

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.317.501,77D	2.984.807,80	2.467.965,54	1.834.344,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	964.727,10D	2.829.807,80	2.467.965,54	1.326.569,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	870.466,97D	2.818.557,91	2.368.722,47	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	148.217,12D	2.352.322,73	2.325.154,26	175.385,59D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	148.217,12D	2.352.322,73	2.325.154,26	175.385,59D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	714.130,56D	466.235,18	43.568,21	1.136.797,53D
9999	1.1.10.304	Sicredi - Aplic. Finan. Fundos	117.000,00D	110.992,72	43.385,03	184.607,69D
9948	1.1.10.305	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	597.130,56D	355.242,46	183,18	952.189,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.692,42D	9.822,16	29.247,63	6.266,95D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.442,50D	0,00	7.442,50	0,00
516	1.1.30.500.1	Adiantamento a Fornecedores	7.442,50D	0,00	7.442,50	0,00
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	9.822,16	14.123,17	0,00
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	4.301,01	0,00
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.822,16	9.822,16	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
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.567,71D	1.427,73	69.995,44	0,00
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	68.567,71D	1.427,73	69.995,44	0,00
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	68.567,71D	1.427,73	69.995,44	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	352.774,67D	155.000,00	0,00	507.774,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	352.774,67D	155.000,00	0,00	507.774,67D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	125.000,00D	155.000,00	0,00	280.000,00D
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	125.000,00D	155.000,00	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	1.317.501,77C	844.812,33	976.957,83	1.449.647,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.304,11C	842.995,40	821.957,83	31.266,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	235.489,54	241.120,54	5.631,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	235.489,54	241.120,54	5.631,00C
9967	2.1.30.102.4	Aluguéis a Pagar	0,00	91.899,04	91.899,04	0,00
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	0,00	68.041,25	73.672,25	5.631,00C
9994	2.1.30.106.7	Jesualdo Campos - Advogados Associados	0,00	68.041,25	68.041,25	0,00
10000	2.1.30.106.8	LBS Advogados	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.107,42C	22.529,41	27.480,58	7.058,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.107,42C	22.529,41	27.480,58	7.058,59C
173	2.1.40.100.3	ISS a Recolher	0,00	333,31	333,31	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	709,32C	1.605,00	2.385,00	1.489,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.139,00C	5.254,50	7.393,50	4.278,00C
184	2.1.40.101.4	INSS Retido a Recolher	0,00	1.373,50	1.373,50	0,00
9968	2.1.40.102.6	IRRF s/ Aluguel	740,90D	13.963,10	15.995,27	1.291,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.196,69C	584.976,45	553.356,71	18.576,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.443,45C	460.545,11	429.577,36	2.475,70C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	33.443,45C	460.545,11	429.577,36	2.475,70C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.753,24C	124.431,34	123.779,35	16.101,25C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	7.190,71C	88.601,22	87.990,67	6.580,16C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	9.080,26C	30.518,65	30.472,25	9.033,86C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	205,08C	2.670,44	2.669,87	204,51C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	277,19C	2.641,03	2.646,56	282,72C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.265.197,66C	1.816,93	155.000,00	1.418.380,73C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.265.197,66C	1.816,93	155.000,00	1.418.380,73C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.265.197,66C	1.816,93	155.000,00	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	8.507,16C	1.816,93	0,00	6.690,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	2.3.50.100.5	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	2.217.354,28	48.719,55	2.168.634,73D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	643.033,74	48.719,55	594.314,19D
270	3.1.1	CUSTOS COM ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	77.728,34	2.000,00	75.728,34D
544	3.1.10.2	CUSTO COM ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	77.728,34	2.000,00	75.728,34D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	77.728,34	2.000,00	75.728,34D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	0,00	565.305,40	46.719,55	518.585,85D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	0,00	565.305,40	46.719,55	518.585,85D
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	317.321,00	27.429,02	289.891,98D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	28.017,29	2,98	28.014,31D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	20.026,12	19.287,55	738,57D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	30.472,25	0,00	30.472,25D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	66.392,33	0,00	66.392,33D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	77.620,00	0,00	77.620,00D
578	3.1.30.302.1	Descontos Sindicais	0,00	2.418,14	0,00	2.418,14D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	19.943,40	0,00	19.943,40D
9943	3.1.30.303.1	Exame Médico Periodicos/admissionais/Demissionais	0,00	425,00	0,00	425,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.669,87	0,00	2.669,87D
587	3.2	DESPESAS	0,00	1.574.320,54	0,00	1.574.320,54D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.574.320,54	0,00	1.574.320,54D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	1.236.591,98	0,00	1.236.591,98D
590	3.2.10.100.1	Água e Esgoto	0,00	2.114,09	0,00	2.114,09D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	15.416,74	0,00	15.416,74D
592	3.2.10.100.3	Telefone Fixo	0,00	727,03	0,00	727,03D
593	3.2.10.100.4	Telefonia Movel	0,00	33.449,92	0,00	33.449,92D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	578,00	0,00	578,00D
595	3.2.10.100.6	Despesas com Material de Informática	0,00	659,21	0,00	659,21D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	39,80	0,00	39,80D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	3.345,66	0,00	3.345,66D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	22.866,17	0,00	22.866,17D
599	3.2.10.101.0	Aluguel - Sede	0,00	106.077,38	0,00	106.077,38D
9984	3.2.10.101.1	Aluguel - Veiculos	0,00	50.230,02	0,00	50.230,02D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	2.427,00	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	0,00	10.486,87	0,00	10.486,87D
9986	3.2.10.101.7	Assessoria/Consultoria Economica	0,00	22.448,26	0,00	22.448,26D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	0,00	937,56	0,00	937,56D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	200,00	0,00	200,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	14.684,00	0,00	14.684,00D
610	3.2.10.102.4	Correios	0,00	140,40	0,00	140,40D
612	3.2.10.102.6	Assessoria - Contabilidade	0,00	61.920,00	0,00	61.920,00D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	243.350,69	0,00	243.350,69D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	2.463,56	0,00	2.463,56D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos/Estrutura e Moveis	0,00	49.473,50	0,00	49.473,50D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	2.764,90	0,00	2.764,90D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	725,39	0,00	725,39D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	79.786,61	0,00	79.786,61D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	711,01	0,00	711,01D
631	3.2.10.104.6	Assessoria - Advocacia	0,00	181.200,50	0,00	181.200,50D
633	3.2.10.104.9	Cursos e Treinamentos	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
809	3.2.10.105.1	Despesas com Plano de Saúde	0,00	102.356,88	0,00	102.356,88D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	0,00	641,40	0,00	641,40D
9944	3.2.10.105.5	Assessoria - Comunicação	0,00	82.663,90	0,00	82.663,90D
9964	3.2.10.105.7	Segurança Eletrônica	0,00	7.939,10	0,00	7.939,10D
9992	3.2.10.105.9	Despesas C/Internet	0,00	2.032,91	0,00	2.032,91D
9993	3.2.10.106.0	Despesas C/Convenio	0,00	108.302,57	0,00	108.302,57D
9996	3.2.10.106.1	Despesas C/Deslocamento e Transportes (Taxi, Uber...)	0,00	1.688,95	0,00	1.688,95D
9970	3.2.10.2	DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS	0,00	329.843,37	0,00	329.843,37D
9971	3.2.10.200.1	Água e Gelo	0,00	33,00	0,00	33,00D
9972	3.2.10.200.2	Despesas com lanches, refeições e bebidas	0,00	39.341,34	0,00	39.341,34D
9976	3.2.10.200.6	Aluguel de Salas/Auditorios e afins	0,00	3.755,50	0,00	3.755,50D
9977	3.2.10.200.7	Despesa com Prestação de serviços	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
9978	3.2.10.200.8	Brindes Promocionais	0,00	30.698,50	0,00	30.698,50D
9981	3.2.10.201.1	Deslocamento - Mobilização/Eventos/Assembleias	0,00	15.635,70	0,00	15.635,70D
9982	3.2.10.201.2	Despesas com Hospedagem/Diarias	0,00	178.978,97	0,00	178.978,97D
9983	3.2.10.201.3	Despesas com Editais	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00D
9995	3.2.10.201.4	Despesas C/Passagens Aereas	0,00	45.814,36	0,00	45.814,36D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.077,46	0,00	7.077,46D
639	3.2.10.300.3	ISS QN	0,00	333,31	0,00	333,31D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	3.144,97	0,00	3.144,97D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	3.599,18	0,00	3.599,18D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	807,73	0,00	807,73D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	207,73	0,00	207,73D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	600,00	0,00	600,00D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.553.331,49	2.553.331,49C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	255.545,46	255.545,46C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	255.545,46	255.545,46C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	255.545,46	255.545,46C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	255.545,46	255.545,46C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.297.786,03	2.297.786,03C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.297.786,03	2.297.786,03C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	2.297.786,03	2.297.786,03C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	2.297.786,03	2.297.786,03C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.317.501,77D	2.984.807,80	2.467.965,54	1.834.344,03D
PASSIVO			1.317.501,77C	844.812,33	976.957,83	1.449.647,27C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	2.217.354,28	48.719,55	2.168.634,73D
RECEITAS			0,00	0,00	2.553.331,49	2.553.331,49C
CONTAS DEVEDORAS			1.317.501,77D	5.202.162,08	2.516.685,09	4.002.978,76D
CONTAS CREDORAS			1.317.501,77C	844.812,33	3.530.289,32	4.002.978,76C
RESULTADO DO MES			0,00	2.168.634,73	2.553.331,49	384.696,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.168.634,73	2.553.331,49	384.696,76C
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			