

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.494.065,50D	203.540,25	225.955,53	1.471.650,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.253.387,76D	203.540,25	225.955,53	1.230.972,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	258.997,20D	200.721,22	218.136,50	241.581,92D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	4.483,44D	2.000,00	0,00	6.483,44D
5	1.1.1.0.100.1	Caixa Geral	4.483,44D	2.000,00	0,00	6.483,44D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	254.513,76D	198.721,22	218.136,50	235.098,48D
507	1.1.1.0.200.5	Banco Sicredi	254.513,76D	198.721,22	218.136,50	235.098,48D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.131,46D	2.819,03	7.819,03	10.131,46D
24	1.1.1.30.6	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.301,01D	2.819,03	2.819,03	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	0,00	2.819,03	2.819,03	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	5.000,00	0,00
9963	1.1.1.31.000.3	Sindicato T I C C Dda Região Metropolitana de Fortaleza	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
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	1.494.774,48C	73.225,72	40.814,15	1.462.362,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.264,96C	73.225,72	40.814,15	42.853,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.323,50C	4.692,50	4.692,50	10.323,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.323,50C	4.692,50	4.692,50	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	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
169	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.939,32C	307,50	307,50	1.939,32C
170	2.1.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.939,32C	307,50	307,50	1.939,32C
178	2.1.1.40.100.8	IRRF a Recolher	544,32C	75,00	75,00	544,32C
182	2.1.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.395,00C	232,50	232,50	1.395,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.002,14C	68.225,72	35.814,15	30.590,57C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.687,00C	65.981,01	27.988,01	694,00C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	38.687,00C	65.981,01	27.988,01	694,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.315,14C	2.244,71	7.826,14	29.896,57C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	17.308,45C	0,00	6.057,52	23.365,97C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	4.501,86C	2.048,74	1.461,28	3.914,40C
494	2.1.50.200.3	Pis s/ folha a Recolher	866,01C	145,15	182,66	903,52C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	1.638,82C	50,82	124,68	1.712,68C
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	1.115.394,07D	185.298,41	3.366,05	1.297.326,43D
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	369.214,48D	86.754,24	366,05	455.602,67D
270	3.1.1	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA	52.814,43D	13.404,94	0,00	66.219,37D
544	3.1.1.0.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	52.814,43D	13.404,94	0,00	66.219,37D
545	3.1.1.0.200.1	Custo com Atividade Sindical	52.814,43D	13.404,94	0,00	66.219,37D
556	3.1.3	CUSTO PESSOAL	316.400,05D	73.349,30	366,05	389.383,30D
557	3.1.30.3	CUSTO PESSOAL	316.400,05D	73.349,30	366,05	389.383,30D
558	3.1.30.300.1	Salários	123.576,52D	18.797,00	90,49	142.283,03D
570	3.1.30.301.3	Férias	5.246,46D	3.191,01	275,56	8.161,91D
571	3.1.30.301.4	FGTS	8.748,16D	1.461,28	0,00	10.209,44D
572	3.1.30.301.5	INSS	28.724,13D	4.521,14	0,00	33.245,27D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	25.000,00D	6.000,00	0,00	31.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	95.802,84D	34.357,36	0,00	130.160,20D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	22.044,90D	4.230,35	0,00	26.275,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	6.163,50D	608,50	0,00	6.772,00D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	1.093,54D	182,66	0,00	1.276,20D
587	3.2	DESPESAS	746.179,59D	98.544,17	3.000,00	841.723,76D
588	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	746.179,59D	98.544,17	3.000,00	841.723,76D
589	3.2.10.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	724.614,80D	97.565,39	3.000,00	819.180,19D
590	3.2.10.100.1	Água	101,00D	0,00	0,00	101,00D
592	3.2.10.100.3	Telefone	23.897,86D	3.190,29	0,00	27.088,15D
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	2.969,37D	0,00	0,00	2.969,37D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	8.775,25D	0,00	0,00	8.775,25D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	14.015,60D	1.236,91	0,00	15.252,51D
599	3.2.10.101.0	Alugueis	81.171,65D	17.805,51	0,00	98.977,16D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	67.458,12D	2.200,00	0,00	69.658,12D
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	36.772,50D	0,00	0,00	36.772,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	7.330,33D	1.000,00	0,00	8.330,33D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	10.111,30D	0,00	0,00	10.111,30D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	16.749,22D	216,89	0,00	16.966,11D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	20.875,54D	3.005,41	0,00	23.880,95D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	6.600,12D	1.850,00	0,00	8.450,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	210.570,19D	33.307,63	3.000,00	240.877,82D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
620	3.2.10.103.4	Aluguel de Equipamentos	8.865,00D	0,00	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	Frete e Carretos	2.282,26D	0,00	0,00	2.282,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	1.181,69D	3.152,37	0,00	4.334,06D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	36.488,33D	0,00	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	5.000,00	0,00	76.615,00D
635	3.2.10.105.2	Doações	19.697,00D	2.396,00	0,00	22.093,00D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	695,73D	0,00	0,00	695,73D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	61.145,62D	10.904,38	0,00	72.050,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.242,14D	815,93	0,00	18.058,07D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	11.314,35D	815,93	0,00	12.130,28D
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	4.322,65D	162,85	0,00	4.485,50D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	3.305,12D	112,85	0,00	3.417,97D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	200,00D	50,00	0,00	250,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	817,53D	0,00	0,00	817,53D
666	4	RECEITAS	1.114.685,09C	0,00	191.928,65	1.306.613,74C
667	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.241,42C	0,00	0,00	39.241,42C
679	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	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
686	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.381,71	1.381,71C
687	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.381,71	1.381,71C
688	4.2.10.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.381,71	1.381,71C
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.050,64	1.050,64C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	0,00	0,00	331,07	331,07C
690	4.3	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.075.443,67C	0,00	190.546,94	1.265.990,61C
691	4.3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.075.443,67C	0,00	190.546,94	1.265.990,61C
692	4.3.10.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	1.075.443,67C	0,00	190.546,94	1.265.990,61C
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	1.075.443,67C	0,00	190.546,94	1.265.990,61C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.494.065,50D	203.540,25	225.955,53	1.471.650,22D
PASSIVO			1.494.774,48C	73.225,72	40.814,15	1.462.362,91C
CUSTOS/DESPESAS			1.115.394,07D	185.298,41	3.366,05	1.297.326,43D
RECEITAS			1.114.685,09C	0,00	191.928,65	1.306.613,74C
CONTAS DEVEDORAS			2.609.459,57D	388.838,66	229.321,58	2.768.976,65D
CONTAS CREDORAS			2.609.459,57C	73.225,72	232.742,80	2.768.976,65C
RESULTADO DO MES			0,00	181.932,36	191.928,65	9.996,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			708,98D	1.297.326,43	1.306.613,74	9.287,31C

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