

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.427.339,01D	218.813,32	193.296,42	1.452.855,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.118.151,20D	214.919,29	193.296,42	1.139.774,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	219.511,71D	191.874,74	190.251,87	221.134,58D
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	211.392,42D	191.874,74	190.251,87	213.015,29D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	211.392,42D	191.874,74	190.251,87	213.015,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.941,22D	3.044,55	3.044,55	52.941,22D
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	5.611,72D	3.044,55	3.044,55	5.611,72D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	1.310,71D	0,00	0,00	1.310,71D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	3.044,55	3.044,55	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	845.698,27D	20.000,00	0,00	865.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	845.698,27D	20.000,00	0,00	865.698,27D
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	180.000,00D	20.000,00	0,00	200.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	309.187,81D	3.894,03	0,00	313.081,84D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	309.187,81D	3.894,03	0,00	313.081,84D
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	86.082,51D	1.408,00	0,00	87.490,51D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	86.082,51D	1.408,00	0,00	87.490,51D
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	2.486,03	0,00	49.434,17D
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informatica	0,00	2.486,03	0,00	2.486,03D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
149	2	PASSIVO	1.262.487,23C	59.485,61	62.078,10	1.265.079,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.837,32C	59.485,61	62.078,10	84.429,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.720,30C	19.880,42	13.780,17	33.620,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	39.720,30C	19.880,42	13.780,17	33.620,05C
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	8.285,84C	0,00	0,00	8.285,84C
9967	2.1.30.102.4	Aluguéis a Pagar	14.943,96C	7.679,92	7.679,92	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	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.155,26C	1.930,89	1.475,78	2.700,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.155,26C	1.930,89	1.475,78	2.700,15C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	514,32C	195,00	97,50	416,82C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.534,50C	604,50	302,25	1.232,25C
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	55,36C	55,36	0,00	0,00
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.051,08C	1.076,03	1.076,03	1.051,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.961,76C	37.674,30	46.822,15	48.109,61C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.580,42C	28.821,74	36.629,55	31.388,23C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	23.580,42C	28.821,74	36.629,55	31.388,23C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.381,34C	8.852,56	10.192,60	16.721,38C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.761,45C	6.761,45	7.785,91	7.785,91C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.379,53C	1.762,24	1.913,97	8.531,26C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	207,18C	207,17	239,25	239,26C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	33,18C	121,70	253,47	164,95C
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	1.182.108,77D	169.163,42	17,30	1.351.254,89D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	387.108,26D	61.812,06	17,30	448.903,02D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	35.639,40D	5.962,83	0,00	41.602,23D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	35.639,40D	5.962,83	0,00	41.602,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	35.639,40D	5.962,83	0,00	41.602,23D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	351.468,86D	55.849,23	17,30	407.300,79D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	351.468,86D	55.849,23	17,30	407.300,79D
558	3.1.30.300.1	Salários	135.669,73D	20.967,42	4,02	156.633,13D
570	3.1.30.301.3	Férias	11.951,56D	4.966,13	0,00	16.917,69D
571	3.1.30.301.4	FGTS	10.930,66D	1.913,97	0,00	12.844,63D
572	3.1.30.301.5	INSS	31.902,94D	5.670,28	0,00	37.573,22D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	46.200,00D	7.720,00	0,00	53.920,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	17.304,00D	2.976,00	8,00	20.272,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.114,32D	185,72	0,00	1.300,04D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	9.116,80D	1.623,60	5,28	10.735,12D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	20.076,74D	0,00	0,00	20.076,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	51.155,42D	8.442,80	0,00	59.598,22D
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	1.357,09D	239,25	0,00	1.596,34D
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	6.739,60D	1.144,06	0,00	7.883,66D
587	3.2	DESPESAS	795.000,51D	107.351,36	0,00	902.351,87D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	795.000,51D	107.351,36	0,00	902.351,87D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	642.068,32D	86.084,96	0,00	728.153,28D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	786,83D	112,32	0,00	899,15D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	5.655,91D	1.023,24	0,00	6.679,15D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	314,85D	39,99	0,00	354,84D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	15.047,10D	2.464,27	0,00	17.511,37D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	289,00D	127,00	0,00	416,00D
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	10.600,00D	2.000,00	0,00	12.600,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	57.984,00D	7.171,00	0,00	65.155,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	41.807,12D	3.798,92	0,00	45.606,04D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	219,90D	0,00	0,00	219,90D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	20.721,42D	3.453,57	0,00	24.174,99D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	89.690,00D	0,00	0,00	89.690,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	19.234,36D	0,00	0,00	19.234,36D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	21.680,00D	3.530,00	0,00	25.210,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	8.736,00D	1.581,95	0,00	10.317,95D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	62.193,38D	27.810,00	0,00	90.003,38D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	1.627,13D	500,00	0,00	2.127,13D
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
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	145,80	0,00	145,80D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	16.823,76D	0,00	0,00	16.823,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.031,16D	194,78	0,00	2.225,94D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	60.605,78D	12.932,11	0,00	73.537,89D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	348,78D	61,85	0,00	410,63D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	91.000,00D	6.500,00	0,00	97.500,00D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
635	3.2.10.105.2	Doações e Apoios Diversos	10.482,75D	0,00	0,00	10.482,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	514,59D	0,00	0,00	514,59D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	47.900,00D	7.200,00	0,00	55.100,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	0,00	80,00	0,00	80,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	4.111,49D	656,12	0,00	4.767,61D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	13.358,55D	2.128,35	0,00	15.486,90D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.168,26D	169,99	0,00	1.338,25D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	15.505,60D	2.172,50	0,00	17.678,10D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	2.493,42D	231,20	0,00	2.724,62D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	138.257,64D	19.875,71	0,00	158.133,35D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	296,00D	211,00	0,00	507,00D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	16.426,39D	0,00	0,00	16.426,39D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	5.590,00D	586,00	0,00	6.176,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	1.700,00D	2.187,00	0,00	3.887,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	26.307,79D	6.309,71	0,00	32.617,50D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	41.041,36D	8.310,00	0,00	49.351,36D
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	42.896,10D	2.272,00	0,00	45.168,10D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.965,04D	1.337,69	0,00	13.302,73D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	11.965,04D	1.337,69	0,00	13.302,73D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.709,51D	53,00	0,00	2.762,51D
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	271,00D	53,00	0,00	324,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	1.346.960,55C	0,00	192.070,53	1.539.031,08C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	3.621,95C	0,00	0,00	3.621,95C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.343.338,60C	0,00	192.070,53	1.535.409,13C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.343.338,60C	0,00	192.070,53	1.535.409,13C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.343.338,60C	0,00	192.070,53	1.535.409,13C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.343.338,60C	0,00	192.070,53	1.535.409,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.427.339,01D	218.813,32	193.296,42	1.452.855,91D
PASSIVO	1.262.487,23C	59.485,61	62.078,10	1.265.079,72C
CUSTOS/DESPESAS	1.182.108,77D	169.163,42	17,30	1.351.254,89D
RECEITAS	1.346.960,55C	0,00	192.070,53	1.539.031,08C
CONTAS DEVEDORAS	2.609.447,78D	387.976,74	193.313,72	2.804.110,80D
CONTAS CREDORAS	2.609.447,78C	59.485,61	254.148,63	2.804.110,80C
RESULTADO DO MES	0,00	169.146,12	192.070,53	22.924,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.851,78C	1.351.254,89	1.539.031,08	187.776,19C

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