

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.327.095,03D	2.555,14	188.288,61	1.141.361,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.040.001,22D	2.555,14	188.288,61	854.267,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	207.672,44D	483,49	186.886,05	21.269,88D
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	199.553,15D	483,49	186.886,05	13.150,59D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	199.553,15D	483,49	186.886,05	13.150,59D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.630,51D	2.071,65	1.402,56	52.299,60D
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	2.071,65	1.402,56	4.970,10D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	2.071,65	1.402,56	669,09D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.266,95D	0,00	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	623,19D	0,00	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	780.698,27D	0,00	0,00	780.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	780.698,27D	0,00	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	115.000,00D	0,00	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	1.240.149,94C	64.144,13	60.606,56	1.236.612,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.500,03C	64.144,13	60.606,56	55.962,46C
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	6.767,94C	5.507,58	1.839,54	3.099,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.767,94C	5.507,58	1.839,54	3.099,90C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	904,32C	585,00	195,00	514,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.743,50C	1.813,50	604,50	1.534,50C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	3.120,12C	3.109,08	1.040,04	1.051,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.011,79C	39.225,09	39.355,56	13.142,26C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	385,43C	31.429,86	31.429,86	385,43C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	385,43C	31.429,86	31.429,86	385,43C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.626,36C	7.795,23	7.925,70	12.756,83C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.748,65C	5.996,81	6.123,41	5.875,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	6.617,29C	1.538,01	1.538,01	6.617,29C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	188,39C	188,38	192,25	192,26C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	72,03C	72,03	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	295.197,16D	182.878,66	10,91	478.064,91D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	106.629,60D	60.771,62	10,91	167.390,31D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	10.357,60D	3.557,08	0,00	13.914,68D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	10.357,60D	3.557,08	0,00	13.914,68D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	10.357,60D	3.557,08	0,00	13.914,68D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	96.272,00D	57.214,54	10,91	153.475,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	96.272,00D	57.214,54	10,91	153.475,63D
558	3.1.30.300.1	Salários	40.603,63D	19.460,50	2,91	60.061,22D
570	3.1.30.301.3	Férias	2.574,71D	1.510,88	0,00	4.085,59D
571	3.1.30.301.4	FGTS	3.109,29D	1.538,01	0,00	4.647,30D
572	3.1.30.301.5	INSS	8.824,96D	4.556,41	0,00	13.381,37D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	13.200,00D	6.600,00	0,00	19.800,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	4.944,00D	2.480,00	8,00	7.416,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	185,72D	185,72	0,00	371,44D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	2.057,88D	2.753,92	0,00	4.811,80D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	4.130,00D	3.011,74	0,00	7.141,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	13.867,41D	6.517,24	0,00	20.384,65D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/ Demissionais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	388,66D	192,25	0,00	580,91D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00D
9990	3.1.30.303.6	Reembolso de Perdas Remuneratorias - Art 21 Estatuto	2.225,74D	1.112,87	0,00	3.338,61D
587	3.2	DESPESAS	188.567,56D	122.107,04	0,00	310.674,60D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	188.567,56D	122.107,04	0,00	310.674,60D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	145.056,47D	94.171,09	0,00	239.227,56D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	225,23D	112,32	0,00	337,55D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	1.603,50D	755,73	0,00	2.359,23D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	76,50D	78,72	0,00	155,22D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	8.330,62D	0,00	0,00	8.330,62D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	2.600,00D	1.200,00	0,00	3.800,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	22.984,00D	7.000,00	0,00	29.984,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	18.232,12D	0,00	0,00	18.232,12D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	3.453,57D	3.453,57	0,00	6.907,14D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	2.008,56D	350,00	0,00	2.358,56D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	3.530,00D	3.530,00	0,00	7.060,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	2.496,00D	1.248,00	0,00	3.744,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.990,75D	7.740,00	0,00	28.730,75D
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	2.882,03D	5.941,06	0,00	8.823,09D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	1.050,00D	5.343,76	0,00	6.393,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	735,78D	141,11	0,00	876,89D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	3.514,25D	24.537,60	0,00	28.051,85D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	202,22D	20,00	0,00	222,22D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	0,00	500,00D
635	3.2.10.105.2	Doações e Apoios Diversos	0,00	5.998,75	0,00	5.998,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	383,33D	0,00	0,00	383,33D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	13.000,00D	6.500,00	0,00	19.500,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	1.747,09D	0,00	0,00	1.747,09D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	3.186,70D	2.083,35	0,00	5.270,05D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	488,30D	0,00	0,00	488,30D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	4.530,90D	2.225,30	0,00	6.756,20D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	288,74D	122,82	0,00	411,56D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	39.067,13D	25.813,76	0,00	64.880,89D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	136,00D	0,00	0,00	136,00D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	9.439,39D	4.220,19	0,00	13.659,58D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	12.094,36D	9.473,00	0,00	21.567,36D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	14.797,38D	9.170,57	0,00	23.967,95D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.503,63D	1.515,01	0,00	4.018,64D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	2.503,63D	1.515,01	0,00	4.018,64D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.940,33D	607,18	0,00	2.547,51D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	952,60D	57,90	0,00	1.010,50D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	106,00D	3,00	0,00	109,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	881,73D	546,28	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	382.142,25C	0,00	671,85	382.814,10C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	483,49	483,49C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	483,49	483,49C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	483,49	483,49C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	0,00	0,00	483,49	483,49C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	382.142,25C	0,00	188,36	382.330,61C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	382.142,25C	0,00	188,36	382.330,61C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	382.142,25C	0,00	188,36	382.330,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	382.142,25C	0,00	188,36	382.330,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.327.095,03D	2.555,14	188.288,61	1.141.361,56D
PASSIVO	1.240.149,94C	64.144,13	60.606,56	1.236.612,37C
CUSTOS/DESPESAS	295.197,16D	182.878,66	10,91	478.064,91D
RECEITAS	382.142,25C	0,00	671,85	382.814,10C
CONTAS DEVEDORAS	1.622.292,19D	185.433,80	188.299,52	1.619.426,47D
CONTAS CREDORAS	1.622.292,19C	64.144,13	61.278,41	1.619.426,47C
RESULTADO DO MES	0,00	182.867,75	671,85	182.195,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.945,09C	478.064,91	382.814,10	95.250,81D

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