

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.223.777,77D</b>	<b>192.367,61</b>	<b>78.651,92</b>	<b>1.337.493,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>936.683,96D</b>	<b>192.367,61</b>	<b>78.651,92</b>	<b>1.050.399,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>217.490,84D</b>	<b>192.367,61</b>	<b>76.587,30</b>	<b>333.271,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.119,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.119,29D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	8.119,29D	0,00	0,00	8.119,29D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>209.371,55D</b>	<b>192.367,61</b>	<b>76.587,30</b>	<b>325.151,86D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	209.371,55D	192.367,61	76.587,30	325.151,86D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>53.494,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,62</b>	<b>51.430,23D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>41.062,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.062,55D</b>
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	41.062,55D	0,00	0,00	41.062,55D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6.365,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,62</b>	<b>4.301,01D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	3,47D	0,00	3,47	0,00
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	2.061,15D	0,00	2.061,15	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.066,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,67D</b>
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	PIR 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
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>665.698,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.698,27D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>665.698,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.698,27D</b>
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	597.130,56D	0,00	0,00	597.130,56D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>287.093,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.093,81D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>287.093,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.093,81D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>125.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>63.988,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.988,51D</b>
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	63.988,51D	0,00	0,00	63.988,51D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>51.157,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.157,16D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	51.157,16D	0,00	0,00	51.157,16D
<b>533</b>	<b>1.2.31.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>46.948,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.948,14D</b>
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.223.777,77C</b>	<b>17.719,38</b>	<b>70.714,35</b>	<b>1.276.772,74C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.127,86C</b>	<b>17.719,38</b>	<b>70.714,35</b>	<b>96.122,83C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.535,80C</b>	<b>7.210,96</b>	<b>28.395,46</b>	<b>39.720,30C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.535,80C</b>	<b>7.210,96</b>	<b>28.395,46</b>	<b>39.720,30C</b>
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	8.285,84C	0,00	0,00	8.285,84C
9967	2.1.30.102.4	Aluguéis a Pagar	5.959,96C	7.210,96	16.194,96	14.943,96C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.290,00C	0,00	6.100,25	10.390,25C
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	0,00	0,00	6.100,25	6.100,25C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.888,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,54</b>	<b>5.727,90C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.888,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,54</b>	<b>5.727,90C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	709,32C	0,00	195,00	904,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.139,00C	0,00	604,50	2.743,50C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.040,04C	0,00	1.040,04	2.080,08C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>20.703,70C</b>	<b>10.508,42</b>	<b>40.479,35</b>	<b>50.674,63C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.839,00C</b>	<b>7.493,78</b>	<b>31.635,21</b>	<b>27.980,43C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	3.839,00C	7.493,78	31.635,21	27.980,43C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.864,70C</b>	<b>3.014,64</b>	<b>8.844,14</b>	<b>22.694,20C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.239,86C	510,41	6.403,79	13.133,24C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	9.121,54C	2.504,23	1.602,23	8.219,54C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	633,22C	0,00	200,28	833,50C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	386,36C	0,00	121,56	507,92C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	516,28D	0,00	516,28	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.180.649,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.649,91C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.180.649,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.649,91C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.180.649,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.649,91C</b>
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.172.142,75C	0,00	0,00	1.172.142,75C
9965	2.3.50.100.4	Resultado Exercício Anterior	8.507,16C	0,00	0,00	8.507,16C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.233,57</b>	<b>398,32</b>	<b>131.835,25D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.878,84</b>	<b>398,32</b>	<b>50.480,52D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,21D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,21D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	4.905,21	0,00	4.905,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.973,63</b>	<b>398,32</b>	<b>45.575,31D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.973,63</b>	<b>398,32</b>	<b>45.575,31D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	19.859,89	3,99	19.855,90D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	2.574,71	0,00	2.574,71D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	1.602,23	0,00	1.602,23D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	4.746,64	386,33	4.360,31D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	2.480,00	8,00	2.472,00D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	0,00	6.797,01	0,00	6.797,01D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	200,28	0,00	200,28D
9990	3.1.30.303.6	Reembolso de Perdas Remuneratorias - Art 21 Estatuto	0,00	1.112,87	0,00	1.112,87D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.354,73</b>	<b>0,00</b>	<b>81.354,73D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.354,73</b>	<b>0,00</b>	<b>81.354,73D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>59.495,81D</b>
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	0,00	112,91	0,00	112,91D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	637,13	0,00	637,13D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	0,00	76,50	0,00	76,50D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	0,00	4.033,98	0,00	4.033,98D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	0,00	15.984,00	0,00	15.984,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	0,00	5.829,42	0,00	5.829,42D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	516,28	0,00	516,28D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	513,54	0,00	513,54D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	617,55	0,00	617,55D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	1.074,36	0,00	1.074,36D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	0,00	1.155,99	0,00	1.155,99D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	0,00	1.103,35	0,00	1.103,35D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	0,00	326,80	0,00	326,80D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00D
<b>9970</b>	<b>3.2.10.2</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.935,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.935,11D</b>
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	0,00	500,00	0,00	500,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	0,00	789,88	0,00	789,88D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	0,00	6.244,36	0,00	6.244,36D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	0,00	11.800,87	0,00	11.800,87D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>923,81</b>	<b>0,00</b>	<b>923,81D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	870,81	0,00	870,81D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	53,00	0,00	53,00D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.555,97</b>	<b>192.555,97C</b>
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.555,97</b>	<b>192.555,97C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.555,97</b>	<b>192.555,97C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.555,97</b>	<b>192.555,97C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	192.555,97	192.555,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.223.777,77D	192.367,61	78.651,92	1.337.493,46D
PASSIVO	1.223.777,77C	17.719,38	70.714,35	1.276.772,74C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	132.233,57	398,32	131.835,25D
RECEITAS	0,00	0,00	192.555,97	192.555,97C
CONTAS DEVEDORAS	1.223.777,77D	324.601,18	79.050,24	1.469.328,71D
CONTAS CREDORAS	1.223.777,77C	17.719,38	263.270,32	1.469.328,71C
RESULTADO DO MES	0,00	131.835,25	192.555,97	60.720,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	131.835,25	192.555,97	60.720,72C

GIUSEPPE VERAS MASCENA  
Presidente  
CPF: 009.420.124-29

Renato Lucena do Nascimento Junior  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01739905  
CPF: 007.350.244-80