

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.177.992,44D	220.564,34	192.034,40	1.206.522,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	890.898,63D	207.530,34	192.034,40	906.394,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.569,85D	194.530,34	192.034,40	21.065,79D
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	10.450,56D	194.530,34	192.034,40	12.946,50D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	10.450,56D	194.530,34	192.034,40	12.946,50D
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	13.000,00	0,00	833.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	820.698,27D	13.000,00	0,00	833.698,27D
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	13.000,00	0,00	168.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.093,81D	13.034,00	0,00	300.127,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	287.093,81D	13.034,00	0,00	300.127,81D
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	13.034,00	0,00	77.022,51D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	63.988,51D	13.034,00	0,00	77.022,51D
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	1.266.025,94C	58.858,04	58.855,04	1.266.022,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.376,03C	58.858,04	58.855,04	85.373,03C
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	42.555,83C	37.607,04	37.604,04	42.552,83C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.422,43C	29.842,78	29.839,78	28.419,43C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	28.422,43C	29.842,78	29.839,78	28.419,43C
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	5.748,65C	5.996,81	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	188,39C	188,38	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	854.896,33D	166.198,99	13,23	1.021.082,09D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	279.282,63D	56.451,39	13,23	335.720,79D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	29.405,67D	3.825,35	0,00	33.231,02D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	29.405,67D	3.825,35	0,00	33.231,02D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	29.405,67D	3.825,35	0,00	33.231,02D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	249.876,96D	52.626,04	13,23	302.489,77D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	249.876,96D	52.626,04	13,23	302.489,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	3.1.30.300.1	Salários	101.079,00D	20.511,62	5,23	121.585,39D
570	3.1.30.301.3	Férias	4.754,68D	0,00	0,00	4.754,68D
571	3.1.30.301.4	FGTS	7.661,38D	1.507,04	0,00	9.168,42D
572	3.1.30.301.5	INSS	22.306,80D	4.464,65	0,00	26.771,45D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	33.000,00D	6.600,00	0,00	39.600,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	12.360,00D	2.480,00	8,00	14.832,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	742,88D	185,72	0,00	928,60D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	6.435,40D	1.402,20	0,00	7.837,60D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	14.426,74D	5.200,00	0,00	19.626,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	33.747,06D	8.942,37	0,00	42.689,43D
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	961,54D	188,38	0,00	1.149,92D
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	1.144,06	0,00	5.595,54D
587	3.2	DESPESAS	575.613,70D	109.747,60	0,00	685.361,30D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	575.613,70D	109.747,60	0,00	685.361,30D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	466.995,08D	106.094,54	0,00	573.089,62D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	449,87D	224,64	0,00	674,51D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	3.848,32D	907,73	0,00	4.756,05D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	234,87D	39,99	0,00	274,86D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	11.956,73D	1.520,58	0,00	13.477,31D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	289,00D	0,00	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	7.400,00D	1.600,00	0,00	9.000,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	43.984,00D	7.000,00	0,00	50.984,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	31.003,21D	3.722,00	0,00	34.725,21D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	13.814,28D	3.453,57	0,00	17.267,85D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	50.090,00D	39.600,00	0,00	89.690,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	18.984,36D	250,00	0,00	19.234,36D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	14.620,00D	3.530,00	0,00	18.150,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	6.240,00D	1.248,00	0,00	7.488,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	44.607,25D	7.460,00	0,00	52.067,25D
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	13.531,90D	0,00	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	12.223,76D	2.385,00	0,00	14.608,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	1.608,89D	149,52	0,00	1.758,41D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	51.643,04D	7.572,85	0,00	59.215,89D
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	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
635	3.2.10.104.9	Doações e Apoios Diversos	9.482,75D	0,00	0,00	9.482,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	479,84D	0,00	0,00	479,84D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	33.500,00D	7.200,00	0,00	40.700,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	2.929,29D	591,10	0,00	3.520,39D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	9.366,75D	2.083,35	0,00	11.450,10D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	828,28D	169,99	0,00	998,27D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	11.161,70D	2.171,40	0,00	13.333,10D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	1.362,93D	214,82	0,00	1.577,75D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	96.889,15D	2.914,61	0,00	99.803,76D
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	2.034,79D	377,00	0,00	2.411,79D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	16.923,38D	437,61	0,00	17.360,99D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	28.741,36D	2.100,00	0,00	30.841,36D
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	41.413,62D	0,00	0,00	41.413,62D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.075,96D	735,45	0,00	9.811,41D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	9.075,96D	735,45	0,00	9.811,41D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.653,51D	3,00	0,00	2.656,51D
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	215,00D	3,00	0,00	218,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	766.862,83C	0,00	194.718,70	961.581,53C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621,95C	0,00	0,00	3.621,95C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621,95C	0,00	0,00	3.621,95C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621,95C	0,00	0,00	3.621,95C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	3.621,95C	0,00	0,00	3.621,95C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	763.240,88C	0,00	194.718,70	957.959,58C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	763.240,88C	0,00	194.718,70	957.959,58C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	763.240,88C	0,00	194.718,70	957.959,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	763.240,88C	0,00	194.718,70	957.959,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.177.992,44D	220.564,34	192.034,40	1.206.522,38D
PASSIVO	1.266.025,94C	58.858,04	58.855,04	1.266.022,94C
CUSTOS/DESPESAS	854.896,33D	166.198,99	13,23	1.021.082,09D
RECEITAS	766.862,83C	0,00	194.718,70	961.581,53C
CONTAS DEVEDORAS	2.032.888,77D	386.763,33	192.047,63	2.227.604,47D
CONTAS CREDORAS	2.032.888,77C	58.858,04	253.573,74	2.227.604,47C
RESULTADO DO MES	0,00	166.185,76	194.718,70	28.532,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.033,50D	1.021.082,09	961.581,53	59.500,56D

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