

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.546.824,41D	239.705,04	210.804,68	1.575.724,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.194.049,74D	239.705,04	210.804,68	1.222.950,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.175.704,87D	239.700,80	206.953,79	1.208.451,88D
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	270.703,79D	202.570,96	205.661,49	267.613,26D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	270.703,79D	202.570,96	205.661,49	267.613,26D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	896.881,79D	37.129,84	1.292,30	932.719,33D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	146.667,15D	1.673,30	1.292,30	147.048,15D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	750.214,64D	35.456,54	0,00	785.671,18D
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	3.846,65D	4,24	3.850,89	0,00
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.846,65D	4,24	3.850,89	0,00
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	3.846,65D	4,24	3.850,89	0,00
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	1.290.080,31C	57.769,06	55.559,82	1.287.871,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.699,58C	57.769,06	55.559,82	24.490,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.258,00C	18.620,71	17.369,70	5.006,99C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.258,00C	18.620,71	17.369,70	5.006,99C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	5.004,00D	7.358,71	6.107,70	6.255,01D
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	1.814,03	1.801,30	3.050,62C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.063,35C	1.814,03	1.801,30	3.050,62C
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	1.063,30	1.063,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.378,23C	37.334,32	36.388,82	16.432,73C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.873,13C	29.318,17	28.612,27	2.167,23C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	2.873,13C	29.318,17	28.612,27	2.167,23C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.505,10C	8.016,15	7.776,55	14.265,50C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.011,03C	6.141,05	6.005,31	5.875,29C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.134,71C	1.515,74	1.500,58	8.119,55C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	189,46C	189,46	187,58	187,58C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	169,90C	169,90	83,08	83,08C
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	649.010,24D	181.512,35	2,83	830.519,76D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	197.958,73D	47.657,13	2,83	245.613,03D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	25.630,54D	5.728,54	0,00	31.359,08D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	25.630,54D	5.728,54	0,00	31.359,08D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	25.630,54D	5.728,54	0,00	31.359,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	172.328,19D	41.928,59	2,83	214.253,95D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	172.328,19D	41.928,59	2,83	214.253,95D
558	3.1.30.300.1	Salários	101.930,56D	28.142,56	2,83	130.070,29D
570	3.1.30.301.3	Férias	156,99D	0,00	0,00	156,99D
571	3.1.30.301.4	FGTS	15.767,93D	1.500,58	0,00	17.268,51D
572	3.1.30.301.5	INSS	20.290,88D	4.445,51	0,00	24.736,39D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	26.660,00D	6.020,00	0,00	32.680,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	877,04D	187,56	0,00	1.064,60D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.668,00D	1.444,80	0,00	7.112,80D
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	831,79D	187,58	0,00	1.019,37D
587	3.2	DESPESAS	451.051,51D	133.855,22	0,00	584.906,73D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	451.051,51D	133.855,22	0,00	584.906,73D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	411.070,53D	108.133,77	0,00	519.204,30D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	204,61D	64,00	0,00	268,61D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	6.429,29D	1.029,60	0,00	7.458,89D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	386,52D	39,77	0,00	426,29D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	10.616,81D	3.832,98	0,00	14.449,79D
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	3.117,76D	0,00	0,00	3.117,76D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	7.458,39D	2.326,89	0,00	9.785,28D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	28.684,00D	7.171,00	0,00	35.855,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	11.335,72D	6.198,70	0,00	17.534,42D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	3.754,86D	864,08	0,00	4.618,94D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	8.633,94D	1.726,79	0,00	10.360,73D
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	4.750,00	0,00	5.880,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	140,40D	0,00	0,00	140,40D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	17.830,00D	4.500,00	0,00	22.330,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	106.452,57D	8.375,00	0,00	114.827,57D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	800,00D	8.500,00	0,00	9.300,00D
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	101,19	0,00	238,53D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	20.778,91D	11.987,92	0,00	32.766,83D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	274,00D	17,00	0,00	291,00D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	68.700,50D	14.500,00	0,00	83.200,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	34.239,84D	8.512,94	0,00	42.752,78D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	26.700,00D	6.500,00	0,00	33.200,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	2.605,53D	628,21	0,00	3.233,74D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	680,00D	170,00	0,00	850,00D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	34.779,48D	14.837,70	0,00	49.617,18D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	400,26D	0,00	0,00	400,26D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	37.010,96D	24.165,00	0,00	61.175,96D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	33,00D	0,00	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	6.700,00	0,00	6.850,00D
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	11.838,36D	2.000,00	0,00	13.838,36D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	16.154,88D	14.625,00	0,00	30.779,88D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	1.680,00D	840,00	0,00	2.520,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.568,17D	1.506,45	0,00	4.074,62D
639	3.2.10.300.3	ISS QN	47,62D	0,00	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	1.506,45	0,00	1.778,35D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	401,85D	50,00	0,00	451,85D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	201,85D	0,00	0,00	201,85D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	200,00D	50,00	0,00	250,00D
666	4	RECEITAS	905.754,34C	0,00	212.619,12	1.118.373,46C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	158.302,07C	0,00	16.344,36	174.646,43C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	158.302,07C	0,00	16.344,36	174.646,43C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	158.302,07C	0,00	16.344,36	174.646,43C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	158.302,07C	0,00	16.344,36	174.646,43C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	747.452,27C	0,00	196.274,76	943.727,03C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	747.452,27C	0,00	196.274,76	943.727,03C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	747.452,27C	0,00	196.274,76	943.727,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	747.452,27C	0,00	196.274,76	943.727,03C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.546.824,41D	239.705,04	210.804,68	1.575.724,77D
PASSIVO		1.290.080,31C	57.769,06	55.559,82	1.287.871,07C
CUSTOS/DESPESAS		649.010,24D	181.512,35	2,83	830.519,76D
RECEITAS		905.754,34C	0,00	212.619,12	1.118.373,46C
CONTAS DEVEDORAS		2.195.834,65D	421.217,39	210.807,51	2.406.244,53D
CONTAS CREDORAS		2.195.834,65C	57.769,06	268.178,94	2.406.244,53C
RESULTADO DO MES		0,00	181.509,52	212.619,12	31.109,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		256.744,10C	830.519,76	1.118.373,46	287.853,70C

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