

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.390.830,67D	3.138,46	215.976,69	1.177.992,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.103.736,86D	3.138,46	215.976,69	890.898,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	231.408,08D	3.138,46	215.976,69	18.569,85D
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	223.288,79D	3.138,46	215.976,69	10.450,56D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	223.288,79D	3.138,46	215.976,69	10.450,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	51.630,51D	0,00	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	6.266,95D	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	820.698,27D	0,00	0,00	820.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	820.698,27D	0,00	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	155.000,00D	0,00	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 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	1.266.024,94C	58.855,93	58.856,93	1.266.025,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.375,03C	58.855,93	58.856,93	85.376,03C
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	Alugueiros 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	42.554,83C	37.604,93	37.605,93	42.555,83C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.421,43C	29.840,67	29.841,67	28.422,43C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	28.421,43C	29.840,67	29.841,67	28.422,43C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.133,40C	7.764,26	7.764,26	14.133,40C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.744,78C	5.992,94	5.996,81	5.748,65C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.124,33C	1.507,04	1.507,04	8.124,33C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	192,26C	192,25	188,38	188,39C
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	638.730,28D	216.178,17	12,12	854.896,33D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	227.500,71D	51.794,04	12,12	279.282,63D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	25.591,77D	3.813,90	0,00	29.405,67D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	25.591,77D	3.813,90	0,00	29.405,67D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	25.591,77D	3.813,90	0,00	29.405,67D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	201.908,94D	47.980,14	12,12	249.876,96D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	201.908,94D	47.980,14	12,12	249.876,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	3.1.30.300.1	Salários	80.569,61D	20.513,51	4,12	101.079,00D
570	3.1.30.301.3	Férias	4.754,68D	0,00	0,00	4.754,68D
571	3.1.30.301.4	FGTS	6.154,34D	1.507,04	0,00	7.661,38D
572	3.1.30.301.5	INSS	17.842,15D	4.464,65	0,00	22.306,80D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	26.400,00D	6.600,00	0,00	33.000,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	9.888,00D	2.480,00	8,00	12.360,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	557,16D	185,72	0,00	742,88D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	4.811,80D	1.623,60	0,00	6.435,40D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	10.526,74D	3.900,00	0,00	14.426,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	27.229,82D	6.517,24	0,00	33.747,06D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/Dismissionais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	773,16D	188,38	0,00	961,54D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	7.790,00D	0,00	0,00	7.790,00D
9990	3.1.30.303.6	Reembolso de Perdas Remuneratorias - Art 21 Estatuto	4.451,48D	0,00	0,00	4.451,48D
587	3.2	DESPESAS	411.229,57D	164.384,13	0,00	575.613,70D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	411.229,57D	164.384,13	0,00	575.613,70D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	321.132,27D	145.862,81	0,00	466.995,08D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	449,87D	0,00	0,00	449,87D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	3.067,05D	781,27	0,00	3.848,32D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	194,49D	40,38	0,00	234,87D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	10.250,18D	1.706,55	0,00	11.956,73D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	289,00	0,00	289,00D
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	5.400,00D	2.000,00	0,00	7.400,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	36.984,00D	7.000,00	0,00	43.984,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	26.164,61D	4.838,60	0,00	31.003,21D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	10.360,71D	3.453,57	0,00	13.814,28D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	50.090,00	0,00	50.090,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	2.708,56D	16.275,80	0,00	18.984,36D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	11.090,00D	3.530,00	0,00	14.620,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	4.992,00D	1.248,00	0,00	6.240,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	33.897,25D	10.710,00	0,00	44.607,25D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	400,00D	0,00	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	10.553,36D	2.978,54	0,00	13.531,90D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	7.943,76D	4.280,00	0,00	12.223,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	1.608,89D	0,00	0,00	1.608,89D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	44.611,41D	7.031,63	0,00	51.643,04D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	348,78D	0,00	0,00	348,78D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	52.000,00D	13.000,00	0,00	65.000,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
635	3.2.10.104.9	Doações e Apoios Diversos	5.998,75D	3.484,00	0,00	9.482,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	383,33D	96,51	0,00	479,84D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	27.000,00D	6.500,00	0,00	33.500,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	2.338,19D	591,10	0,00	2.929,29D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	7.283,40D	2.083,35	0,00	9.366,75D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	658,29D	169,99	0,00	828,28D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	8.981,50D	2.180,20	0,00	11.161,70D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	858,61D	504,32	0,00	1.362,93D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	82.742,70D	14.146,45	0,00	96.889,15D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	296,00D	0,00	0,00	296,00D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	1.350,00D	684,79	0,00	2.034,79D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	1.000,00D	2.480,00	0,00	3.480,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	14.622,02D	2.301,36	0,00	16.923,38D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	26.747,36D	1.994,00	0,00	28.741,36D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	34.727,32D	6.686,30	0,00	41.413,62D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.754,09D	4.321,87	0,00	9.075,96D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	4.754,09D	4.321,87	0,00	9.075,96D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.600,51D	53,00	0,00	2.653,51D
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	162,00D	53,00	0,00	215,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	763.536,01C	0,00	3.326,82	766.862,83C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	483,49C	0,00	3.138,46	3.621,95C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	483,49C	0,00	3.138,46	3.621,95C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	483,49C	0,00	3.138,46	3.621,95C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	483,49C	0,00	3.138,46	3.621,95C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	763.052,52C	0,00	188,36	763.240,88C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	763.052,52C	0,00	188,36	763.240,88C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	763.052,52C	0,00	188,36	763.240,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	763.052,52C	0,00	188,36	763.240,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.390.830,67D	3.138,46	215.976,69	1.177.992,44D
PASSIVO	1.266.024,94C	58.855,93	58.856,93	1.266.025,94C
CUSTOS/DESPESAS	638.730,28D	216.178,17	12,12	854.896,33D
RECEITAS	763.536,01C	0,00	3.326,82	766.862,83C
CONTAS DEVEDORAS	2.029.560,95D	219.316,63	215.988,81	2.032.888,77D
CONTAS CREDORAS	2.029.560,95C	58.855,93	62.183,75	2.032.888,77C
RESULTADO DO MES	0,00	216.166,05	3.326,82	212.839,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.805,73C	854.896,33	766.862,83	88.033,50D

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