

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.662.386,48D	263.118,71	258.089,89	1.667.415,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.309.611,81D	263.118,71	258.089,89	1.314.640,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.295.113,59D	263.118,71	249.858,62	1.308.373,68D
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	306.447,35D	200.418,50	249.675,44	257.190,41D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	306.447,35D	200.418,50	249.675,44	257.190,41D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	980.546,95D	62.700,21	183,18	1.043.063,98D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	175.838,80D	2.008,05	0,00	177.846,85D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	804.708,15D	60.692,16	183,18	865.217,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.498,22D	0,00	8.231,27	6.266,95D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	549,31D	0,00	549,31	0,00
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	549,31D	0,00	549,31	0,00
27	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	7.681,96D	0,00	7.681,96	0,00
518	1.1.30.700.1	Empréstimo a Funcionários	7.681,96D	0,00	7.681,96	0,00
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	1.278.423,31C	63.164,88	64.798,56	1.280.056,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.042,58C	63.164,88	64.798,56	16.676,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.354,02C	27.198,20	25.478,73	2.634,55C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.354,02C	27.198,20	25.478,73	2.634,55C
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	6.907,98D	8.428,20	6.708,73	8.627,45D
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
10000	2.1.30.106.8	LBS Advogados	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.016,59C	1.844,97	2.795,97	4.967,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.016,59C	1.844,97	2.795,97	4.967,59C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	679,32C	0,00	300,00	979,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.046,00C	279,00	930,00	2.697,00C
184	2.1.40.101.4	INSS Retido a Recolher	0,00	274,70	274,70	0,00
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	1.291,27C	1.291,27	1.291,27	1.291,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.671,97C	34.121,71	36.523,86	9.074,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.167,20D	25.771,37	28.770,37	5.168,20D
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	8.167,20D	25.771,37	28.770,37	5.168,20D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.839,17C	8.350,34	7.753,49	14.242,32C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.261,42C	6.391,50	6.005,31	5.875,23C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.318,86C	1.699,89	1.500,58	8.119,55C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	198,87C	198,93	187,58	187,52C
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	1.149.728,99D	201.316,49	2,99	1.351.042,49D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	325.463,63D	45.274,25	2,99	370.734,89D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	44.018,52D	8.593,15	0,00	52.611,67D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	44.018,52D	8.593,15	0,00	52.611,67D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	44.018,52D	8.593,15	0,00	52.611,67D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	281.445,11D	36.681,10	2,99	318.123,22D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	281.445,11D	36.681,10	2,99	318.123,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	3.1.30.300.1	Salários	169.935,81D	22.620,37	2,99	192.553,19D
570	3.1.30.301.3	Férias	499,73C	0,00	0,00	499,73C
571	3.1.30.301.4	FGTS	20.561,83D	1.500,58	0,00	22.062,41D
572	3.1.30.301.5	INSS	34.169,87D	4.720,21	0,00	38.890,08D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	44.720,00D	6.020,00	0,00	50.740,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.439,72D	187,56	0,00	1.627,28D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	9.555,20D	1.444,80	0,00	11.000,00D
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	1.417,41D	187,58	0,00	1.604,99D
587	3.2	DESPESAS	824.265,36D	156.042,24	0,00	980.307,60D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	824.265,36D	156.042,24	0,00	980.307,60D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	684.428,38D	101.571,17	0,00	785.999,55D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	1.312,39D	155,54	0,00	1.467,93D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	9.427,45D	931,30	0,00	10.358,75D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	512,27D	42,99	0,00	555,26D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	19.919,99D	2.706,24	0,00	22.626,23D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	578,00D	0,00	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	3.345,66D	0,00	0,00	3.345,66D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	11.719,16D	1.966,81	0,00	13.685,97D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	51.026,00D	8.000,00	0,00	59.026,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	25.317,86D	3.891,72	0,00	29.209,58D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	645,00D	1.182,00	0,00	1.827,00D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	6.140,29D	864,08	0,00	7.004,37D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	13.814,31D	1.726,79	0,00	15.541,10D
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	3.445,00	0,00	9.505,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	140,40D	0,00	0,00	140,40D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	31.330,00D	4.500,00	0,00	35.830,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	134.303,67D	21.117,56	0,00	155.421,23D
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	2.403,70D	0,00	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	189,90D	0,00	0,00	189,90D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	636,58D	0,00	0,00	636,58D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	46.310,88D	6.720,00	0,00	53.030,88D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	440,15D	82,86	0,00	523,01D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	107.200,50D	20.000,00	0,00	127.200,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	58.925,61D	8.469,65	0,00	67.395,26D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	46.200,00D	6.500,00	0,00	52.700,00D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	4.518,58D	656,63	0,00	5.175,21D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.190,00D	170,00	0,00	1.360,00D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	72.519,97D	8.427,00	0,00	80.946,97D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	400,26D	15,00	0,00	415,26D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	134.698,91D	54.036,35	0,00	188.735,26D
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	28.868,93D	1.170,00	0,00	30.038,93D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
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	21.212,50	0,00	21.587,50D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	13.931,27D	540,68	0,00	14.471,95D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	78.432,71D	13.106,17	0,00	91.538,88D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	5.208,00D	1.680,00	0,00	6.888,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	0,00	15.827,00	0,00	15.827,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.586,22D	384,72	0,00	4.970,94D
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	2.760,25D	384,72	0,00	3.144,97D
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	551,85D	50,00	0,00	601,85D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	201,85D	0,00	0,00	201,85D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	350,00D	50,00	0,00	400,00D
666	4	RECEITAS	1.533.692,16C	0,00	204.708,64	1.738.400,80C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	197.474,05C	0,00	12.517,03	209.991,08C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	197.474,05C	0,00	12.517,03	209.991,08C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	197.474,05C	0,00	12.517,03	209.991,08C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	197.474,05C	0,00	12.517,03	209.991,08C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.336.218,11C	0,00	192.191,61	1.528.409,72C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.336.218,11C	0,00	192.191,61	1.528.409,72C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.336.218,11C	0,00	192.191,61	1.528.409,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.336.218,11C	0,00	192.191,61	1.528.409,72C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	1.662.386,48D	263.118,71	258.089,89	1.667.415,30D
PASSIVO	1.278.423,31C	63.164,88	64.798,56	1.280.056,99C
CUSTOS/DESPESAS	1.149.728,99D	201.316,49	2,99	1.351.042,49D
RECEITAS	1.533.692,16C	0,00	204.708,64	1.738.400,80C
CONTAS DEVEDORAS	2.812.115,47D	464.435,20	258.092,88	3.018.457,79D
CONTAS CREDORAS	2.812.115,47C	63.164,88	269.507,20	3.018.457,79C
RESULTADO DO MES	0,00	201.313,50	204.708,64	3.395,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	383.963,17C	1.351.042,49	1.738.400,80	387.358,31C

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