

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.478.963,24D	194.625,12	126.763,95	1.546.824,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.126.188,57D	194.625,12	126.763,95	1.194.049,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.107.885,88D	194.582,94	126.763,95	1.175.704,87D
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	212.613,82D	184.853,92	126.763,95	270.703,79D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	212.613,82D	184.853,92	126.763,95	270.703,79D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	887.152,77D	9.729,02	0,00	896.881,79D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	145.166,28D	1.500,87	0,00	146.667,15D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	741.986,49D	8.228,15	0,00	750.214,64D
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	3.804,47D	42,18	0,00	3.846,65D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.804,47D	42,18	0,00	3.846,65D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	3.804,47D	42,18	0,00	3.846,65D
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	1.290.934,01C	57.091,86	56.238,16	1.290.080,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.553,28C	57.091,86	56.238,16	26.699,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.509,00C	18.607,97	17.356,97	6.258,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	7.509,00C	18.607,97	17.356,97	6.258,00C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	3.753,00D	7.345,97	6.094,97	5.004,00D
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.063,35C	1.825,93	1.825,93	3.063,35C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.063,35C	1.825,93	1.825,93	3.063,35C
173	2.1.40.100.3	ISS a Recolher	0,00	11,90	11,90	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	499,32C	180,00	180,00	499,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.488,00C	558,00	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	16.980,93C	36.657,96	37.055,26	17.378,23C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.167,23C	28.333,22	29.039,12	2.873,13C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	2.167,23C	28.333,22	29.039,12	2.873,13C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.813,70C	8.324,74	8.016,14	14.505,10C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.995,19C	6.125,21	6.141,05	6.011,03C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.148,89C	1.529,92	1.515,74	8.134,71C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	191,25C	191,24	189,45	189,46C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	478,37C	478,37	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	522.912,43D	126.795,54	697,73	649.010,24D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	155.462,98D	43.193,48	697,73	197.958,73D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	18.808,95D	6.821,59	0,00	25.630,54D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	18.808,95D	6.821,59	0,00	25.630,54D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	18.808,95D	6.821,59	0,00	25.630,54D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	136.654,03D	36.371,89	697,73	172.328,19D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	136.654,03D	36.371,89	697,73	172.328,19D
558	3.1.30.300.1	Salários	79.799,35D	22.134,53	3,32	101.930,56D
570	3.1.30.301.3	Férias	96,81D	754,59	694,41	156,99D
571	3.1.30.301.4	FGTS	14.252,19D	1.515,74	0,00	15.767,93D
572	3.1.30.301.5	INSS	15.752,86D	4.538,02	0,00	20.290,88D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	20.640,00D	6.020,00	0,00	26.660,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	689,48D	187,56	0,00	877,04D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	4.636,00D	1.032,00	0,00	5.668,00D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/ Demissionais	145,00D	0,00	0,00	145,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	642,34D	189,45	0,00	831,79D
587	3.2	DESPESAS	367.449,45D	83.602,06	0,00	451.051,51D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	367.449,45D	83.602,06	0,00	451.051,51D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	339.510,94D	71.559,59	0,00	411.070,53D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	204,61D	0,00	0,00	204,61D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	5.348,27D	1.081,02	0,00	6.429,29D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	346,53D	39,99	0,00	386,52D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	7.855,88D	2.760,93	0,00	10.616,81D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	39,80D	0,00	0,00	39,80D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	2.917,76D	200,00	0,00	3.117,76D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	3.922,00D	3.536,39	0,00	7.458,39D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	21.513,00D	7.171,00	0,00	28.684,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	7.444,00D	3.891,72	0,00	11.335,72D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	2.510,78D	1.244,08	0,00	3.754,86D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	6.907,15D	1.726,79	0,00	8.633,94D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	200,00D	0,00	0,00	200,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	48,80D	91,60	0,00	140,40D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	13.330,00D	4.500,00	0,00	17.830,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	92.147,57D	14.305,00	0,00	106.452,57D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	600,00D	200,00	0,00	800,00D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	13.060,00D	0,00	0,00	13.060,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	137,34D	0,00	0,00	137,34D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	19.870,78D	908,13	0,00	20.778,91D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	64,00D	210,00	0,00	274,00D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	56.700,50D	12.000,00	0,00	68.700,50D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	25.967,76D	8.272,08	0,00	34.239,84D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	20.200,00D	6.500,00	0,00	26.700,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	1.977,32D	628,21	0,00	2.605,53D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	510,00D	170,00	0,00	680,00D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	32.692,78D	2.086,70	0,00	34.779,48D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	364,31D	35,95	0,00	400,26D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	25.030,39D	11.980,57	0,00	37.010,96D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	0,00	33,00	0,00	33,00D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	6.279,72D	0,00	0,00	6.279,72D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	500,00D	0,00	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	375,00D	0,00	0,00	375,00D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	4.690,79D	7.147,57	0,00	11.838,36D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	11.354,88D	4.800,00	0,00	16.154,88D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.556,27D	11,90	0,00	2.568,17D
639	3.2.10.300.3	ISS QN	35,72D	11,90	0,00	47,62D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	2.248,65D	0,00	0,00	2.248,65D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	271,90D	0,00	0,00	271,90D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	351,85D	50,00	0,00	401,85D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	201,85D	0,00	0,00	201,85D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	150,00D	50,00	0,00	200,00D
666	4	RECEITAS	710.941,66C	0,00	194.812,68	905.754,34C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	148.530,87C	0,00	9.771,20	158.302,07C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	148.530,87C	0,00	9.771,20	158.302,07C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	148.530,87C	0,00	9.771,20	158.302,07C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	148.530,87C	0,00	9.771,20	158.302,07C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	562.410,79C	0,00	185.041,48	747.452,27C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	562.410,79C	0,00	185.041,48	747.452,27C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	562.410,79C	0,00	185.041,48	747.452,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	562.410,79C	0,00	185.041,48	747.452,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.478.963,24D	194.625,12	126.763,95	1.546.824,41D
PASSIVO	1.290.934,01C	57.091,86	56.238,16	1.290.080,31C
CUSTOS/DESPESAS	522.912,43D	126.795,54	697,73	649.010,24D
RECEITAS	710.941,66C	0,00	194.812,68	905.754,34C
CONTAS DEVEDORAS	2.001.875,67D	321.420,66	127.461,68	2.195.834,65D
CONTAS CREDORAS	2.001.875,67C	57.091,86	251.050,84	2.195.834,65C
RESULTADO DO MES	0,00	126.097,81	194.812,68	68.714,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	188.029,23C	649.010,24	905.754,34	256.744,10C

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