

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.223.777,77D	2.689.656,29	2.595.932,29	1.317.501,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	936.683,96D	2.623.975,43	2.595.932,29	964.727,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	217.490,84D	2.381.262,82	2.442.417,25	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	209.371,55D	2.381.262,82	2.442.417,25	148.217,12D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	209.371,55D	2.381.262,82	2.442.417,25	148.217,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	53.494,85D	42.712,61	70.515,04	25.692,42D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.062,55D	7.365,36	40.985,41	7.442,50D
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	41.062,55D	7.365,36	40.985,41	7.442,50D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.365,63D	27.465,01	29.529,63	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	3,47D	9.946,71	9.950,18	0,00
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	2.061,15D	17.518,30	19.579,45	0,00
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	7.681,96	0,00	7.681,96D
518	1.1.30.700.1	Empréstimo a Funcionários	0,00	7.681,96	0,00	7.681,96D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.066,67D	200,28	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	422,91D	200,28	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	665.698,27D	200.000,00	83.000,00	782.698,27D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	665.698,27D	200.000,00	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	0,00	200.000,00	83.000,00	117.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.093,81D	65.680,86	0,00	352.774,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	287.093,81D	65.680,86	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	63.988,51D	61.490,88	0,00	125.479,39D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	63.988,51D	61.490,88	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	46.948,14D	4.189,98	0,00	51.138,12D
534	1.2.31.000.1	Equipamentos de Informatica	0,00	4.189,98	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	1.223.777,77C	773.523,23	782.699,48	1.232.954,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.127,86C	773.523,23	782.699,48	52.304,11C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
157	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
10001	2.1.10.500.2	Janilson Santos da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.535,80C	250.311,83	231.776,03	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.535,80C	250.311,83	231.776,03	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	5.959,96C	103.530,49	97.570,53	0,00
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.290,00C	83.593,25	79.303,25	0,00
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	0,00	54.902,25	54.902,25	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.888,36C	23.610,72	21.829,78	2.107,42C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.888,36C	23.610,72	21.829,78	2.107,42C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	709,32C	2.145,00	2.145,00	709,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.139,00C	6.649,50	6.649,50	2.139,00C
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	0,00	419,01	419,01	0,00
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.040,04C	14.397,21	12.616,27	740,90D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.703,70C	499.300,68	528.793,67	50.196,69C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.839,00C	388.361,03	417.965,48	33.443,45C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	3.839,00C	388.361,03	417.965,48	33.443,45C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.864,70C	110.939,65	110.828,19	16.753,24C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.239,86C	85.250,77	85.201,62	7.190,71C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	9.121,54C	20.786,33	20.745,05	9.080,26C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	633,22C	3.011,50	2.583,36	205,08C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	386,36C	1.891,05	1.781,88	277,19C
803	2.1.50.200.8	Contr. Sindical Empregados a Recolher	516,28D	0,00	516,28	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	2.231.478,10	15.772,41	2.215.705,69D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	718.878,43	15.772,41	703.106,02D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	66.187,53	0,00	66.187,53D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	66.187,53	0,00	66.187,53D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	66.187,53	0,00	66.187,53D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	652.690,90	15.772,41	636.918,49D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	652.690,90	15.772,41	636.918,49D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	249.026,31	14.157,48	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	0,00	27.196,19	0,00	27.196,19D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	20.745,05	0,00	20.745,05D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	62.807,08	386,33	62.420,75D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	81.720,00	0,00	81.720,00D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	28.272,00	93,00	28.179,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	0,00	1.879,49	0,00	1.879,49D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	18.225,72	1.135,60	17.090,12D
9939	3.1.30.302.9	Diárias de Deslocamento	0,00	21.646,74	0,00	21.646,74D
9969	3.1.30.303.0	Plano de Saude	0,00	92.513,28	0,00	92.513,28D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/Demissionais	0,00	205,00	0,00	205,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.583,36	0,00	2.583,36D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00D
9990	3.1.30.303.6	Reembolso de Perdas Remuneratorias - Art 21 Estatuto	0,00	12.459,90	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	0,00	1.512.599,67	0,00	1.512.599,67D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.512.599,67	0,00	1.512.599,67D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	1.213.733,07	0,00	1.213.733,07D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	0,00	1.351,07	0,00	1.351,07D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	10.987,60	0,00	10.987,60D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	0,00	514,80	0,00	514,80D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	0,00	27.405,09	0,00	27.405,09D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	480,58	0,00	480,58D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
9987	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	0,00	93.839,00	0,00	93.839,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	0,00	61.975,43	0,00	61.975,43D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	219,90	0,00	219,90D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	0,00	37.989,27	0,00	37.989,27D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	89.890,00	0,00	89.890,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	117,40	0,00	117,40D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	29.344,73	0,00	29.344,73D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	0,00	39.630,00	0,00	39.630,00D
614	3.2.10.102.8	Seguros Diversos	0,00	16.311,80	0,00	16.311,80D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	277.482,92	0,00	277.482,92D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	3.327,13	0,00	3.327,13D
618	3.2.10.103.2	Taxas de Sindicato	0,00	767,80	0,00	767,80D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	15.835,20	0,00	15.835,20D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	0,00	15.401,24	0,00	15.401,24D
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	0,00	21.763,76	0,00	21.763,76D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	5.728,08	0,00	5.728,08D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	102.555,60	0,00	102.555,60D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	4.419,13	0,00	4.419,13D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	0,00	161.300,75	0,00	161.300,75D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
635	3.2.10.105.2	Doações e Apoios Diversos	0,00	12.282,75	0,00	12.282,75D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	0,00	1.291,27	0,00	1.291,27D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	0,00	85.063,90	0,00	85.063,90D
9956	3.2.10.105.6	Outras Despesas Administrativas	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	0,00	7.132,01	0,00	7.132,01D
9991	3.2.10.105.8	Despesas C/Sistemas	0,00	24.910,29	0,00	24.910,29D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	0,00	36.365,89	0,00	36.365,89D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	0,00	3.289,63	0,00	3.289,63D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	0,00	277.157,17	0,00	277.157,17D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	0,00	660,47	0,00	660,47D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	0,00	16.553,37	0,00	16.553,37D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	0,00	42.926,00	0,00	42.926,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	0,00	11.479,00	0,00	11.479,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	0,00	43.010,39	0,00	43.010,39D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	0,00	106.618,47	0,00	106.618,47D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	0,00	51.109,47	0,00	51.109,47D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.734,92	0,00	18.734,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	18.734,92	0,00	18.734,92D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.974,51	0,00	2.974,51D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	1.010,50	0,00	1.010,50D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	536,00	0,00	536,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	1.428,01	0,00	1.428,01D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.300.253,44	2.300.253,44C
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.464,44	10.464,44C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.464,44	10.464,44C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.464,44	10.464,44C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	0,00	0,00	10.464,44	10.464,44C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.289.789,00	2.289.789,00C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.289.789,00	2.289.789,00C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.289.789,00	2.289.789,00C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	2.289.789,00	2.289.789,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.223.777,77D	2.689.656,29	2.595.932,29	1.317.501,77D
PASSIVO			1.223.777,77C	773.523,23	782.699,48	1.232.954,02C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	2.231.478,10	15.772,41	2.215.705,69D
RECEITAS			0,00	0,00	2.300.253,44	2.300.253,44C
CONTAS DEVEDORAS			1.223.777,77D	4.921.134,39	2.611.704,70	3.533.207,46D
CONTAS CREDORAS			1.223.777,77C	773.523,23	3.082.952,92	3.533.207,46C
RESULTADO DO MES			0,00	2.215.705,69	2.300.253,44	84.547,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	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. PE01739905 CPF: 007.350.244-80			