

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.465.032,49D	197.078,09	222.051,89	1.440.058,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.151.950,65D	195.374,14	222.051,89	1.125.272,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	233.311,16D	191.691,46	222.051,89	202.950,73D
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	225.191,87D	191.691,46	222.051,89	194.831,44D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	225.191,87D	191.691,46	222.051,89	194.831,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	52.941,22D	3.682,68	0,00	56.623,90D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.062,55D	3.682,68	0,00	44.745,23D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	41.062,55D	3.682,68	0,00	44.745,23D
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	1.703,95	0,00	314.785,79D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	313.081,84D	1.703,95	0,00	314.785,79D
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 INFORMATICA	49.434,17D	1.703,95	0,00	51.138,12D
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informatica	2.486,03D	1.703,95	0,00	4.189,98D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
149	2	PASSIVO	1.259.670,19C	60.754,65	61.004,64	1.259.920,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.020,28C	60.754,65	61.004,64	79.270,27C
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	2.371,77	1.647,45	1.975,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.700,15C	2.371,77	1.647,45	1.975,83C
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
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	171,67	171,67C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.051,08C	1.972,02	1.076,03	155,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.700,08C	44.602,71	45.577,02	43.674,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.007,42C	37.174,01	36.574,00	28.407,41C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	29.007,42C	37.174,01	36.574,00	28.407,41C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.692,66C	7.428,70	9.003,02	15.266,98C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.336,70C	5.584,86	7.133,25	6.885,09C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.095,23C	1.477,94	1.513,90	8.131,19C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	171,12C	171,11	189,24	189,25C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	89,61C	194,79	166,63	61,45C
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	1.524.818,96D	223.167,39	6.083,42	1.741.902,93D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	502.562,78D	58.371,65	6.083,42	554.851,01D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	47.508,08D	7.293,09	0,00	54.801,17D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	47.508,08D	7.293,09	0,00	54.801,17D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	47.508,08D	7.293,09	0,00	54.801,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	455.054,70D	51.078,56	6.083,42	500.049,84D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	455.054,70D	51.078,56	6.083,42	500.049,84D
558	3.1.30.300.1	Salários	176.943,49D	22.202,80	6.076,42	193.069,87D
570	3.1.30.301.3	Férias	16.917,69D	3.809,72	0,00	20.727,41D
571	3.1.30.301.4	FGTS	14.322,57D	1.513,90	0,00	15.836,47D
572	3.1.30.301.5	INSS	41.628,62D	5.171,68	0,00	46.800,30D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	61.080,00D	6.880,00	0,00	67.960,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	22.992,00D	0,00	7,00	22.985,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.493,19D	193,15	0,00	1.686,34D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	12.457,12D	1.517,00	0,00	13.974,12D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	20.676,74D	0,00	0,00	20.676,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	67.798,11D	8.412,01	0,00	76.210,12D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/Demissionais	160,00D	45,00	0,00	205,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.767,45D	189,24	0,00	1.956,69D
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	9.027,72D	1.144,06	0,00	10.171,78D
587	3.2	DESPESAS	1.022.256,18D	164.795,74	0,00	1.187.051,92D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.022.256,18D	164.795,74	0,00	1.187.051,92D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	837.663,05D	120.158,54	0,00	957.821,59D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	899,15D	226,88	0,00	1.126,03D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	7.660,23D	1.063,97	0,00	8.724,20D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	394,83D	39,99	0,00	434,82D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	19.965,64D	2.454,27	0,00	22.419,91D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	416,00D	40,58	0,00	456,58D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.167,00D	168,00	0,00	1.335,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	14.400,00D	1.700,00	0,00	16.100,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	72.326,00D	7.171,00	0,00	79.497,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	49.328,04D	3.917,00	0,00	53.245,04D
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	27.628,56D	3.453,57	0,00	31.082,13D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	89.890,00D	0,00	0,00	89.890,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	62,40D	0,00	0,00	62,40D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	19.234,36D	6.255,37	0,00	25.489,73D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	28.740,00D	3.530,00	0,00	32.270,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	11.899,90D	1.581,95	0,00	13.481,85D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	141.113,38D	54.915,11	0,00	196.028,49D
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	17.228,76D	0,00	0,00	17.228,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	80.685,96D	7.118,05	0,00	87.804,01D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	465,13D	0,00	0,00	465,13D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	110.100,25D	12.600,25	0,00	122.700,50D
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	1.500,00	0,00	11.982,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	933,40D	0,00	0,00	933,40D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	62.300,00D	7.363,90	0,00	69.663,90D
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	5.358,71D	591,10	0,00	5.949,81D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	17.675,24D	2.128,35	0,00	19.803,59D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.508,25D	170,00	0,00	1.678,25D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	19.848,40D	2.169,20	0,00	22.017,60D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	2.770,70D	0,00	0,00	2.770,70D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	167.739,44D	43.848,75	0,00	211.588,19D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	507,00D	101,47	0,00	608,47D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	16.426,39D	126,98	0,00	16.553,37D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	6.676,00D	12.750,00	0,00	19.426,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	10.324,00D	300,00	0,00	10.624,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	33.496,17D	4.430,62	0,00	37.926,79D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	49.871,36D	26.139,68	0,00	76.011,04D
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	46.438,52D	0,00	0,00	46.438,52D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.038,18D	735,45	0,00	14.773,63D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	14.038,18D	735,45	0,00	14.773,63D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.815,51D	53,00	0,00	2.868,51D
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	377,00D	53,00	0,00	430,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	1.730.181,26C	0,00	191.860,18	1.922.041,44C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621,95C	0,00	2.200,00	5.821,95C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621,95C	0,00	2.200,00	5.821,95C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621,95C	0,00	2.200,00	5.821,95C

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	2.200,00	5.821,95C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.726.559,31C	0,00	189.660,18	1.916.219,49C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.726.559,31C	0,00	189.660,18	1.916.219,49C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.726.559,31C	0,00	189.660,18	1.916.219,49C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.726.559,31C	0,00	189.660,18	1.916.219,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.465.032,49D	197.078,09	222.051,89	1.440.058,69D
PASSIVO	1.259.670,19C	60.754,65	61.004,64	1.259.920,18C
CUSTOS/DESPESAS	1.524.818,96D	223.167,39	6.083,42	1.741.902,93D
RECEITAS	1.730.181,26C	0,00	191.860,18	1.922.041,44C
CONTAS DEVEDORAS	2.989.851,45D	420.245,48	228.135,31	3.181.961,62D
CONTAS CREDORAS	2.989.851,45C	60.754,65	252.864,82	3.181.961,62C
RESULTADO DO MES	0,00	217.083,97	191.860,18	25.223,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	205.362,30C	1.741.902,93	1.922.041,44	180.138,51C

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