

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.337.493,46D	304.598,20	314.996,63	1.327.095,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.050.399,65D	304.598,20	314.996,63	1.040.001,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	333.271,15D	189.397,92	314.996,63	207.672,44D
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	325.151,86D	189.397,92	314.996,63	199.553,15D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	325.151,86D	189.397,92	314.996,63	199.553,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.430,23D	200,28	0,00	51.630,51D
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	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.066,67D	200,28	0,00	6.266,95D
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	PIS a Recuperar	422,91D	200,28	0,00	623,19D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665.698,27D	115.000,00	0,00	780.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	665.698,27D	115.000,00	0,00	780.698,27D
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	597.130,56D	0,00	0,00	597.130,56D
9999	1.1.40.100.4	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
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 INFORMATICA	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	1.276.772,74C	95.477,43	58.854,63	1.240.149,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.122,83C	95.477,43	58.854,63	59.500,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.720,30C	19.411,46	19.411,46	39.720,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	39.720,30C	19.411,46	19.411,46	39.720,30C
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	14.943,96C	7.210,96	7.210,96	14.943,96C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	10.390,25C	6.100,25	6.100,25	10.390,25C
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	6.100,25C	6.100,25	6.100,25	6.100,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.727,90C	799,50	1.839,54	6.767,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.727,90C	799,50	1.839,54	6.767,94C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	904,32C	195,00	195,00	904,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.743,50C	604,50	604,50	2.743,50C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	2.080,08C	0,00	1.040,04	3.120,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.674,63C	75.266,47	37.603,63	13.011,79C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.980,43C	57.434,35	29.839,35	385,43C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	27.980,43C	57.434,35	29.839,35	385,43C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.694,20C	17.832,12	7.764,28	12.626,36C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	13.133,24C	13.381,40	5.996,81	5.748,65C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.219,54C	3.109,31	1.507,06	6.617,29C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	833,50C	833,49	188,38	188,39C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	507,92C	507,92	72,03	72,03C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.180.649,91C	0,00	0,00	1.180.649,91C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.180.649,91C	0,00	0,00	1.180.649,91C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.180.649,91C	0,00	0,00	1.180.649,91C
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
269	3	CUSTOS/DESPESAS	131.835,25D	164.503,71	1.141,80	295.197,16D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	50.480,52D	57.290,88	1.141,80	106.629,60D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	4.905,21D	5.452,39	0,00	10.357,60D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	4.905,21D	5.452,39	0,00	10.357,60D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	4.905,21D	5.452,39	0,00	10.357,60D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	45.575,31D	51.838,49	1.141,80	96.272,00D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	45.575,31D	51.838,49	1.141,80	96.272,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	3.1.30.300.1	Salários	19.855,90D	20.751,21	3,48	40.603,63D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.574,71D	0,00	0,00	2.574,71D
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.602,23D	1.507,06	0,00	3.109,29D
572	3.1.30.301.5	INSS	4.360,31D	4.464,65	0,00	8.824,96D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	6.600,00D	6.600,00	0,00	13.200,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	2.472,00D	2.480,00	8,00	4.944,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	0,00	185,72	0,00	185,72D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	3.188,20	1.130,32	2.057,88D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	6.797,01D	7.070,40	0,00	13.867,41D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/ Demissionais	0,00	160,00	0,00	160,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	200,28D	188,38	0,00	388,66D
9990	3.1.30.303.6	Reembolso de Perdas Remuneratorias - Art 21 Estatuto	1.112,87D	1.112,87	0,00	2.225,74D
587	3.2	DESPESAS	81.354,73D	107.212,83	0,00	188.567,56D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	81.354,73D	107.212,83	0,00	188.567,56D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	59.495,81D	85.560,66	0,00	145.056,47D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	112,91D	112,32	0,00	225,23D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	637,13D	966,37	0,00	1.603,50D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	76,50D	0,00	0,00	76,50D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	4.033,98D	4.296,64	0,00	8.330,62D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	1.800,00D	800,00	0,00	2.600,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	15.984,00D	7.000,00	0,00	22.984,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	5.829,42D	12.402,70	0,00	18.232,12D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	0,00	3.453,57	0,00	3.453,57D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.650,00D	358,56	0,00	2.008,56D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	1.248,00D	1.248,00	0,00	2.496,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	20.990,75	0,00	20.990,75D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	516,28D	0,00	0,00	516,28D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	513,54D	2.368,49	0,00	2.882,03D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	617,55D	118,23	0,00	735,78D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	1.074,36D	2.439,89	0,00	3.514,25D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	202,22	0,00	202,22D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	0,00	383,33	0,00	383,33D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	1.155,99D	591,10	0,00	1.747,09D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	1.103,35D	2.083,35	0,00	3.186,70D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	326,80D	161,50	0,00	488,30D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	2.266,00D	2.264,90	0,00	4.530,90D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	0,00	288,74	0,00	288,74D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	20.935,11D	18.132,02	0,00	39.067,13D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	0,00	136,00	0,00	136,00D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	789,88D	8.649,51	0,00	9.439,39D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	6.244,36D	5.850,00	0,00	12.094,36D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	11.800,87D	2.996,51	0,00	14.797,38D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.503,63	0,00	2.503,63D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	2.503,63	0,00	2.503,63D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	923,81D	1.016,52	0,00	1.940,33D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	870,81D	81,79	0,00	952,60D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	53,00D	53,00	0,00	106,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	881,73	0,00	881,73D
666	4	RECEITAS	192.555,97C	0,00	189.586,28	382.142,25C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	192.555,97C	0,00	189.586,28	382.142,25C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	192.555,97C	0,00	189.586,28	382.142,25C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	192.555,97C	0,00	189.586,28	382.142,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	192.555,97C	0,00	189.586,28	382.142,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.337.493,46D	304.598,20	314.996,63	1.327.095,03D
PASSIVO	1.276.772,74C	95.477,43	58.854,63	1.240.149,94C
CUSTOS/DESPESAS	131.835,25D	164.503,71	1.141,80	295.197,16D
RECEITAS	192.555,97C	0,00	189.586,28	382.142,25C
CONTAS DEVEDORAS	1.469.328,71D	469.101,91	316.138,43	1.622.292,19D
CONTAS CREDORAS	1.469.328,71C	95.477,43	248.440,91	1.622.292,19C
RESULTADO DO MES	0,00	163.361,91	189.586,28	26.224,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.720,72C	295.197,16	382.142,25	86.945,09C

GIUSEPPE VERAS MASCENA

Presidente

CPF: 009.420.124-29

Renato Lucena do Nascimento Junior

Reg. no CRC - PE sob o No. PE017399O5

CPF: 007.350.244-80