

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.317.501,77D	382.480,53	225.156,73	1.474.825,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	964.727,10D	382.480,53	225.156,73	1.122.050,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	870.466,97D	381.175,91	147.817,98	1.103.824,90D
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	148.217,12D	185.939,22	147.817,98	186.338,36D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	148.217,12D	185.939,22	147.817,98	186.338,36D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	714.130,56D	195.236,69	0,00	909.367,25D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	117.000,00D	65.341,10	0,00	182.341,10D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	597.130,56D	129.895,59	0,00	727.026,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.692,42D	0,00	11.194,20	14.498,22D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.442,50D	0,00	7.442,50	0,00
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	7.442,50D	0,00	7.442,50	0,00
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	0,00	3.751,70	549,31D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	3.751,70	549,31D
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	7.681,96D	0,00	0,00	7.681,96D
518	1.1.30.700.1	Empréstimo a Funcionários	7.681,96D	0,00	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	68.567,71D	1.304,62	66.144,55	3.727,78D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	68.567,71D	1.304,62	66.144,55	3.727,78D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	68.567,71D	1.304,62	66.144,55	3.727,78D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.774,67D	0,00	0,00	352.774,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	352.774,67D	0,00	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	125.479,39D	0,00	0,00	125.479,39D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	125.479,39D	0,00	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	1.317.501,77C	62.882,62	68.936,08	1.323.555,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.304,11C	61.065,69	68.936,08	60.174,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	7.345,97	18.295,47	10.949,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	7.345,97	18.295,47	10.949,50C
9967	2.1.30.102.4	Aluguéis a Pagar	0,00	7.345,97	6.094,97	1.251,00D
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	0,00	0,00	6.100,25	6.100,25C
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	0,00	0,00	6.100,25	6.100,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.107,42C	2.675,03	3.692,46	3.124,85C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.107,42C	2.675,03	3.692,46	3.124,85C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	709,32C	390,00	195,00	514,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.139,00C	1.209,00	604,50	1.534,50C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	740,90D	1.076,03	2.892,96	1.076,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.196,69C	51.044,69	46.948,15	46.100,15C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.443,45C	40.778,74	38.110,64	30.775,35C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	33.443,45C	40.778,74	38.110,64	30.775,35C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.753,24C	10.265,95	8.837,51	15.324,80C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.190,71C	7.320,71	6.764,30	6.634,30C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	9.080,26C	2.462,97	1.691,83	8.309,12C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	205,08C	205,08	211,48	211,48C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	277,19C	277,19	169,90	169,90C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.265.197,66C	1.816,93	0,00	1.263.380,73C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.265.197,66C	1.816,93	0,00	1.263.380,73C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.265.197,66C	1.816,93	0,00	1.263.380,73C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.256.690,50C	0,00	0,00	1.256.690,50C
9965	2.3.50.100.4	Resultado Exercício Anterior	8.507,16C	1.816,93	0,00	6.690,23C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	168.003,14	2.731,94	165.271,20D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	56.003,34	2.731,94	53.271,40D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	5.551,68	0,00	5.551,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	5.551,68	0,00	5.551,68D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	5.551,68	0,00	5.551,68D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	50.451,66	2.731,94	47.719,72D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	50.451,66	2.731,94	47.719,72D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	34.852,34	2.731,94	32.120,40D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	1.691,83	0,00	1.691,83D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	5.012,11	0,00	5.012,11D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	0,00	229,50	0,00	229,50D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	1.574,40	0,00	1.574,40D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	211,48	0,00	211,48D
587	3.2	DESPESAS	0,00	111.999,80	0,00	111.999,80D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.999,80	0,00	111.999,80D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	110.659,80	0,00	110.659,80D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	3.127,03	0,00	3.127,03D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	0,00	39,99	0,00	39,99D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	0,00	2.594,25	0,00	2.594,25D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	2.717,76	0,00	2.717,76D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	0,00	7.171,00	0,00	7.171,00D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	0,00	823,35	0,00	823,35D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	0,00	3.453,57	0,00	3.453,57D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	790,00	0,00	790,00D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	26.237,50	0,00	26.237,50D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	1.433,13	0,00	1.433,13D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	0,00	25.200,50	0,00	25.200,50D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	0,00	8.925,73	0,00	8.925,73D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	0,00	591,10	0,00	591,10D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	0,00	170,00	0,00	170,00D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	0,00	12.132,89	0,00	12.132,89D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	0,00	90,00	0,00	90,00D
9977	3.2.10.200.7	Despesa com Prestação de serviços	0,00	150,00	0,00	150,00D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	50,00	0,00	50,00D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	316.541,54	316.541,54C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	130.396,76	130.396,76C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.396,76	130.396,76C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.396,76	130.396,76C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	130.396,76	130.396,76C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	186.144,78	186.144,78C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	186.144,78	186.144,78C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	186.144,78	186.144,78C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	186.144,78	186.144,78C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.317.501,77D	382.480,53	225.156,73	1.474.825,57D
PASSIVO			1.317.501,77C	62.882,62	68.936,08	1.323.555,23C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	168.003,14	2.731,94	165.271,20D
RECEITAS			0,00	0,00	316.541,54	316.541,54C
CONTAS DEVEDORAS			1.317.501,77D	550.483,67	227.888,67	1.640.096,77D
CONTAS CREDORAS			1.317.501,77C	62.882,62	385.477,62	1.640.096,77C
RESULTADO DO MES			0,00	165.271,20	316.541,54	151.270,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	165.271,20	316.541,54	151.270,34C
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			