

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.386.129,96D</b>	<b>1.681,35</b>	<b>114.070,37</b>	<b>1.273.740,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.145.452,22D</b>	<b>1.681,35</b>	<b>114.070,37</b>	<b>1.033.063,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>148.308,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.188,91</b>	<b>36.119,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.483,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,44D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	3.483,44D	0,00	0,00	3.483,44D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>144.824,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.188,91</b>	<b>32.635,67D</b>
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	144.824,58D	0,00	112.188,91	32.635,67D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.885,10D</b>	<b>1.681,35</b>	<b>1.881,46</b>	<b>17.684,99D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>7.054,65D</b>	<b>1.681,35</b>	<b>1.881,46</b>	<b>6.854,54D</b>
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	2.753,64D	1.681,35	1.881,46	2.553,53D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>5.830,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,45D</b>
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	4.691,10D	0,00	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
<b>521</b>	<b>1.1.31.0</b>	<b>DIREITOS A RECEBER</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
9963	1.1.31.000.3	Sindicato T I C C Dda Região Metropolitana de Fortaleza	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>979.259,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.259,10D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>979.259,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.259,10D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	341.632,43D	0,00	0,00	341.632,43D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	637.626,67D	0,00	0,00	637.626,67D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>240.677,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.677,74D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>240.677,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.677,74D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>125.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
9952	1.2.30.100.4	Terrenos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.864,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.864,70D</b>
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	21.864,70D	0,00	0,00	21.864,70D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>46.864,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.864,90D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	46.864,90D	0,00	0,00	46.864,90D
<b>533</b>	<b>1.2.31.0</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>46.948,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.948,14D</b>
9947	1.2.31.000.2	Computadores e Equipamentos Complementares	46.948,14D	0,00	0,00	46.948,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.450.234,39C</b>	<b>37.717,61</b>	<b>33.413,10</b>	<b>1.445.929,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.724,87C</b>	<b>37.717,61</b>	<b>33.413,10</b>	<b>26.420,36C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.323,50C</b>	<b>9.385,00</b>	<b>4.692,50</b>	<b>5.631,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.323,50C</b>	<b>9.385,00</b>	<b>4.692,50</b>	<b>5.631,00C</b>
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	9.385,00	4.692,50	0,00
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.923,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>3.230,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.923,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>3.230,82C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	784,32C	0,00	75,00	859,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.139,00C	0,00	232,50	2.371,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>17.478,05C</b>	<b>28.332,61</b>	<b>28.413,10</b>	<b>17.558,54C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>694,00C</b>	<b>22.190,61</b>	<b>22.190,61</b>	<b>694,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	22.190,61	22.190,61	694,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.784,05C</b>	<b>6.142,00</b>	<b>6.222,49</b>	<b>16.864,54C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	12.793,12C	4.804,04	4.891,17	12.880,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.453,12C	1.138,22	1.138,22	2.453,12C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	749,75C	139,83	142,28	752,20C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	788,06C	59,91	50,82	778,97C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.419.509,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.509,52C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.419.509,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.509,52C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.419.509,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.509,52C</b>
266	2.3.50.100.1	Superavit/Deficit Acumulado	1.419.509,52C	0,00	0,00	1.419.509,52C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>798.960,46D</b>	<b>108.227,95</b>	<b>3,63</b>	<b>907.184,78D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>234.032,24D</b>	<b>38.065,84</b>	<b>3,63</b>	<b>272.094,45D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>35.068,89D</b>	<b>6.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.311,14D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>35.068,89D</b>	<b>6.242,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.311,14D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	35.068,89D	6.242,25	0,00	41.311,14D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>198.963,35D</b>	<b>31.823,59</b>	<b>3,63</b>	<b>230.783,31D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>198.963,35D</b>	<b>31.823,59</b>	<b>3,63</b>	<b>230.783,31D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	69.515,13D	13.250,54	3,63	82.762,04D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	1.960,46	0,00	1.960,46D
571	3.1.30.301.4	FGTS	5.561,20D	1.138,22	0,00	6.699,42D
572	3.1.30.301.5	INSS	18.259,91D	3.737,28	0,00	21.997,19D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	21.000,00D	4.000,00	0,00	25.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	63.610,94D	3.835,64	0,00	67.446,58D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	15.050,00D	2.866,67	0,00	17.916,67D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	5.271,00D	892,50	0,00	6.163,50D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	695,17D	142,28	0,00	837,45D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>564.928,22D</b>	<b>70.162,11</b>	<b>0,00</b>	<b>635.090,33D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>564.928,22D</b>	<b>70.162,11</b>	<b>0,00</b>	<b>635.090,33D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>548.104,46D</b>	<b>67.870,36</b>	<b>0,00</b>	<b>615.974,82D</b>
592	3.2.10.100.3	Telefone	20.419,22D	122,41	0,00	20.541,63D
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	587,50	0,00	2.134,50D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	5.302,67D	3.304,08	0,00	8.606,75D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	13.366,56D	0,00	0,00	13.366,56D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	64.541,95D	5.257,90	0,00	69.799,85D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	39.120,12D	6.843,00	0,00	45.963,12D
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	35.872,50D	0,00	0,00	35.872,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	3.414,11D	0,00	0,00	3.414,11D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	15.844,18D	0,00	0,00	15.844,18D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	16.561,52D	3.732,61	0,00	20.294,13D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	5.800,12D	0,00	0,00	5.800,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	164.087,44D	19.571,55	0,00	183.658,99D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	5.085,00D	0,00	0,00	5.085,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	2.273,75D	0,00	0,00	2.273,75D
626	3.2.10.104.0	Frete e Carretos	682,26D	0,00	0,00	682,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	514,60D	667,09	0,00	1.181,69D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	19.110,77D	9.587,22	0,00	28.697,99D
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	66.615,00D	5.000,00	0,00	71.615,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	11.650,00D	5.797,00	0,00	17.447,00D
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	41.224,52D	7.400,00	0,00	48.624,52D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.775,14D</b>	<b>2.241,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,89D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	6.847,35D	2.241,75	0,00	9.089,10D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	5.927,79D	0,00	0,00	5.927,79D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.048,62D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,62D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.285,68D	0,00	0,00	3.285,68D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	150,00D	50,00	0,00	200,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	612,94D	0,00	0,00	612,94D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>734.856,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,81</b>	<b>734.995,84C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.241,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,42C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.241,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,42C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.241,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,42C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>695.614,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,81</b>	<b>695.754,42C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>695.614,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,81</b>	<b>695.754,42C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>695.614,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>139,81</b>	<b>695.754,42C</b>
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	695.614,61C	0,00	139,81	695.754,42C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.386.129,96D	1.681,35	114.070,37	1.273.740,94D
PASSIVO	1.450.234,39C	37.717,61	33.413,10	1.445.929,88C
CUSTOS/DESPESAS	798.960,46D	108.227,95	3,63	907.184,78D
RECEITAS	734.856,03C	0,00	139,81	734.995,84C
CONTAS DEVEDORAS	2.185.090,42D	109.909,30	114.074,00	2.180.925,72D
CONTAS CREDORAS	2.185.090,42C	37.717,61	33.552,91	2.180.925,72C
RESULTADO DO MES	0,00	108.224,32	139,81	108.084,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.104,43D	907.184,78	734.995,84	172.188,94D

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