51 | 1.582,06 | 1.769.960,25D |
| 588 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.546.091,80D | 225.450,51 | 1.582,06 | 1.769.960,25D |
| 589 | 3.2.10.1 | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 1.511.124,29D | 224.908,27 | 1.582,06 | 1.734.450,50D |
| 590 | 3.2.10.100.1 | Água | 1.363,98D | 125,20 | 0,00 | 1.489,18D |
| 591 | 3.2.10.100.2 | Energia Elétrica | 4.383,12D | 141,53 | 0,00 | 4.524,65D |
| 592 | 3.2.10.100.3 | Telefone | 23.371,93D | 2.249,65 | 0,00 | 25.621,58D |
| 594 | 3.2.10.100.5 | Despesas com Papelaria | 226,98D | 0,00 | 0,00 | 226,98D |
| 9937 | 3.2.10.100.5 | Material de Escritório | 4.145,66D | 4.673,50 | 0,00 | 8.819,16D |
| 595 | 3.2.10.100.6 | Despesas com Material de Informática | 2.360,90D | 359,00 | 0,00 | 2.719,90D |
| 596 | 3.2.10.100.7 | Despesas com Copa e Cozinha | 13.697,20D | 814,79 | 0,00 | 14.511,99D |
| 597 | 3.2.10.100.8 | Despesas com Conservação e Limpeza | 6.832,30D | 1.044,70 | 0,00 | 7.877,00D |
| 598 | 3.2.10.100.9 | Combustíveis e Lubrificantes | 41.915,07D | 5.437,44 | 356,10 | 46.996,41D |
| 599 | 3.2.10.101.0 | Aluguéis | 165.840,42D | 8.914,95 | 0,00 | 174.755,37D |
| 600 | 3.2.10.101.1 | Despesas com Viagens | 129.709,19D | 3.900,00 | 0,00 | 133.609,19D |
| 601 | 3.2.10.101.2 | Despesas c/Suporte de Informática | 26.882,55D | 6.384,73 | 0,00 | 33.267,28D |
| 602 | 3.2.10.101.3 | Despesas com Eventos | 131.891,41D | 6.600,00 | 0,00 | 138.491,41D |
| 606 | 3.2.10.102.0 | Publicidades e Propaganda | 92.341,91D | 219,90 | 0,00 | 92.561,81D |
| 608 | 3.2.10.102.2 | Cópias Xerox | 9.912,98D | 0,00 | 0,00 | 9.912,98D |
| 609 | 3.2.10.102.3 | Despesas de Manutenção | 279.500,54D | 100,00 | 0,00 | 279.600,54D |
| 611 | 3.2.10.102.5 | Condução/Passagens/Táxi | 6.958,60D | 66.218,84 | 0,00 | 73.177,44D |
| 612 | 3.2.10.102.6 | Prestação de Serviços - Contabilidade | 66.670,54D | 5.830,00 | 0,00 | 72.500,54D |
| 613 | 3.2.10.102.7 | Assinatura de Jornais, Revista e Boletim | 6.400,00D | 0,00 | 0,00 | 6.400,00D |
| 615 | 3.2.10.102.9 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 93.242,18D | 15.131,10 | 0,00 | 108.373,28D |
| 616 | 3.2.10.103.0 | Serviços Prestados Pessoa Física | 2.165,44D | 36.087,60 | 730,00 | 37.523,04D |
| 618 | 3.2.10.103.2 | Taxas de Sindicato | 10.406,18D | 1.389,89 | 0,00 | 11.796,07D |
| 619 | 3.2.10.103.3 | Despesas com Cartório | 8.962,46D | 6.988,91 | 0,00 | 15.951,37D |
| 620 | 3.2.10.103.4 | Aluguel de Equipamentos | 23.687,50D | 300,00 | 0,00 | 23.987,50D |
| 625 | 3.2.10.103.9 | Material Gráfico | 650,00D | 495,96 | 495,96 | 650,00D |
| 626 | 3.2.10.104.0 | Fretes e Carretos | 410,00D | 0,00 | 0,00 | 410,00D |
| 627 | 3.2.10.104.1 | Despesas com Lanches e Refeições | 4.444,62D | 4.591,76 | 0,00 | 9.036,38D |
| 629 | 3.2.10.104.4 | Mensalidade Associativa | 56.003,09D | 24.281,37 | 0,00 | 80.284,46D |
| 630 | 3.2.10.104.5 | Despesa c/ Estacionamento | 33,00D | 1.200,00 | 0,00 | 1.233,00D |
| 631 | 3.2.10.104.6 | Prestação de Serviços - Advocacia | 120.299,50D | 6.500,00 | 0,00 | 126.799,50D |
| 633 | 3.2.10.104.9 | Cursos e Treinamentos | 12.773,79D | 0,00 | 0,00 | 12.773,79D |
| 809 | 3.2.10.105.1 | Despesas com Plano de Saúde | 57.157,24D | 6.800,52 | 0,00 | 63.957,76D |
| 635 | 3.2.10.105.2 | Doações | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 9944 | 3.2.10.105.5 | Prestação de Serviços - Comunicação | 81.401,94D | 6.760,00 | 0,00 | 88.161,94D |
| 9956 | 3.2.10.105.6 | Outras Despesas Administrativas | 945,63D | 739,90 | 0,00 | 1.685,53D |
| 9964 | 3.2.10.105.7 | Segurança Eletrônica | 8.136,44D | 627,03 | 0,00 | 8.763,47D |
| 636 | 3.2.10.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 17.903,08D | 492,00 | 0,00 | 18.395,08D |
| 646 | 3.2.10.301.0 | Outras Taxas e Impostos | 17.903,08D | 492,00 | 0,00 | 18.395,08D |
| 651 | 3.2.10.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 17.064,43D | 50,24 | 0,00 | 17.114,67D |
| 652 | 3.2.10.400.1 | Juros Passivos | 1.418,30D | 0,00 | 0,00 | 1.418,30D |
| 654 | 3.2.10.400.3 | Despesas Bancárias | 451,20D | 50,24 | 0,00 | 501,44D |
| 657 | 3.2.10.400.8 | IRRF Sobre Aplicação Financeira | 13.400,75D | 0,00 | 0,00 | 13.400,75D |
| 658 | 3.2.10.400.9 | Multas | 1.794,18D | 0,00 | 0,00 | 1.794,18D |
| 666 | 4 | RECEITAS | 2.210.810,69C | 0,00 | 0,00 | 2.210.810,69C |
| 667 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 260.353,64C | 0,00 | 0,00 | 260.353,64C |
| 679 | 4.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 260.353,64C | 0,00 | 0,00 | 260.353,64C |
| 680 | 4.1.20.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 260.353,64C | 0,00 | 0,00 | 260.353,64C |
| 683 | 4.1.20.100.3 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 260.353,64C | 0,00 | 0,00 | 260.353,64C |
| 686 | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5.032,50C | 0,00 | 0,00 | 5.032,50C |
| 687 | 4.2.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5.032,50C | 0,00 | 0,00 | 5.032,50C |
| 688 | 4.2.10.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 5.032,50C | 0,00 | 0,00 | 5.032,50C |
| 9946 | 4.2.10.100.4 | Receitas Diversas | 5.032,50C | 0,00 | 0,00 | 5.032,50C |
| 690 | 4.3 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 1.945.424,55C | 0,00 | 0,00 | 1.945.424,55C |
| 691 | 4.3.1 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 1.945.424,55C | 0,00 | 0,00 | 1.945.424,55C |
| 692 | 4.3.10.1 | RECEITAS ASSOCIATIVAS | 1.945.424,55C | 0,00 | 0,00 | 1.945.424,55C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 693 | 4.3.10.100.1 | Contribuições Associativas | 1.945.424,55C | 0,00 | 0,00 | 1.945.424,55C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | | | 1.378.725,78D | 104.429,40 | 416.793,38 | 1.066.361,80D |
| PASSIVO | | | 1.348.047,44C | 74.450,68 | 66.705,65 | 1.340.302,41C |
| CUSTOS/DESPESAS | | | 2.180.132,35D | 306.438,83 | 1.819,88 | 2.484.751,30D |
| RECEITAS | | | 2.210.810,69C | 0,00 | 0,00 | 2.210.810,69C |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 3.558.858,13D | 410.868,23 | 418.613,26 | 3.551.113,10D |
| CONTAS CREDORAS | | | 3.558.858,13C | 74.450,68 | 66.705,65 | 3.551.113,10C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 304.618,95 | 0,00 | 304.618,95D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 30.678,34C | 2.484.751,30 | 2.210.810,69 | 273.940,61D |

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