

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.839.254,33D	206.133,31	266.078,79	1.779.308,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.331.479,66D	206.133,31	266.078,79	1.271.534,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.325.212,71D	206.133,31	266.078,79	1.265.267,23D
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	258.235,59D	192.168,04	266.078,79	184.324,84D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	258.235,59D	192.168,04	266.078,79	184.324,84D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.058.857,83D	13.965,27	0,00	1.072.823,10D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	180.018,31D	2.290,46	0,00	182.308,77D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	878.839,52D	11.674,81	0,00	890.514,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.266,95D	0,00	0,00	6.266,95D
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	507.774,67D	0,00	0,00	507.774,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	507.774,67D	0,00	0,00	507.774,67D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
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	1.450.452,20C	77.506,23	66.163,43	1.439.109,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.071,47C	77.506,23	66.163,43	20.728,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	945,08C	19.660,20	17.970,73	744,39D
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	945,08C	19.660,20	17.970,73	744,39D
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	10.316,92D	8.398,20	6.708,73	12.006,39D
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	5.213,59C	2.553,95	2.553,95	5.213,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.213,59C	2.553,95	2.553,95	5.213,59C
173	2.1.40.100.3	ISS a Recolher	0,00	249,98	249,98	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.039,32C	180,00	180,00	1.039,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.883,00C	558,00	558,00	2.883,00C
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	25.912,80C	55.292,08	45.638,75	16.259,47C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.707,95C	43.576,15	35.623,48	244,72D
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	7.707,95C	43.576,15	35.623,48	244,72D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.204,85C	11.715,93	10.015,27	16.504,19C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	8.592,05C	8.722,05	7.948,81	7.818,81C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.656,15C	2.037,18	1.583,57	8.202,54C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	254,60C	254,65	197,95	197,90C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	702,05C	702,05	284,94	284,94C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.418.380,73C	0,00	0,00	1.418.380,73C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.418.380,73C	0,00	0,00	1.418.380,73C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.418.380,73C	0,00	0,00	1.418.380,73C
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
10002	2.3.50.100.5	Ajuste de Avaliação Patrimonial	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	1.548.256,97D	254.937,50	3,56	1.803.190,91D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	430.718,86D	48.942,64	3,56	479.657,94D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	58.636,67D	4.293,82	0,00	62.930,49D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	58.636,67D	4.293,82	0,00	62.930,49D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	58.636,67D	4.293,82	0,00	62.930,49D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	372.082,19D	44.648,82	3,56	416.727,45D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	372.082,19D	44.648,82	3,56	416.727,45D
558	3.1.30.300.1	Salários	224.908,21D	28.773,48	3,56	253.678,13D
570	3.1.30.301.3	Férias	103,46D	0,00	0,00	103,46D
571	3.1.30.301.4	FGTS	24.099,59D	1.583,57	0,00	25.683,16D
572	3.1.30.301.5	INSS	45.342,85D	5.989,22	0,00	51.332,07D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	57.460,00D	6.720,00	0,00	64.180,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.814,84D	0,00	0,00	1.814,84D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	16.348,60D	1.384,60	0,00	17.733,20D
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	1.859,64D	197,95	0,00	2.057,59D
587	3.2	DESPESAS	1.117.538,11D	205.994,86	0,00	1.323.532,97D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.117.538,11D	205.994,86	0,00	1.323.532,97D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	870.898,11D	158.025,08	0,00	1.028.923,19D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	1.677,47D	157,54	0,00	1.835,01D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	11.567,44D	1.229,50	0,00	12.796,94D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	598,25D	42,99	0,00	641,24D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	25.331,20D	2.706,24	0,00	28.037,44D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	578,00D	0,00	0,00	578,00D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	659,21D	0,00	0,00	659,21D
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	14.625,97D	3.160,61	0,00	17.786,58D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	67.026,00D	8.000,00	0,00	75.026,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	33.101,30D	9.345,28	0,00	42.446,58D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.427,00D	0,00	0,00	2.427,00D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	7.868,45D	877,17	0,00	8.745,62D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	17.267,89D	1.726,79	0,00	18.994,68D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	937,56D	0,00	0,00	937,56D
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	12.095,00D	2.054,00	0,00	14.149,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	140,40D	0,00	0,00	140,40D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	41.670,00D	4.500,00	0,00	46.170,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	166.058,79D	43.343,12	0,00	209.401,91D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	9.300,00D	4.200,00	0,00	13.500,00D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	2.403,70D	59,86	0,00	2.463,56D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	13.560,00D	27.928,50	0,00	41.488,50D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	1.189,90D	1.575,00	0,00	2.764,90D
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	59.709,87D	6.690,25	0,00	66.400,12D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	523,01D	173,00	0,00	696,01D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	139.200,50D	12.000,00	0,00	151.200,50D
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	75.506,49D	8.327,80	0,00	83.834,29D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	59.200,00D	10.463,90	0,00	69.663,90D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	5.831,84D	726,62	0,00	6.558,46D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.528,30D	168,30	0,00	1.696,60D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	89.377,27D	8.433,60	0,00	97.810,87D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	415,26D	135,01	0,00	550,27D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	240.981,50D	47.663,92	0,00	288.645,42D
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	30.038,93D	3.369,98	0,00	33.408,91D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	2.000,00D	1.255,50	0,00	3.255,50D
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	21.587,50D	7.737,00	0,00	29.324,50D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	14.471,95D	743,18	0,00	15.215,13D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	140.987,12D	6.868,90	0,00	147.856,02D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	6.888,00D	0,00	0,00	6.888,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	18.125,00D	27.689,36	0,00	45.814,36D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.006,65D	249,98	0,00	5.256,63D
639	3.2.10.300.3	ISS QN	83,33D	249,98	0,00	333,31D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	3.144,97D	0,00	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	651,85D	55,88	0,00	707,73D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	201,85D	5,88	0,00	207,73D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	450,00D	50,00	0,00	500,00D
666	4	RECEITAS	1.937.059,10C	0,00	206.331,26	2.143.390,36C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	215.784,93C	0,00	13.965,27	229.750,20C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	215.784,93C	0,00	13.965,27	229.750,20C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	215.784,93C	0,00	13.965,27	229.750,20C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	215.784,93C	0,00	13.965,27	229.750,20C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.721.274,17C	0,00	192.365,99	1.913.640,16C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.721.274,17C	0,00	192.365,99	1.913.640,16C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.721.274,17C	0,00	192.365,99	1.913.640,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.721.274,17C	0,00	192.365,99	1.913.640,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.839.254,33D	206.133,31	266.078,79	1.779.308,85D
PASSIVO	1.450.452,20C	77.506,23	66.163,43	1.439.109,40C
CUSTOS/DESPESAS	1.548.256,97D	254.937,50	3,56	1.803.190,91D
RECEITAS	1.937.059,10C	0,00	206.331,26	2.143.390,36C
CONTAS DEVEDORAS	3.387.511,30D	461.070,81	266.082,35	3.582.499,76D
CONTAS CREDORAS	3.387.511,30C	77.506,23	272.494,69	3.582.499,76C
RESULTADO DO MES	0,00	254.933,94	206.331,26	48.602,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	388.802,13C	1.803.190,91	2.143.390,36	340.199,45C

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