

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.273.740,94D	380.532,46	160.207,90	1.494.065,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.033.063,20D	380.532,46	160.207,90	1.253.387,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.119,11D	380.532,46	157.654,37	258.997,20D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	3.483,44D	1.000,00	0,00	4.483,44D
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	3.483,44D	1.000,00	0,00	4.483,44D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.635,67D	379.532,46	157.654,37	254.513,76D
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	32.635,67D	379.532,46	157.654,37	254.513,76D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.684,99D	0,00	2.553,53	15.131,46D
24	1.1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.854,54D	0,00	2.553,53	4.301,01D
25	1.1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
8810	1.1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	2.553,53D	0,00	2.553,53	0,00
28	1.1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.830,45D	0,00	0,00	5.830,45D
31	1.1.1.30.800.3	IRRF - PJ - a Recuperar	195,00D	0,00	0,00	195,00D
38	1.1.1.30.801.0	INSS a Compensar/Recuperar	4.691,10D	0,00	0,00	4.691,10D
41	1.1.1.30.801.3	PIS a Recuperar	339,85D	0,00	0,00	339,85D
9950	1.1.1.30.801.9	CRF a Recuperar	604,50D	0,00	0,00	604,50D
521	1.1.1.31.0	DIREITOS A RECEBER	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
9963	1.1.1.31.000.3	Sindicato T I C C Dda Região Metropolitana de Fortaleza	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
46	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979.259,10D	0,00	0,00	979.259,10D
47	1.1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	979.259,10D	0,00	0,00	979.259,10D
48	1.1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	341.632,43D	0,00	0,00	341.632,43D
9948	1.1.1.40.100.2	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	1.445.929,88C	12.600,53	61.445,13	1.494.774,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.420,36C	12.600,53	61.445,13	75.264,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.631,00C	0,00	4.692,50	10.323,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.631,00C	0,00	4.692,50	10.323,50C
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
169	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.230,82C	1.599,00	307,50	1.939,32C
170	2.1.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.230,82C	1.599,00	307,50	1.939,32C
178	2.1.1.40.100.8	IRRF a Recolher	859,32C	390,00	75,00	544,32C
182	2.1.1.40.101.2	CRF a Recolher	2.371,50C	1.209,00	232,50	1.395,00C
185	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.558,54C	11.001,53	56.445,13	63.002,14C
186	2.1.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	694,00C	6.030,20	44.023,20	38.687,00C
187	2.1.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	694,00C	6.030,20	44.023,20	38.687,00C
190	2.1.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.864,54C	4.971,33	12.421,93	24.315,14C
191	2.1.1.50.200.1	INSS a Recolher	12.880,25C	4.778,23	9.206,43	17.308,45C
192	2.1.1.50.200.2	FGTS a Recolher	2.453,12C	0,00	2.048,74	4.501,86C
494	2.1.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	752,20C	142,28	256,09	866,01C
703	2.1.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	778,97C	50,82	910,67	1.638,82C
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	907.184,78D	208.219,08	9,79	1.115.394,07D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	272.094,45D	97.129,82	9,79	369.214,48D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	41.311,14D	11.503,29	0,00	52.814,43D
544	3.1.1.0.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41.311,14D	11.503,29	0,00	52.814,43D
545	3.1.1.0.200.1	Custo com Atividade Sindical	41.311,14D	11.503,29	0,00	52.814,43D
556	3.1.1.3	CUSTO PESSOAL	230.783,31D	85.626,53	9,79	316.400,05D
557	3.1.1.30.3	CUSTO PESSOAL	230.783,31D	85.626,53	9,79	316.400,05D
558	3.1.1.30.300.1	Salários	82.762,04D	40.817,27	2,79	123.576,52D
570	3.1.1.30.301.3	Férias	1.960,46D	3.286,00	0,00	5.246,46D
571	3.1.1.30.301.4	FGTS	6.699,42D	2.048,74	0,00	8.748,16D
572	3.1.1.30.301.5	INSS	21.997,19D	6.726,94	0,00	28.724,13D
575	3.1.1.30.301.8	Aux. Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
9938	3.1.1.30.301.9	Ajuda de Custo	67.446,58D	28.356,26	0,00	95.802,84D
577	3.1.1.30.302.0	Aux. Saúde	17.916,67D	4.135,23	7,00	22.044,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	6.163,50D	0,00	0,00	6.163,50D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	837,45D	256,09	0,00	1.093,54D
587	3.2	DESPESAS	635.090,33D	111.089,26	0,00	746.179,59D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	635.090,33D	111.089,26	0,00	746.179,59D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	615.974,82D	108.639,98	0,00	724.614,80D
590	3.2.10.100.1	Água	0,00	101,00	0,00	101,00D
592	3.2.10.100.3	Telefone	20.541,63D	3.356,23	0,00	23.897,86D
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	2.134,50D	834,87	0,00	2.969,37D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	8.606,75D	168,50	0,00	8.775,25D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	13.366,56D	649,04	0,00	14.015,60D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	69.799,85D	11.371,80	0,00	81.171,65D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	45.963,12D	21.495,00	0,00	67.458,12D
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	900,00	0,00	36.772,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	3.414,11D	3.916,22	0,00	7.330,33D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	1.420,00D	8.691,30	0,00	10.111,30D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	15.844,18D	905,04	0,00	16.749,22D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	20.294,13D	581,41	0,00	20.875,54D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	5.800,12D	800,00	0,00	6.600,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	183.658,99D	26.911,20	0,00	210.570,19D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	5.085,00D	3.780,00	0,00	8.865,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	2.273,75D	0,00	0,00	2.273,75D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	682,26D	1.600,00	0,00	2.282,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	1.181,69D	0,00	0,00	1.181,69D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	28.697,99D	7.790,34	0,00	36.488,33D
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	71.615,00D	0,00	0,00	71.615,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	17.447,00D	2.250,00	0,00	19.697,00D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	678,80D	16,93	0,00	695,73D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	48.624,52D	12.521,10	0,00	61.145,62D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.016,89D	2.225,25	0,00	17.242,14D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	9.089,10D	2.225,25	0,00	11.314,35D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	5.927,79D	0,00	0,00	5.927,79D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.098,62D	224,03	0,00	4.322,65D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.285,68D	19,44	0,00	3.305,12D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	612,94D	204,59	0,00	817,53D
666	4	RECEITAS	734.995,84C	0,00	379.689,25	1.114.685,09C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	695.754,42C	0,00	379.689,25	1.075.443,67C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	695.754,42C	0,00	379.689,25	1.075.443,67C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	695.754,42C	0,00	379.689,25	1.075.443,67C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	695.754,42C	0,00	379.689,25	1.075.443,67C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.273.740,94D	380.532,46	160.207,90	1.494.065,50D
PASSIVO			1.445.929,88C	12.600,53	61.445,13	1.494.774,48C
CUSTOS/DESPESAS			907.184,78D	208.219,08	9,79	1.115.394,07D
RECEITAS			734.995,84C	0,00	379.689,25	1.114.685,09C
CONTAS DEVEDORAS			2.180.925,72D	588.751,54	160.217,69	2.609.459,57D
CONTAS CREDORAS			2.180.925,72C	12.600,53	441.134,38	2.609.459,57C
RESULTADO DO MES			0,00	208.209,29	379.689,25	171.479,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			172.188,94D	1.115.394,07	1.114.685,09	708,98D

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