

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.818.810,99D	255.308,40	239.775,36	1.834.344,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.311.036,32D	255.308,40	239.775,36	1.326.569,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.304.769,37D	245.486,24	229.953,20	1.320.302,41D
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	213.552,97D	191.785,82	229.953,20	175.385,59D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	213.552,97D	191.785,82	229.953,20	175.385,59D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.083.097,11D	53.700,42	0,00	1.136.797,53D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	182.388,01D	2.219,68	0,00	184.607,69D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	900.709,10D	51.480,74	0,00	952.189,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.266,95D	9.822,16	9.822,16	6.266,95D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	9.822,16	9.822,16	0,00
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.822,16	9.822,16	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	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	1.425.668,43C	2.637.099,35	3.045.774,95	1.834.344,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.287,70C	83.767,86	107.746,70	31.266,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.433,86D	30.588,25	38.653,11	5.631,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.433,86D	30.588,25	38.653,11	5.631,00C
9967	2.1.30.102.4	Aluguéis a Pagar	13.695,86D	8.064,25	21.760,11	0,00
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	5.631,00C	11.262,00	11.262,00	5.631,00C
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	5.631,00C	11.262,00	5.631,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.951,59C	1.565,97	2.672,97	7.058,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.951,59C	1.565,97	2.672,97	7.058,59C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	1.219,32C	0,00	270,00	1.489,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	3.441,00C	0,00	837,00	4.278,00C
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	3.769,97C	51.613,64	66.420,62	18.576,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.302,34D	35.682,56	50.460,60	2.475,70C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	12.302,34D	35.682,56	50.460,60	2.475,70C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.072,31C	15.931,08	15.960,02	16.101,25C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.741,35C	13.023,51	12.862,32	6.580,16C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	8.993,17C	2.374,20	2.414,89	9.033,86C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	212,15C	407,73	400,09	204,51C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	125,64C	125,64	282,72	282,72C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.418.380,73C	2.553.331,49	2.938.028,25	1.803.077,49C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.418.380,73C	2.553.331,49	2.938.028,25	1.803.077,49C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.418.380,73C	2.553.331,49	2.938.028,25	1.803.077,49C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.256.690,50C	0,00	384.696,76	1.641.387,26C
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício em Curso	0,00	2.553.331,49	2.553.331,49	0,00
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	1.954.498,77D	214.355,81	2.168.854,58	0,00
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	524.583,39D	69.950,65	594.534,04	0,00
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	71.290,13D	4.438,21	75.728,34	0,00
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	71.290,13D	4.438,21	75.728,34	0,00
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	71.290,13D	4.438,21	75.728,34	0,00
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	453.293,26D	65.512,44	518.805,70	0,00
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	453.293,26D	65.512,44	518.805,70	0,00
558	3.1.30.300.1	Salários	264.745,22D	25.150,10	289.895,32	0,00
569	3.1.30.301.2	13º Salário	8.459,02D	19.555,29	28.014,31	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	3.1.30.301.3	Férias	707,22D	247,86	955,08	0,00
571	3.1.30.301.4	FGTS	28.057,36D	2.414,89	30.472,25	0,00
572	3.1.30.301.5	INSS	56.635,62D	9.756,71	66.392,33	0,00
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	70.900,00D	6.720,00	77.620,00	0,00
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	2.217,04D	201,10	2.418,14	0,00
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	18.877,00D	1.066,40	19.943,40	0,00
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/Demissionais	425,00D	0,00	425,00	0,00
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	2.269,78D	400,09	2.669,87	0,00
587	3.2	DESPESAS	1.429.915,38D	144.405,16	1.574.320,54	0,00
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.429.915,38D	144.405,16	1.574.320,54	0,00
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.107.116,41D	129.475,57	1.236.591,98	0,00
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	1.990,55D	123,54	2.114,09	0,00
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	14.283,10D	1.133,64	15.416,74	0,00
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	684,04D	42,99	727,03	0,00
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movei	30.743,68D	2.706,24	33.449,92	0,00
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	578,00D	0,00	578,00	0,00
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	659,21D	0,00	659,21	0,00
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	39,80D	0,00	39,80	0,00
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	3.345,66D	0,00	3.345,66	0,00
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	21.138,82D	1.727,35	22.866,17	0,00
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	83.026,00D	23.051,38	106.077,38	0,00
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	46.338,30D	3.891,72	50.230,02	0,00
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	2.427,00D	0,00	2.427,00	0,00
9954	3.2.10.101.5	Fardamentos e Uniformes	942,00D	0,00	942,00	0,00
9985	3.2.10.101.6	Sistemas e Softwares	9.609,70D	877,17	10.486,87	0,00
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	20.721,47D	1.726,79	22.448,26	0,00
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	937,56D	0,00	937,56	0,00
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	200,00D	0,00	200,00	0,00
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	14.149,00D	535,00	14.684,00	0,00
610	3.2.10.102.4	Correios	140,40D	0,00	140,40	0,00
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	52.920,00D	9.000,00	61.920,00	0,00
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	217.151,16D	26.199,53	243.350,69	0,00
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	2.463,56D	0,00	2.463,56	0,00
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	41.488,50D	7.985,00	49.473,50	0,00
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	2.764,90D	0,00	2.764,90	0,00
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	645,58D	79,81	725,39	0,00
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	73.086,29D	6.700,32	79.786,61	0,00
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	711,01D	0,00	711,01	0,00
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	163.200,50D	18.000,00	181.200,50	0,00
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	93.269,26D	9.087,62	102.356,88	0,00
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	641,40D	0,00	641,40	0,00
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	76.163,90D	6.500,00	82.663,90	0,00
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	7.215,09D	724,01	7.939,10	0,00
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	1.864,61D	168,30	2.032,91	0,00
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	99.871,17D	8.431,40	108.302,57	0,00
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	905,19D	783,76	1.688,95	0,00
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	314.963,78D	14.879,59	329.843,37	0,00
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	33,00D	0,00	33,00	0,00
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	33.408,91D	5.932,43	39.341,34	0,00
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	3.755,50D	0,00	3.755,50	0,00
9977	3.2.10.200.7	Despesa com Prestação de serviços	6.850,00D	0,00	6.850,00	0,00
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	29.324,50D	1.374,00	30.698,50	0,00
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	15.418,88D	216,82	15.635,70	0,00
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	172.630,63D	6.348,34	178.978,97	0,00
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	7.728,00D	1.008,00	8.736,00	0,00
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	45.814,36D	0,00	45.814,36	0,00
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.077,46D	0,00	7.077,46	0,00
639	3.2.10.300.3	ISS QN	333,31D	0,00	333,31	0,00
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	3.144,97D	0,00	3.144,97	0,00
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	3.599,18D	0,00	3.599,18	0,00
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	757,73D	50,00	807,73	0,00
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	207,73D	0,00	207,73	0,00
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	550,00D	50,00	600,00	0,00
666	4	RECEITAS	2.347.641,33C	2.553.331,49	205.690,16	0,00
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	241.845,04C	255.545,46	13.700,42	0,00
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	241.845,04C	255.545,46	13.700,42	0,00
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	241.845,04C	255.545,46	13.700,42	0,00
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	241.845,04C	255.545,46	13.700,42	0,00
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.105.796,29C	2.297.786,03	191.989,74	0,00
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.105.796,29C	2.297.786,03	191.989,74	0,00
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	2.105.796,29C	2.297.786,03	191.989,74	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	2.105.796,29C	2.297.786,03	191.989,74	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.818.810,99D	255.308,40	239.775,36	1.834.344,03D
PASSIVO	1.425.668,43C	2.637.099,35	3.045.774,95	1.834.344,03C
CUSTOS/DESPESAS	1.954.498,77D	214.355,81	2.168.854,58	0,00
RECEITAS	2.347.641,33C	2.553.331,49	205.690,16	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.773.309,76D	469.664,21	2.408.629,94	1.834.344,03D
CONTAS CREDORAS	3.773.309,76C	5.190.430,84	3.251.465,11	1.834.344,03C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.954.498,77	-2.347.641,33	393.142,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	393.142,56C	0,00	0,00	0,00

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