

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.141.361,56D	420.833,55	171.364,44	1.390.830,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	854.267,75D	420.833,55	171.364,44	1.103.736,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.269,88D	380.833,55	170.695,35	231.408,08D
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	13.150,59D	380.833,55	170.695,35	223.288,79D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	13.150,59D	380.833,55	170.695,35	223.288,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.299,60D	0,00	669,09	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	4.970,10D	0,00	669,09	4.301,01D
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	669,09D	0,00	669,09	0,00
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	40.000,00	0,00	820.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	780.698,27D	40.000,00	0,00	820.698,27D
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	40.000,00	0,00	155.000,00D
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	1.236.612,37C	30.412,34	59.824,91	1.266.024,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.962,46C	30.412,34	59.824,91	85.375,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
157	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
10001	2.1.10.500.2	Janilson Santos da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.720,30C	19.422,50	19.422,50	39.720,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	39.720,30C	19.422,50	19.422,50	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	7.222,00	7.222,00	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	3.099,90C	1.828,50	1.828,50	3.099,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.099,90C	1.828,50	1.828,50	3.099,90C
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	1.051,08C	1.029,00	1.029,00	1.051,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.142,26C	8.861,34	38.273,91	42.554,83C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	385,43C	2.473,65	30.509,65	28.421,43C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	385,43C	2.473,65	30.509,65	28.421,43C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.756,83C	6.387,69	7.764,26	14.133,40C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.875,25C	6.123,41	5.992,94	5.744,78C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	6.617,29C	0,00	1.507,04	8.124,33C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	192,26C	192,25	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	478.064,91D	160.677,38	12,01	638.730,28D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	167.390,31D	60.122,41	12,01	227.500,71D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	13.914,68D	11.677,09	0,00	25.591,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	13.914,68D	11.677,09	0,00	25.591,77D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	13.914,68D	11.677,09	0,00	25.591,77D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	153.475,63D	48.445,32	12,01	201.908,94D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	153.475,63D	48.445,32	12,01	201.908,94D
558	3.1.30.300.1	Salários	60.061,22D	20.512,40	4,01	80.569,61D
570	3.1.30.301.3	Férias	4.085,59D	669,09	0,00	4.754,68D
571	3.1.30.301.4	FGTS	4.647,30D	1.507,04	0,00	6.154,34D
572	3.1.30.301.5	INSS	13.381,37D	4.460,78	0,00	17.842,15D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	19.800,00D	6.600,00	0,00	26.400,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	7.416,00D	2.480,00	8,00	9.888,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	371,44D	185,72	0,00	557,16D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	4.811,80D	0,00	0,00	4.811,80D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	7.141,74D	3.385,00	0,00	10.526,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	20.384,65D	6.845,17	0,00	27.229,82D
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	580,91D	192,25	0,00	773,16D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	7.295,00D	495,00	0,00	7.790,00D
9990	3.1.30.303.6	Reembolso de Perdas Remuneratorias - Art 21 Estatuto	3.338,61D	1.112,87	0,00	4.451,48D
587	3.2	DESPESAS	310.674,60D	100.554,97	0,00	411.229,57D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	310.674,60D	100.554,97	0,00	411.229,57D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	239.227,56D	81.904,71	0,00	321.132,27D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	337,55D	112,32	0,00	449,87D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	2.359,23D	707,82	0,00	3.067,05D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	155,22D	39,27	0,00	194,49D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	8.330,62D	1.919,56	0,00	10.250,18D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	3.800,00D	1.600,00	0,00	5.400,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	29.984,00D	7.000,00	0,00	36.984,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	18.232,12D	7.932,49	0,00	26.164,61D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	6.907,14D	3.453,57	0,00	10.360,71D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	2.358,56D	350,00	0,00	2.708,56D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	7.060,00D	4.030,00	0,00	11.090,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	3.744,00D	1.248,00	0,00	4.992,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.730,75D	5.166,50	0,00	33.897,25D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	8.823,09D	1.730,27	0,00	10.553,36D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	1.200,00D	1.300,00	0,00	2.500,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	6.393,76D	1.550,00	0,00	7.943,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	876,89D	732,00	0,00	1.608,89D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	28.051,85D	16.559,56	0,00	44.611,41D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	222,22D	126,56	0,00	348,78D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	39.000,00D	13.000,00	0,00	52.000,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
635	3.2.10.105.2	Doações e Apoios Diversos	5.998,75D	0,00	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	19.500,00D	7.500,00	0,00	27.000,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	1.747,09D	591,10	0,00	2.338,19D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	5.270,05D	2.013,35	0,00	7.283,40D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	488,30D	169,99	0,00	658,29D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	6.756,20D	2.225,30	0,00	8.981,50D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	411,56D	447,05	0,00	858,61D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	64.880,89D	17.861,81	0,00	82.742,70D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	136,00D	160,00	0,00	296,00D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	1.350,00D	0,00	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	13.659,58D	962,44	0,00	14.622,02D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	21.567,36D	5.180,00	0,00	26.747,36D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	23.967,95D	10.759,37	0,00	34.727,32D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.018,64D	735,45	0,00	4.754,09D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	4.018,64D	735,45	0,00	4.754,09D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.547,51D	53,00	0,00	2.600,51D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	1.010,50D	0,00	0,00	1.010,50D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	109,00D	53,00	0,00	162,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	382.814,10C	0,00	380.721,91	763.536,01C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	483,49C	0,00	0,00	483,49C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	483,49C	0,00	0,00	483,49C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	483,49C	0,00	0,00	483,49C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	483,49C	0,00	0,00	483,49C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	382.330,61C	0,00	380.721,91	763.052,52C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	382.330,61C	0,00	380.721,91	763.052,52C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	382.330,61C	0,00	380.721,91	763.052,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	382.330,61C	0,00	380.721,91	763.052,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.141.361,56D	420.833,55	171.364,44	1.390.830,67D
PASSIVO	1.236.612,37C	30.412,34	59.824,91	1.266.024,94C
CUSTOS/DESPESAS	478.064,91D	160.677,38	12,01	638.730,28D
RECEITAS	382.814,10C	0,00	380.721,91	763.536,01C
CONTAS DEVEDORAS	1.619.426,47D	581.510,93	171.376,45	2.029.560,95D
CONTAS CREDORAS	1.619.426,47C	30.412,34	440.546,82	2.029.560,95C
RESULTADO DO MES	0,00	160.665,37	380.721,91	220.056,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.250,81D	638.730,28	763.536,01	124.805,73C

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