

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.423.889,59D	429.385,16	190.888,27	1.662.386,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.071.114,92D	429.385,16	190.888,27	1.309.611,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.056.616,70D	429.385,16	190.888,27	1.295.113,59D
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	105.419,66D	391.915,96	190.888,27	306.447,35D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	105.419,66D	391.915,96	190.888,27	306.447,35D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	943.077,75D	37.469,20	0,00	980.546,95D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	148.659,27D	27.179,53	0,00	175.838,80D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	794.418,48D	10.289,67	0,00	804.708,15D
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	1.276.844,38C	60.204,64	61.783,57	1.278.423,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.463,65C	60.204,64	61.783,57	15.042,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.755,99C	17.372,70	17.970,73	4.354,02C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	3.755,99C	17.372,70	17.970,73	4.354,02C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	7.506,01D	6.110,70	6.708,73	6.907,98D
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	3.419,62C	1.432,30	2.029,27	4.016,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.419,62C	1.432,30	2.029,27	4.016,59C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	589,32C	90,00	180,00	679,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.767,00C	279,00	558,00	2.046,00C
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.063,30C	1.063,30	1.291,27	1.291,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.288,04C	41.399,64	41.783,57	6.671,97C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.471,20D	33.129,33	33.433,33	8.167,20D
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	8.471,20D	33.129,33	33.433,33	8.167,20D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.759,24C	8.270,31	8.350,24	14.839,17C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.287,63C	6.417,68	6.391,47	6.261,42C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.212,40C	1.593,43	1.699,89	8.318,86C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	199,19C	199,18	198,86	198,87C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	60,02C	60,02	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	982.074,23D	175.193,93	7.539,17	1.149.728,99D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	290.431,71D	42.571,09	7.539,17	325.463,63D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	42.839,96D	1.178,56	0,00	44.018,52D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	42.839,96D	1.178,56	0,00	44.018,52D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	42.839,96D	1.178,56	0,00	44.018,52D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	247.591,75D	41.392,53	7.539,17	281.445,11D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	247.591,75D	41.392,53	7.539,17	281.445,11D
558	3.1.30.300.1	Salários	149.174,03D	20.765,52	3,74	169.935,81D
570	3.1.30.301.3	Férias	517,89D	6.517,81	7.535,43	499,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	3.1.30.301.4	FGTS	18.861,94D	1.699,89	0,00	20.561,83D
572	3.1.30.301.5	INSS	29.456,98D	4.712,89	0,00	34.169,87D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	38.700,00D	6.020,00	0,00	44.720,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.252,16D	187,56	0,00	1.439,72D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	8.265,20D	1.290,00	0,00	9.555,20D
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	1.218,55D	198,86	0,00	1.417,41D
587	3.2	DESPESAS	691.642,52D	132.622,84	0,00	824.265,36D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	691.642,52D	132.622,84	0,00	824.265,36D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	594.079,48D	90.348,90	0,00	684.428,38D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	1.121,23D	191,16	0,00	1.312,39D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	8.619,53D	807,92	0,00	9.427,45D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	469,28D	42,99	0,00	512,27D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	17.213,75D	2.706,24	0,00	19.919,99D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	578,00	0,00	578,00D
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	227,90	0,00	3.345,66D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	10.591,27D	1.127,89	0,00	11.719,16D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	43.026,00D	8.000,00	0,00	51.026,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	21.426,14D	3.891,72	0,00	25.317,86D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	645,00D	0,00	0,00	645,00D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	5.263,12D	877,17	0,00	6.140,29D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	12.087,52D	1.726,79	0,00	13.814,31D
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	6.060,00D	0,00	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	26.830,00D	4.500,00	0,00	31.330,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	120.806,71D	13.496,96	0,00	134.303,67D
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	903,70	0,00	2.403,70D
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	150,00D	39,90	0,00	189,90D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	238,53D	398,05	0,00	636,58D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	39.530,01D	6.780,87	0,00	46.310,88D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	338,00D	102,15	0,00	440,15D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	95.200,50D	12.000,00	0,00	107.200,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	1.500,00D	3.800,00	0,00	5.300,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	52.533,44D	6.392,17	0,00	58.925,61D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	39.700,00D	6.500,00	0,00	46.200,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	3.861,95D	656,63	0,00	4.518,58D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.020,00D	170,00	0,00	1.190,00D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	58.089,28D	14.430,69	0,00	72.519,97D
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	92.986,57D	41.712,34	0,00	134.698,91D
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	7.239,72D	21.629,21	0,00	28.868,93D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	1.000,00D	0,00	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	13.878,31D	52,96	0,00	13.931,27D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	60.250,54D	18.182,17	0,00	78.432,71D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	3.360,00D	1.848,00	0,00	5.208,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.074,62D	511,60	0,00	4.586,22D
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	511,60	0,00	2.760,25D
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	501,85D	50,00	0,00	551,85D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	201,85D	0,00	0,00	201,85D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	300,00D	50,00	0,00	350,00D
666	4	RECEITAS	1.129.119,44C	0,00	404.572,72	1.533.692,16C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	185.004,85C	0,00	12.469,20	197.474,05C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	185.004,85C	0,00	12.469,20	197.474,05C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	185.004,85C	0,00	12.469,20	197.474,05C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	185.004,85C	0,00	12.469,20	197.474,05C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	944.114,59C	0,00	392.103,52	1.336.218,11C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	944.114,59C	0,00	392.103,52	1.336.218,11C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	944.114,59C	0,00	392.103,52	1.336.218,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	944.114,59C	0,00	392.103,52	1.336.218,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.423.889,59D	429.385,16	190.888,27	1.662.386,48D
PASSIVO	1.276.844,38C	60.204,64	61.783,57	1.278.423,31C
CUSTOS/DESPESAS	982.074,23D	175.193,93	7.539,17	1.149.728,99D
RECEITAS	1.129.119,44C	0,00	404.572,72	1.533.692,16C
CONTAS DEVEDORAS	2.405.963,82D	604.579,09	198.427,44	2.812.115,47D
CONTAS CREDORAS	2.405.963,82C	60.204,64	466.356,29	2.812.115,47C
RESULTADO DO MES	0,00	167.654,76	404.572,72	236.917,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.045,21C	1.149.728,99	1.533.692,16	383.963,17C

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