

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.440.058,69D	316.484,72	386.599,39	1.369.944,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.125.272,90D	293.807,60	386.599,39	1.032.481,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	202.950,73D	275.246,69	291.338,72	186.858,70D
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	194.831,44D	275.246,69	291.338,72	178.739,41D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	194.831,44D	275.246,69	291.338,72	178.739,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	56.623,90D	18.560,91	12.260,67	62.924,14D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.745,23D	0,00	7.365,36	37.379,87D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	44.745,23D	0,00	7.365,36	37.379,87D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.611,72D	14.719,93	4.895,31	15.436,34D
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	8.636,00	5,38	9.941,33D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	6.083,93	4.889,93	1.194,00D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	3.840,98	0,00	3.840,98D
518	1.1.30.700.1	Empréstimo a Funcionários	0,00	3.840,98	0,00	3.840,98D
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	83.000,00	782.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	865.698,27D	0,00	83.000,00	782.698,27D
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	83.000,00	117.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	314.785,79D	22.677,12	0,00	337.462,91D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	314.785,79D	22.677,12	0,00	337.462,91D
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	22.677,12	0,00	110.167,63D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	87.490,51D	22.677,12	0,00	110.167,63D
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	51.138,12D	0,00	0,00	51.138,12D
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informatica	4.189,98D	0,00	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	1.259.920,18C	62.725,24	62.878,22	1.260.073,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.270,27C	62.725,24	62.878,22	79.423,25C
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	1.975,83C	1.701,03	1.529,36	1.804,16C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.975,83C	1.701,03	1.529,36	1.804,16C
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	171,67C	225,25	53,58	0,00
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	155,09C	1.076,03	1.076,03	155,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.674,39C	47.244,04	47.568,69	43.999,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.407,41C	38.234,20	37.229,17	27.402,38C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	28.407,41C	38.234,20	37.229,17	27.402,38C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.266,98C	9.009,84	10.339,52	16.596,66C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.885,09C	7.133,25	7.411,88	7.163,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.131,19C	1.513,90	2.445,61	9.062,90C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	189,25C	189,24	219,40	219,41C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	61,45C	173,45	262,63	150,63C
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	1.741.902,93D	265.457,23	2.737,82	2.004.622,34D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	554.851,01D	63.372,69	2.737,82	615.485,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	54.801,17D	6.152,01	0,00	60.953,18D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	54.801,17D	6.152,01	0,00	60.953,18D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	54.801,17D	6.152,01	0,00	60.953,18D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	500.049,84D	57.220,68	2.737,82	554.532,70D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	500.049,84D	57.220,68	2.737,82	554.532,70D
558	3.1.30.300.1	Salários	193.069,87D	22.059,66	2.730,82	212.398,71D
570	3.1.30.301.3	Férias	20.727,41D	5.482,94	0,00	26.210,35D
571	3.1.30.301.4	FGTS	15.836,47D	2.445,61	0,00	18.282,08D
572	3.1.30.301.5	INSS	46.800,30D	5.414,09	0,00	52.214,39D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	67.960,00D	6.880,00	0,00	74.840,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	22.985,00D	2.604,00	7,00	25.582,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.686,34D	193,15	0,00	1.879,49D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	13.974,12D	1.303,80	0,00	15.277,92D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	20.676,74D	970,00	0,00	21.646,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	76.210,12D	8.503,97	0,00	84.714,09D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/Demissionais	205,00D	0,00	0,00	205,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.956,69D	219,40	0,00	2.176,09D
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	10.171,78D	1.144,06	0,00	11.315,84D
587	3.2	DESPESAS	1.187.051,92D	202.084,54	0,00	1.389.136,46D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.187.051,92D	202.084,54	0,00	1.389.136,46D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	957.821,59D	142.735,01	0,00	1.100.556,60D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	1.126,03D	112,72	0,00	1.238,75D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	8.724,20D	1.242,79	0,00	9.966,99D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	434,82D	39,99	0,00	474,81D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	22.419,91D	2.454,27	0,00	24.874,18D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	456,58D	0,00	0,00	456,58D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	16.100,00D	2.000,00	0,00	18.100,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	79.497,00D	7.171,00	0,00	86.668,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	53.245,04D	5.008,39	0,00	58.253,43D
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	31.082,13D	3.453,57	0,00	34.535,70D
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	25.489,73D	280,00	0,00	25.769,73D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	32.270,00D	3.530,00	0,00	35.800,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	13.481,85D	1.581,95	0,00	15.063,80D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	196.028,49D	58.371,20	0,00	254.399,69D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	2.127,13D	1.200,00	0,00	3.327,13D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	516,28D	251,52	0,00	767,80D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	13.531,90D	639,71	0,00	14.171,61D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	2.500,00D	12.901,24	0,00	15.401,24D
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	4.400,00	0,00	21.628,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	2.559,00D	463,87	0,00	3.022,87D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	87.804,01D	7.476,39	0,00	95.280,40D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	465,13D	3.907,00	0,00	4.372,13D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	122.700,50D	12.600,25	0,00	135.300,75D
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	11.982,75D	0,00	0,00	11.982,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	933,40D	36,98	0,00	970,38D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	69.663,90D	8.200,00	0,00	77.863,90D
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	5.949,81D	591,10	0,00	6.540,91D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	19.803,59D	2.128,35	0,00	21.931,94D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.678,25D	170,00	0,00	1.848,25D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	22.017,60D	2.173,60	0,00	24.191,20D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	2.770,70D	349,12	0,00	3.119,82D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	211.588,19D	56.234,68	0,00	267.822,87D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	608,47D	0,00	0,00	608,47D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	16.553,37D	0,00	0,00	16.553,37D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	19.426,00D	23.500,00	0,00	42.926,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	10.624,00D	855,00	0,00	11.479,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	37.926,79D	3.230,73	0,00	41.157,52D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	76.011,04D	23.178,00	0,00	99.189,04D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	46.438,52D	4.670,95	0,00	51.109,47D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.773,63D	3.061,85	0,00	17.835,48D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	14.773,63D	3.061,85	0,00	17.835,48D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.868,51D	53,00	0,00	2.921,51D
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	430,00D	53,00	0,00	483,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	1.922.041,44C	0,00	192.451,76	2.114.493,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.821,95C	0,00	4.642,49	10.464,44C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.821,95C	0,00	4.642,49	10.464,44C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.821,95C	0,00	4.642,49	10.464,44C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	5.821,95C	0,00	4.642,49	10.464,44C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.916.219,49C	0,00	187.809,27	2.104.028,76C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.916.219,49C	0,00	187.809,27	2.104.028,76C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.916.219,49C	0,00	187.809,27	2.104.028,76C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.916.219,49C	0,00	187.809,27	2.104.028,76C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.440.058,69D	316.484,72	386.599,39	1.369.944,02D
PASSIVO			1.259.920,18C	62.725,24	62.878,22	1.260.073,16C
CUSTOS/DESPESAS			1.741.902,93D	265.457,23	2.737,82	2.004.622,34D
RECEITAS			1.922.041,44C	0,00	192.451,76	2.114.493,20C
CONTAS DEVEDORAS			3.181.961,62D	581.941,95	389.337,21	3.374.566,36D
CONTAS CREDORAS			3.181.961,62C	62.725,24	255.329,98	3.374.566,36C
RESULTADO DO MES			0,00	262.719,41	192.451,76	70.267,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			180.138,51C	2.004.622,34	2.114.493,20	109.870,86C
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			