

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.474.825,57D	241.349,28	286.313,89	1.429.860,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.122.050,90D	241.349,28	286.313,89	1.077.086,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.103.824,90D	241.272,59	286.313,89	1.058.783,60D
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	186.338,36D	232.021,33	246.041,99	172.317,70D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	186.338,36D	232.021,33	246.041,99	172.317,70D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	909.367,25D	9.251,26	40.271,90	878.346,61D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	182.341,10D	1.727,86	40.271,90	143.797,06D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	727.026,15D	7.523,40	0,00	734.549,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.498,22D	0,00	0,00	14.498,22D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	549,31D	0,00	0,00	549,31D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	549,31D	0,00	0,00	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	3.727,78D	76,69	0,00	3.804,47D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.727,78D	76,69	0,00	3.804,47D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	3.727,78D	76,69	0,00	3.804,47D
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	1.323.555,23C	121.823,54	93.674,64	1.295.406,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.174,50C	121.823,54	93.674,64	32.025,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.949,50C	19.546,47	17.356,97	8.760,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.949,50C	19.546,47	17.356,97	8.760,00C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	1.251,00D	7.345,97	6.094,97	2.502,00D
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	6.100,25C	6.100,25	5.631,00	5.631,00C
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	6.100,25C	6.100,25	5.631,00	5.631,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.124,85C	1.875,53	1.849,75	3.099,07C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.124,85C	1.875,53	1.849,75	3.099,07C
173	2.1.40.100.3	ISS a Recolher	0,00	0,00	35,72	35,72C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	514,32C	195,00	180,00	499,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.534,50C	604,50	558,00	1.488,00C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.076,03C	1.076,03	1.076,03	1.076,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.100,15C	100.401,54	74.467,92	20.166,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.775,35C	81.919,77	55.162,20	4.017,78C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	30.775,35C	81.919,77	55.162,20	4.017,78C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.324,80C	18.481,77	19.305,72	16.148,75C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.634,30C	6.880,38	7.865,77	7.619,69C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.309,12C	11.220,01	11.030,44	8.119,55C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	211,48C	211,48	239,61	239,61C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	169,90C	169,90	169,90	169,90C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.263.380,73C	0,00	0,00	1.263.380,73C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.263.380,73C	0,00	0,00	1.263.380,73C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.263.380,73C	0,00	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	6.690,23C	0,00	0,00	6.690,23C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	165.271,20D	243.457,92	27.060,11	381.669,01D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	53.271,40D	84.293,63	27.060,11	110.504,92D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	5.551,68D	7.180,07	2.000,00	10.731,75D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	5.551,68D	7.180,07	2.000,00	10.731,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	5.551,68D	7.180,07	2.000,00	10.731,75D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	47.719,72D	77.113,56	25.060,11	99.773,17D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	47.719,72D	77.113,56	25.060,11	99.773,17D
558	3.1.30.300.1	Salários	32.120,40D	49.476,94	24.662,29	56.935,05D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	378,23	397,82	19,59C
571	3.1.30.301.4	FGTS	1.691,83D	11.030,44	0,00	12.722,27D
572	3.1.30.301.5	INSS	5.012,11D	6.208,35	0,00	11.220,46D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	6.880,00D	7.740,00	0,00	14.620,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	229,50D	229,99	0,00	459,49D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	1.574,40D	1.720,00	0,00	3.294,40D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/ Demissionais	0,00	90,00	0,00	90,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	211,48D	239,61	0,00	451,09D
587	3.2	DESPESAS	111.999,80D	159.164,29	0,00	271.164,09D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	111.999,80D	159.164,29	0,00	271.164,09D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	110.659,80D	140.569,32	0,00	251.229,12D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	0,00	47,00	0,00	47,00D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	3.127,03D	1.223,52	0,00	4.350,55D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	39,99D	266,55	0,00	306,54D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	2.594,25D	2.614,25	0,00	5.208,50D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	2.717,76D	0,00	0,00	2.717,76D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	3.722,00D	200,00	0,00	3.922,00D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	7.171,00D	7.171,00	0,00	14.342,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	823,35D	823,35	0,00	1.646,70D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	3.453,57D	1.726,79	0,00	5.180,36D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	790,00D	40,00	0,00	830,00D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	4.330,00D	4.500,00	0,00	8.830,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	26.237,50D	58.580,00	0,00	84.817,50D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	0,00	13.060,00	0,00	13.060,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	73,02	0,00	73,02D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	1.433,13D	908,13	0,00	2.341,26D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	34,00	0,00	34,00D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	25.200,50D	17.000,00	0,00	42.200,50D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	8.925,73D	8.798,77	0,00	17.724,50D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	7.200,00D	6.500,00	0,00	13.700,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	591,10D	693,10	0,00	1.284,20D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	170,00D	170,00	0,00	340,00D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	12.132,89D	12.099,89	0,00	24.232,78D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	0,00	317,95	0,00	317,95D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	1.290,00D	15.786,85	0,00	17.076,85D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	90,00D	6.189,72	0,00	6.279,72D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	0,00	500,00	0,00	500,00D
9977	3.2.10.200.7	Despesa com Prestação de serviços	150,00D	0,00	0,00	150,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	0,00	375,00	0,00	375,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	0,00	1.697,25	0,00	1.697,25D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	1.050,00D	7.024,88	0,00	8.074,88D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.556,27	0,00	2.556,27D
639	3.2.10.300.3	ISS QN	0,00	35,72	0,00	35,72D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	2.248,65	0,00	2.248,65D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	271,90	0,00	271,90D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	50,00D	251,85	0,00	301,85D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	201,85	0,00	201,85D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	50,00D	50,00	0,00	100,00D
666	4	RECEITAS	316.541,54C	0,00	199.582,10	516.123,64C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	130.396,76C	0,00	9.327,95	139.724,71C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	130.396,76C	0,00	9.327,95	139.724,71C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	130.396,76C	0,00	9.327,95	139.724,71C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	130.396,76C	0,00	9.327,95	139.724,71C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	186.144,78C	0,00	190.254,15	376.398,93C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	186.144,78C	0,00	190.254,15	376.398,93C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	186.144,78C	0,00	190.254,15	376.398,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	186.144,78C	0,00	190.254,15	376.398,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.474.825,57D	241.349,28	286.313,89	1.429.860,96D
PASSIVO	1.323.555,23C	121.823,54	93.674,64	1.295.406,33C
CUSTOS/DESPESAS	165.271,20D	243.457,92	27.060,11	381.669,01D
RECEITAS	316.541,54C	0,00	199.582,10	516.123,64C
CONTAS DEVEDORAS	1.640.096,77D	484.807,20	313.374,00	1.811.529,97D
CONTAS CREDORAS	1.640.096,77C	121.823,54	293.256,74	1.811.529,97C
RESULTADO DO MES	0,00	216.397,81	199.582,10	16.815,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.270,34C	381.669,01	516.123,64	134.454,63C

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