

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.452.855,91D	190.952,73	178.776,15	1.465.032,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.139.774,07D	190.952,73	178.776,15	1.151.950,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	221.134,58D	190.952,73	178.776,15	233.311,16D
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	213.015,29D	190.952,73	178.776,15	225.191,87D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	213.015,29D	190.952,73	178.776,15	225.191,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.941,22D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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	865.698,27D	0,00	0,00	865.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	865.698,27D	0,00	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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	313.081,84D	0,00	0,00	313.081,84D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	313.081,84D	0,00	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	87.490,51D	0,00	0,00	87.490,51D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	87.490,51D	0,00	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 INFORMÁTICA	49.434,17D	0,00	0,00	49.434,17D
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informática	2.486,03D	0,00	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	1.265.079,72C	59.463,89	54.054,36	1.259.670,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.429,81C	59.463,89	54.054,36	79.020,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	33.620,05C	13.780,17	13.780,17	33.620,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	33.620,05C	13.780,17	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	Alugueis 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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.700,15C	1.475,78	1.475,78	2.700,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.700,15C	1.475,78	1.475,78	2.700,15C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	416,82C	97,50	97,50	416,82C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.232,25C	302,25	302,25	1.232,25C
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	48.109,61C	44.207,94	38.798,41	42.700,08C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.388,23C	33.979,78	31.598,97	29.007,42C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	31.388,23C	33.979,78	31.598,97	29.007,42C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.721,38C	10.228,16	7.199,44	13.692,66C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.785,91C	7.909,99	5.460,78	5.336,70C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.531,26C	1.913,97	1.477,94	8.095,23C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	239,26C	239,25	171,11	171,12C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	164,95C	164,95	89,61	89,61C
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	1.351.254,89D	174.848,60	1.284,53	1.524.818,96D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	448.903,02D	54.944,29	1.284,53	502.562,78D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	41.602,23D	5.905,85	0,00	47.508,08D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	41.602,23D	5.905,85	0,00	47.508,08D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	41.602,23D	5.905,85	0,00	47.508,08D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	407.300,79D	49.038,44	1.284,53	455.054,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	407.300,79D	49.038,44	1.284,53	455.054,70D
558	3.1.30.300.1	Salários	156.633,13D	21.586,89	1.276,53	176.943,49D
570	3.1.30.301.3	Férias	16.917,69D	0,00	0,00	16.917,69D
571	3.1.30.301.4	FGTS	12.844,63D	1.477,94	0,00	14.322,57D
572	3.1.30.301.5	INSS	37.573,22D	4.055,40	0,00	41.628,62D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	53.920,00D	7.160,00	0,00	61.080,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	20.272,00D	2.728,00	8,00	22.992,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.300,04D	193,15	0,00	1.493,19D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	10.735,12D	1.722,00	0,00	12.457,12D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	20.076,74D	600,00	0,00	20.676,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	59.598,22D	8.199,89	0,00	67.798,11D
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	1.596,34D	171,11	0,00	1.767,45D
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	7.883,66D	1.144,06	0,00	9.027,72D
587	3.2	DESPESAS	902.351,87D	119.904,31	0,00	1.022.256,18D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	902.351,87D	119.904,31	0,00	1.022.256,18D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	728.153,28D	109.509,77	0,00	837.663,05D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	899,15D	0,00	0,00	899,15D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	6.679,15D	981,08	0,00	7.660,23D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	354,84D	39,99	0,00	394,83D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	17.511,37D	2.454,27	0,00	19.965,64D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	416,00D	0,00	0,00	416,00D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.089,00D	78,00	0,00	1.167,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	65.155,00D	7.171,00	0,00	72.326,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	45.606,04D	3.722,00	0,00	49.328,04D
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	24.174,99D	3.453,57	0,00	27.628,56D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	89.690,00D	200,00	0,00	89.890,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	62,40	0,00	62,40D
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	25.210,00D	3.530,00	0,00	28.740,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	10.317,95D	1.181,95	0,00	11.899,90D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	90.003,38D	51.110,00	0,00	141.113,38D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	2.127,13D	0,00	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	145,80D	0,00	0,00	145,80D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	16.823,76D	405,00	0,00	17.228,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.225,94D	333,06	0,00	2.559,00D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	73.537,89D	7.148,07	0,00	80.685,96D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	410,63D	54,50	0,00	465,13D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	97.500,00D	12.600,25	0,00	110.100,25D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
635	3.2.10.105.0	Doações e Apoios Diversos	10.482,75D	0,00	0,00	10.482,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	514,59D	418,81	0,00	933,40D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	55.100,00D	7.200,00	0,00	62.300,00D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	80,00D	0,00	0,00	80,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	4.767,61D	591,10	0,00	5.358,71D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	15.486,90D	2.188,34	0,00	17.675,24D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.338,25D	170,00	0,00	1.508,25D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	17.678,10D	2.170,30	0,00	19.848,40D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	2.724,62D	46,08	0,00	2.770,70D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	158.133,35D	9.606,09	0,00	167.739,44D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	507,00D	0,00	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	6.176,00D	500,00	0,00	6.676,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	3.887,00D	6.437,00	0,00	10.324,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	32.617,50D	878,67	0,00	33.496,17D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	49.351,36D	520,00	0,00	49.871,36D
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	45.168,10D	1.270,42	0,00	46.438,52D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.302,73D	735,45	0,00	14.038,18D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	13.302,73D	735,45	0,00	14.038,18D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.762,51D	53,00	0,00	2.815,51D
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	324,00D	53,00	0,00	377,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	1.539.031,08C	0,00	191.150,18	1.730.181,26C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.535.409,13C	0,00	191.150,18	1.726.559,31C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.535.409,13C	0,00	191.150,18	1.726.559,31C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.535.409,13C	0,00	191.150,18	1.726.559,31C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.535.409,13C	0,00	191.150,18	1.726.559,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.452.855,91D	190.952,73	178.776,15	1.465.032,49D
PASSIVO	1.265.079,72C	59.463,89	54.054,36	1.259.670,19C
CUSTOS/DESPESAS	1.351.254,89D	174.848,60	1.284,53	1.524.818,96D
RECEITAS	1.539.031,08C	0,00	191.150,18	1.730.181,26C
CONTAS DEVEDORAS	2.804.110,80D	365.801,33	180.060,68	2.989.851,45D
CONTAS CREDORAS	2.804.110,80C	59.463,89	245.204,54	2.989.851,45C
RESULTADO DO MES	0,00	173.564,07	191.150,18	17.586,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.776,19C	1.524.818,96	1.730.181,26	205.362,30C

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