

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.575.724,77D	10.558,42	162.393,60	1.423.889,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.222.950,10D	10.558,42	162.393,60	1.071.114,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.208.451,88D	10.558,42	162.393,60	1.056.616,70D
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	267.613,26D	200,00	162.393,60	105.419,66D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	267.613,26D	200,00	162.393,60	105.419,66D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	932.719,33D	10.358,42	0,00	943.077,75D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	147.048,15D	1.611,12	0,00	148.659,27D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	785.671,18D	8.747,30	0,00	794.418,48D
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
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	1.287.871,07C	68.241,26	57.214,57	1.276.844,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.490,34C	68.241,26	57.214,57	13.463,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.006,99C	18.620,70	17.369,70	3.755,99C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.006,99C	18.620,70	17.369,70	3.755,99C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	6.255,01D	7.358,70	6.107,70	7.506,01D
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	3.050,62C	1.432,30	1.801,30	3.419,62C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.050,62C	1.432,30	1.801,30	3.419,62C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	499,32C	90,00	180,00	589,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.488,00C	279,00	558,00	1.767,00C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.063,30C	1.063,30	1.063,30	1.063,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.432,73C	48.188,26	38.043,57	6.288,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.167,23C	40.411,72	29.773,29	8.471,20D
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	2.167,23C	40.411,72	29.773,29	8.471,20D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.265,50C	7.776,54	8.270,28	14.759,24C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	5.875,29C	6.005,31	6.417,65	6.287,63C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.119,55C	1.500,58	1.593,43	8.212,40C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	187,58C	187,57	199,18	199,19C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	83,08C	83,08	60,02	60,02C
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	830.519,76D	155.713,12	4.158,65	982.074,23D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	245.613,03D	48.977,33	4.158,65	290.431,71D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	31.359,08D	11.480,88	0,00	42.839,96D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	31.359,08D	11.480,88	0,00	42.839,96D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	31.359,08D	11.480,88	0,00	42.839,96D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	214.253,95D	37.496,45	4.158,65	247.591,75D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	214.253,95D	37.496,45	4.158,65	247.591,75D
558	3.1.30.300.1	Salários	130.070,29D	19.107,22	3,48	149.174,03D
570	3.1.30.301.3	Férias	156,99D	4.516,07	4.155,17	517,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	3.1.30.301.4	FGTS	17.268,51D	1.593,43	0,00	18.861,94D
572	3.1.30.301.5	INSS	24.736,39D	4.720,59	0,00	29.456,98D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	32.680,00D	6.020,00	0,00	38.700,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.064,60D	187,56	0,00	1.252,16D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	7.112,80D	1.152,40	0,00	8.265,20D
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	1.019,37D	199,18	0,00	1.218,55D
587	3.2	DESPESAS	584.906,73D	106.735,79	0,00	691.642,52D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	584.906,73D	106.735,79	0,00	691.642,52D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	519.204,30D	74.875,18	0,00	594.079,48D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	268,61D	852,62	0,00	1.121,23D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	7.458,89D	1.160,64	0,00	8.619,53D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	426,29D	42,99	0,00	469,28D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	14.449,79D	2.763,96	0,00	17.213,75D
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	9.785,28D	805,99	0,00	10.591,27D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	35.855,00D	7.171,00	0,00	43.026,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	17.534,42D	3.891,72	0,00	21.426,14D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	645,00	0,00	645,00D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	4.618,94D	644,18	0,00	5.263,12D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	10.360,73D	1.726,79	0,00	12.087,52D
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	5.880,00D	180,00	0,00	6.060,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	140,40D	0,00	0,00	140,40D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	22.330,00D	4.500,00	0,00	26.830,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	114.827,57D	5.979,14	0,00	120.806,71D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	9.300,00D	0,00	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
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	150,00	0,00	150,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	238,53D	0,00	0,00	238,53D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	32.766,83D	6.763,18	0,00	39.530,01D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	291,00D	47,00	0,00	338,00D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	83.200,50D	12.000,00	0,00	95.200,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	42.752,78D	9.780,66	0,00	52.533,44D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	33.200,00D	6.500,00	0,00	39.700,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	3.233,74D	628,21	0,00	3.861,95D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	850,00D	170,00	0,00	1.020,00D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	49.617,18D	8.472,10	0,00	58.089,28D
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	61.175,96D	31.810,61	0,00	92.986,57D
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	960,00	0,00	7.239,72D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
9977	3.2.10.200.7	Despesa com Prestação de serviços	6.850,00D	0,00	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	13.838,36D	39,95	0,00	13.878,31D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	30.779,88D	29.470,66	0,00	60.250,54D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	2.520,00D	840,00	0,00	3.360,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.074,62D	0,00	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	1.778,35D	0,00	0,00	1.778,35D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	451,85D	50,00	0,00	501,85D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	201,85D	0,00	0,00	201,85D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	250,00D	50,00	0,00	300,00D
666	4	RECEITAS	1.118.373,46C	0,00	10.745,98	1.129.119,44C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	174.646,43C	0,00	10.358,42	185.004,85C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	174.646,43C	0,00	10.358,42	185.004,85C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	174.646,43C	0,00	10.358,42	185.004,85C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	174.646,43C	0,00	10.358,42	185.004,85C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	943.727,03C	0,00	387,56	944.114,59C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	943.727,03C	0,00	387,56	944.114,59C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	943.727,03C	0,00	387,56	944.114,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	943.727,03C	0,00	387,56	944.114,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.575.724,77D	10.558,42	162.393,60	1.423.889,59D
PASSIVO	1.287.871,07C	68.241,26	57.214,57	1.276.844,38C
CUSTOS/DESPESAS	830.519,76D	155.713,12	4.158,65	982.074,23D
RECEITAS	1.118.373,46C	0,00	10.745,98	1.129.119,44C
CONTAS DEVEDORAS	2.406.244,53D	166.271,54	166.552,25	2.405.963,82D
CONTAS CREDORAS	2.406.244,53C	68.241,26	67.960,55	2.405.963,82C
RESULTADO DO MES	0,00	151.554,47	10.745,98	140.808,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	287.853,70C	982.074,23	1.129.119,44	147.045,21C

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