

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.369.944,02D	208.390,59	260.832,84	1.317.501,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.032.481,11D	193.078,83	260.832,84	964.727,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	186.858,70D	185.555,17	216.077,46	156.336,41D
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	178.739,41D	185.555,17	216.077,46	148.217,12D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	178.739,41D	185.555,17	216.077,46	148.217,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	62.924,14D	7.523,66	44.755,38	25.692,42D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.379,87D	3.682,68	33.620,05	7.442,50D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	37.379,87D	3.682,68	33.620,05	7.442,50D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	15.436,34D	0,00	11.135,33	4.301,01D
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	9.941,33D	0,00	9.941,33	0,00
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	1.194,00D	0,00	1.194,00	0,00
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	3.840,98D	3.840,98	0,00	7.681,96D
518	1.1.30.700.1	Empréstimo a Funcionários	3.840,98D	3.840,98	0,00	7.681,96D
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	782.698,27D	0,00	0,00	782.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	782.698,27D	0,00	0,00	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	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.462,91D	15.311,76	0,00	352.774,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	337.462,91D	15.311,76	0,00	352.774,67D
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	110.167,63D	15.311,76	0,00	125.479,39D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	110.167,63D	15.311,76	0,00	125.479,39D
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	1.260.073,16C	137.417,17	110.298,03	1.232.954,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.423,25C	137.417,17	110.298,03	52.304,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	33.620,05C	65.367,02	31.746,97	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	33.620,05C	65.367,02	31.746,97	0,00
696	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	8.285,84C	8.285,84	0,00	0,00
9967	2.1.30.102.4	Aluguéis a Pagar	14.943,96C	22.289,93	7.345,97	0,00
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	10.390,25C	22.590,75	12.200,50	0,00
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	0,00	12.200,50	12.200,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.804,16C	2.510,17	2.813,43	2.107,42C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.804,16C	2.510,17	2.813,43	2.107,42C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	416,82C	97,50	390,00	709,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.232,25C	302,25	1.209,00	2.139,00C
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	0,00	138,40	138,40	0,00
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	155,09C	1.972,02	1.076,03	740,90D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.999,04C	69.539,98	75.737,63	50.196,69C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.402,38C	52.659,51	58.700,58	33.443,45C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	27.402,38C	52.659,51	58.700,58	33.443,45C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.596,66C	16.880,47	17.037,05	16.753,24C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.163,72C	13.862,63	13.889,62	7.190,71C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	9.062,90C	2.445,61	2.462,97	9.080,26C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	219,41C	421,60	407,27	205,08C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	150,63C	150,63	277,19	277,19C
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	2.004.622,34D	213.822,25	2.738,90	2.215.705,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	615.485,88D	90.359,04	2.738,90	703.106,02D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	60.953,18D	5.234,35	0,00	66.187,53D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	60.953,18D	5.234,35	0,00	66.187,53D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	60.953,18D	5.234,35	0,00	66.187,53D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	554.532,70D	85.124,69	2.738,90	636.918,49D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	554.532,70D	85.124,69	2.738,90	636.918,49D
558	3.1.30.300.1	Salários	212.398,71D	25.202,02	2.731,90	234.868,83D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	20.220,78	0,00	20.220,78D
570	3.1.30.301.3	Férias	26.210,35D	985,84	0,00	27.196,19D
571	3.1.30.301.4	FGTS	18.282,08D	2.462,97	0,00	20.745,05D
572	3.1.30.301.5	INSS	52.214,39D	10.206,36	0,00	62.420,75D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	74.840,00D	6.880,00	0,00	81.720,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	25.582,00D	2.604,00	7,00	28.179,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.879,49D	0,00	0,00	1.879,49D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	15.277,92D	1.812,20	0,00	17.090,12D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	21.646,74D	0,00	0,00	21.646,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	84.714,09D	7.799,19	0,00	92.513,28D
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	2.176,09D	407,27	0,00	2.583,36D
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	11.315,84D	1.144,06	0,00	12.459,90D
9997	3.1.30.303.7	Cesta Natalina - Acordo Coletivo de Trabalho Vigente	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
587	3.2	DESPESAS	1.389.136,46D	123.463,21	0,00	1.512.599,67D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.389.136,46D	123.463,21	0,00	1.512.599,67D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.100.556,60D	113.176,47	0,00	1.213.733,07D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	1.238,75D	112,32	0,00	1.351,07D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	9.966,99D	1.020,61	0,00	10.987,60D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	474,81D	39,99	0,00	514,80D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	24.874,18D	2.530,91	0,00	27.405,09D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	456,58D	24,00	0,00	480,58D
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	18.100,00D	600,00	0,00	18.700,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	86.668,00D	7.171,00	0,00	93.839,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	58.253,43D	3.722,00	0,00	61.975,43D
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	34.535,70D	3.453,57	0,00	37.989,27D
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	55,00	0,00	117,40D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	25.769,73D	3.575,00	0,00	29.344,73D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	35.800,00D	3.830,00	0,00	39.630,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	15.063,80D	1.248,00	0,00	16.311,80D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	254.399,69D	23.083,23	0,00	277.482,92D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	3.327,13D	0,00	0,00	3.327,13D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	767,80D	0,00	0,00	767,80D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	14.171,61D	1.663,59	0,00	15.835,20D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	15.401,24D	0,00	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	21.628,76D	135,00	0,00	21.763,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	3.022,87D	2.705,21	0,00	5.728,08D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	95.280,40D	7.275,20	0,00	102.555,60D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	4.372,13D	47,00	0,00	4.419,13D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	135.300,75D	26.000,00	0,00	161.300,75D
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	300,00	0,00	12.282,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	970,38D	320,89	0,00	1.291,27D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	77.863,90D	7.200,00	0,00	85.063,90D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	80,00D	980,00	0,00	1.060,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	6.540,91D	591,10	0,00	7.132,01D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	21.931,94D	2.978,35	0,00	24.910,29D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.848,25D	170,00	0,00	2.018,25D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	24.191,20D	12.174,69	0,00	36.365,89D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	3.119,82D	169,81	0,00	3.289,63D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	267.822,87D	9.334,30	0,00	277.157,17D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	608,47D	52,00	0,00	660,47D
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	42.926,00D	0,00	0,00	42.926,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	11.479,00D	0,00	0,00	11.479,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	41.157,52D	1.852,87	0,00	43.010,39D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	99.189,04D	7.429,43	0,00	106.618,47D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	51.109,47D	0,00	0,00	51.109,47D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.835,48D	899,44	0,00	18.734,92D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	17.835,48D	899,44	0,00	18.734,92D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.921,51D	53,00	0,00	2.974,51D
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	483,00D	53,00	0,00	536,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	3.2.10.400.9	Multas	1.428,01D	0,00	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	2.114.493,20C	0,00	185.760,24	2.300.253,44C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.464,44C	0,00	0,00	10.464,44C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.464,44C	0,00	0,00	10.464,44C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.464,44C	0,00	0,00	10.464,44C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	10.464,44C	0,00	0,00	10.464,44C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.104.028,76C	0,00	185.760,24	2.289.789,00C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.104.028,76C	0,00	185.760,24	2.289.789,00C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.104.028,76C	0,00	185.760,24	2.289.789,00C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	2.104.028,76C	0,00	185.760,24	2.289.789,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.369.944,02D	208.390,59	260.832,84	1.317.501,77D
PASSIVO			1.260.073,16C	137.417,17	110.298,03	1.232.954,02C
CUSTOS/DESPESAS			2.004.622,34D	213.822,25	2.738,90	2.215.705,69D
RECEITAS			2.114.493,20C	0,00	185.760,24	2.300.253,44C
CONTAS DEVEDORAS			3.374.566,36D	422.212,84	263.571,74	3.533.207,46D
CONTAS CREDORAS			3.374.566,36C	137.417,17	296.058,27	3.533.207,46C
RESULTADO DO MES			0,00	211.083,35	185.760,24	25.323,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			109.870,86C	2.215.705,69	2.300.253,44	84.547,75C
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			