

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.779.308,85D	204.053,02	164.550,88	1.818.810,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.271.534,18D	204.053,02	164.550,88	1.311.036,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.265.267,23D	204.053,02	164.550,88	1.304.769,37D
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	184.324,84D	191.958,18	162.730,05	213.552,97D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	184.324,84D	191.958,18	162.730,05	213.552,97D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.072.823,10D	12.094,84	1.820,83	1.083.097,11D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	182.308,77D	1.900,07	1.820,83	182.388,01D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	890.514,33D	10.194,77	0,00	900.709,10D
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	1.439.109,40C	75.230,06	61.789,09	1.425.668,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.728,67C	75.230,06	61.789,09	7.287,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	744,39D	19.660,20	17.970,73	2.433,86D
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	744,39D	19.660,20	17.970,73	2.433,86D
9967	2.1.30.102.4	Alugueis a Pagar	12.006,39D	8.398,20	6.708,73	13.695,86D
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	1.565,97	2.303,97	5.951,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.213,59C	1.565,97	2.303,97	5.951,59C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.039,32C	0,00	180,00	1.219,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.883,00C	0,00	558,00	3.441,00C
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	16.259,47C	54.003,89	41.514,39	3.769,97C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	244,72D	43.988,63	31.931,01	12.302,34D
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	244,72D	43.988,63	31.931,01	12.302,34D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.504,19C	10.015,26	9.583,38	16.072,31C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.818,81C	7.948,81	6.871,35	6.741,35C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.202,54C	1.583,57	2.374,20	8.993,17C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	197,90C	197,94	212,19	212,15C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	284,94C	284,94	125,64	125,64C
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	1.803.190,91D	156.259,00	4.951,14	1.954.498,77D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	479.657,94D	49.876,59	4.951,14	524.583,39D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	62.930,49D	8.359,64	0,00	71.290,13D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	62.930,49D	8.359,64	0,00	71.290,13D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	62.930,49D	8.359,64	0,00	71.290,13D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	416.727,45D	41.516,95	4.951,14	453.293,26D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	416.727,45D	41.516,95	4.951,14	453.293,26D
558	3.1.30.300.1	Salários	253.678,13D	11.071,15	4,06	264.745,22D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	8.462,00	2,98	8.459,02D
570	3.1.30.301.3	Férias	103,46D	5.547,86	4.944,10	707,22D
571	3.1.30.301.4	FGTS	25.683,16D	2.374,20	0,00	28.057,36D
572	3.1.30.301.5	INSS	51.332,07D	5.303,55	0,00	56.635,62D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	64.180,00D	6.720,00	0,00	70.900,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	1.814,84D	402,20	0,00	2.217,04D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	17.733,20D	1.143,80	0,00	18.877,00D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/ Demissionais	145,00D	280,00	0,00	425,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	2.057,59D	212,19	0,00	2.269,78D
587	3.2	DESPESAS	1.323.532,97D	106.382,41	0,00	1.429.915,38D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.323.532,97D	106.382,41	0,00	1.429.915,38D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.028.923,19D	78.193,22	0,00	1.107.116,41D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	1.835,01D	155,54	0,00	1.990,55D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	12.796,94D	1.486,16	0,00	14.283,10D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	641,24D	42,80	0,00	684,04D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	28.037,44D	2.706,24	0,00	30.743,68D
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	17.786,58D	3.352,24	0,00	21.138,82D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	75.026,00D	8.000,00	0,00	83.026,00D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	42.446,58D	3.891,72	0,00	46.338,30D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.427,00D	0,00	0,00	2.427,00D
9954	3.2.10.101.5	Fardamentos e Uniformes	0,00	942,00	0,00	942,00D
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	8.745,62D	864,08	0,00	9.609,70D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	18.994,68D	1.726,79	0,00	20.721,47D
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	14.149,00D	0,00	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	46.170,00D	6.750,00	0,00	52.920,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	209.401,91D	7.749,25	0,00	217.151,16D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	2.463,56D	0,00	0,00	2.463,56D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	41.488,50D	0,00	0,00	41.488,50D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	2.764,90D	0,00	0,00	2.764,90D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	636,58D	9,00	0,00	645,58D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	66.400,12D	6.686,17	0,00	73.086,29D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	696,01D	15,00	0,00	711,01D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	151.200,50D	12.000,00	0,00	163.200,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	5.300,00D	2.000,00	0,00	7.300,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	83.834,29D	9.434,97	0,00	93.269,26D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	0,00	641,40	0,00	641,40D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	69.663,90D	6.500,00	0,00	76.163,90D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	6.558,46D	656,63	0,00	7.215,09D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.696,60D	168,01	0,00	1.864,61D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	97.810,87D	2.060,30	0,00	99.871,17D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	550,27D	354,92	0,00	905,19D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	288.645,42D	26.318,36	0,00	314.963,78D
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	33.408,91D	0,00	0,00	33.408,91D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	3.255,50D	500,00	0,00	3.755,50D
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	29.324,50D	0,00	0,00	29.324,50D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	15.215,13D	203,75	0,00	15.418,88D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	147.856,02D	24.774,61	0,00	172.630,63D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	6.888,00D	840,00	0,00	7.728,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	45.814,36D	0,00	0,00	45.814,36D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.256,63D	1.820,83	0,00	7.077,46D
639	3.2.10.300.3	ISS QN	333,31D	0,00	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	1.820,83	0,00	3.599,18D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	707,73D	50,00	0,00	757,73D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	207,73D	0,00	0,00	207,73D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	500,00D	50,00	0,00	550,00D
666	4	RECEITAS	2.143.390,36C	0,00	204.250,97	2.347.641,33C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	229.750,20C	0,00	12.094,84	241.845,04C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	229.750,20C	0,00	12.094,84	241.845,04C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	229.750,20C	0,00	12.094,84	241.845,04C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	229.750,20C	0,00	12.094,84	241.845,04C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.913.640,16C	0,00	192.156,13	2.105.796,29C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.913.640,16C	0,00	192.156,13	2.105.796,29C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.913.640,16C	0,00	192.156,13	2.105.796,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.913.640,16C	0,00	192.156,13	2.105.796,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.779.308,85D	204.053,02	164.550,88	1.818.810,99D
PASSIVO	1.439.109,40C	75.230,06	61.789,09	1.425.668,43C
CUSTOS/DESPESAS	1.803.190,91D	156.259,00	4.951,14	1.954.498,77D
RECEITAS	2.143.390,36C	0,00	204.250,97	2.347.641,33C
CONTAS DEVEDORAS	3.582.499,76D	360.312,02	169.502,02	3.773.309,76D
CONTAS CREDORAS	3.582.499,76C	75.230,06	266.040,06	3.773.309,76C
RESULTADO DO MES	0,00	151.307,86	204.250,97	52.943,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	340.199,45C	1.954.498,77	2.347.641,33	393.142,56C

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