

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.397.989,50D	235.533,21	247.392,75	1.386.129,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.157.311,76D	235.533,21	247.392,75	1.145.452,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	146.953,71D	217.980,94	216.626,63	148.308,02D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3.483,44D	0,00	0,00	3.483,44D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	3.483,44D	0,00	0,00	3.483,44D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.470,27D	217.980,94	216.626,63	144.824,58D
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	143.470,27D	217.980,94	216.626,63	144.824,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.440,36D	12.444,74	0,00	17.885,10D
24	1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	2.753,64	0,00	7.054,65D
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	2.753,64	0,00	2.753,64D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.139,35D	4.691,10	0,00	5.830,45D
31	1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	0,00	0,00	195,00D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar/Recuperar	0,00	4.691,10	0,00	4.691,10D
41	1.1.30.801.3	PIS a Recuperar	339,85D	0,00	0,00	339,85D
9950	1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
521	1.1.31.0	DIREITOS A RECEBER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
9963	1.1.31.000.3	Sindicato T I C C Dda Região Metropolitana de Fortaleza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.004.917,69D	5.107,53	30.766,12	979.259,10D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.004.917,69D	5.107,53	30.766,12	979.259,10D
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	367.291,02D	5.107,53	30.766,12	341.632,43D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	0,00	0,00	637.626,67D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	240.677,74D	0,00	0,00	240.677,74D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	240.677,74D	0,00	0,00	240.677,74D
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	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.864,90D	0,00	0,00	46.864,90D
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	46.864,90D	0,00	0,00	46.864,90D
533	1.2.31.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
149	2	PASSIVO	1.470.066,24C	58.263,53	38.431,68	1.450.234,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.556,72C	58.263,53	38.431,68	30.724,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.385,00C	9.385,00	10.323,50	10.323,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	9.385,00C	9.385,00	10.323,50	10.323,50C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	4.692,50C	4.692,50	5.631,00	5.631,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.094,32C	847,50	676,50	2.923,32C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.094,32C	847,50	676,50	2.923,32C
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	769,32C	150,00	165,00	784,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.325,00C	697,50	511,50	2.139,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.077,40C	48.031,03	27.431,68	17.478,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.975,00C	40.590,29	21.309,29	694,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	19.975,00C	40.590,29	21.309,29	694,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.102,40C	7.440,74	6.122,39	16.784,05C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	12.793,12C	4.804,04	4.804,04	12.793,12C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.571,73C	2.237,22	1.118,61	2.453,12C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	889,58C	279,66	139,83	749,75C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	847,97C	119,82	59,91	788,06C
242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	613.704,49D	185.259,40	3,43	798.960,46D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	168.225,64D	65.810,03	3,43	234.032,24D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	23.318,93D	11.749,96	0,00	35.068,89D
544	3.1.10.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.318,93D	11.749,96	0,00	35.068,89D
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	23.318,93D	11.749,96	0,00	35.068,89D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	144.906,71D	54.060,07	3,43	198.963,35D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	144.906,71D	54.060,07	3,43	198.963,35D
558	3.1.30.300.1	Salários	55.532,21D	13.986,35	3,43	69.515,13D
571	3.1.30.301.4	FGTS	4.442,59D	1.118,61	0,00	5.561,20D
572	3.1.30.301.5	INSS	14.587,01D	3.672,90	0,00	18.259,91D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	16.800,00D	4.200,00	0,00	21.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	37.750,96D	25.859,98	0,00	63.610,94D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	12.040,00D	3.010,00	0,00	15.050,00D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	3.198,60D	2.072,40	0,00	5.271,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	555,34D	139,83	0,00	695,17D
587	3.2	DESPESAS	445.478,85D	119.449,37	0,00	564.928,22D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	445.478,85D	119.449,37	0,00	564.928,22D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	429.647,45D	118.457,01	0,00	548.104,46D
592	3.2.10.100.3	Telefone	16.910,57D	3.508,65	0,00	20.419,22D
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	5.619,00D	0,00	0,00	5.619,00D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	6.650,60D	0,00	0,00	6.650,60D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	1.547,00D	0,00	0,00	1.547,00D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	2.230,51D	3.072,16	0,00	5.302,67D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	11.737,26D	1.629,30	0,00	13.366,56D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	50.405,34D	14.136,61	0,00	64.541,95D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	36.820,12D	2.300,00	0,00	39.120,12D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/ Suporte de Informática	688,77D	0,00	0,00	688,77D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	11.365,35D	24.507,15	0,00	35.872,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	2.026,03D	1.388,08	0,00	3.414,11D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	540,00D	880,00	0,00	1.420,00D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	14.925,91D	918,27	0,00	15.844,18D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	11.132,11D	5.429,41	0,00	16.561,52D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	5.000,12D	800,00	0,00	5.800,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	127.131,31D	36.956,13	0,00	164.087,44D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	2.985,00D	2.100,00	0,00	5.085,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	2.050,00D	223,75	0,00	2.273,75D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	682,26D	0,00	0,00	682,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	514,60D	0,00	0,00	514,60D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	19.110,77D	0,00	0,00	19.110,77D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	14,00D	0,00	0,00	14,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	55.307,50D	11.307,50	0,00	66.615,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	8.850,00D	2.800,00	0,00	11.650,00D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	678,80D	0,00	0,00	678,80D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	34.724,52D	6.500,00	0,00	41.224,52D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.009,02D	766,12	0,00	12.775,14D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	6.847,35D	0,00	0,00	6.847,35D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	5.161,67D	766,12	0,00	5.927,79D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.822,38D	226,24	0,00	4.048,62D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.258,25D	27,43	0,00	3.285,68D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	100,00D	50,00	0,00	150,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	464,13D	148,81	0,00	612,94D
666	4	RECEITAS	541.627,75C	0,00	193.228,28	734.856,03C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.133,89C	0,00	5.107,53	39.241,42C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	34.133,89C	0,00	5.107,53	39.241,42C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	34.133,89C	0,00	5.107,53	39.241,42C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	34.133,89C	0,00	5.107,53	39.241,42C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	507.493,86C	0,00	188.120,75	695.614,61C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	507.493,86C	0,00	188.120,75	695.614,61C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	507.493,86C	0,00	188.120,75	695.614,61C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	507.493,86C	0,00	188.120,75	695.614,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.397.989,50D	235.533,21	247.392,75	1.386.129,96D
PASSIVO	1.470.066,24C	58.263,53	38.431,68	1.450.234,39C
CUSTOS/DESPESAS	613.704,49D	185.259,40	3,43	798.960,46D
RECEITAS	541.627,75C	0,00	193.228,28	734.856,03C
CONTAS DEVEDORAS	2.011.693,99D	420.792,61	247.396,18	2.185.090,42D
CONTAS CREDORAS	2.011.693,99C	58.263,53	231.659,96	2.185.090,42C
RESULTADO DO MES	0,00	185.255,97	193.228,28	7.972,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.076,74D	798.960,46	734.856,03	64.104,43D

ALCIDES CAMPELO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Presidente
CPF: 060.030.714-00

Renato Lucena do Nascimento Junior
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01739905
CPF: 007.350.244-80