

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.456.567,65D</b>	<b>2.763.888,92</b>	<b>2.939.766,56</b>	<b>1.280.690,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.241.452,91D</b>	<b>2.735.607,66</b>	<b>2.939.766,56</b>	<b>1.037.294,01D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>128.759,75D</b>	<b>2.529.233,57</b>	<b>2.534.847,18</b>	<b>123.146,14D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>983,44D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,44D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	983,44D	5.500,00	0,00	6.483,44D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>127.776,31D</b>	<b>2.523.733,57</b>	<b>2.534.847,18</b>	<b>116.662,70D</b>
9	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	0,00	100.069,00	100.069,00	0,00
507	1.1.10.200.5	Banco Sicredi	127.776,31D	2.423.664,57	2.434.778,18	116.662,70D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.333,65D</b>	<b>31.633,57</b>	<b>26.752,70</b>	<b>10.214,52D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>4.301,01D</b>	<b>21.752,70</b>	<b>21.752,70</b>	<b>4.301,01D</b>
25	1.1.30.600.1	Adiantamento de Salário	4.301,01D	0,00	0,00	4.301,01D
26	1.1.30.600.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	8.429,00	8.429,00	0,00
8810	1.1.30.600.4	Adiantamento de Férias	0,00	13.323,70	13.323,70	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.032,64D</b>	<b>4.880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,51D</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	0,00	4.691,10	0,00	4.691,10D
41	1.1.30.801.3	PIS a Recuperar	233,14D	189,77	0,00	422,91D
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>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
9963	1.1.31.000.3	Sindicato T I C C Dda Região Metropolitana de Fortaleza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.107.359,51D</b>	<b>174.740,52</b>	<b>378.166,68</b>	<b>903.933,35D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.40.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>1.107.359,51D</b>	<b>174.740,52</b>	<b>378.166,68</b>	<b>903.933,35D</b>
48	1.1.40.100.1	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	526.447,01D	42.593,74	302.734,07	266.306,68D
9948	1.1.40.100.2	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	580.912,50D	82.077,78	25.363,61	637.626,67D
9961	1.1.40.100.3	Aplicação Caixa Economica	0,00	50.069,00	50.069,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>215.114,74D</b>	<b>28.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>243.396,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>215.114,74D</b>	<b>28.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>243.396,00D</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>21.301,90D</b>	<b>28.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49.583,16D</b>
119	1.2.30.300.1	Máquinas e Equipamentos	21.301,90D	28.281,26	0,00	49.583,16D
<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>1.456.567,65C</b>	<b>541.263,00</b>	<b>531.813,63</b>	<b>1.447.118,28C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.058,13C</b>	<b>541.263,00</b>	<b>531.813,63</b>	<b>27.608,76C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>	<b>93.850,00</b>	<b>94.788,50</b>	<b>5.631,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.692,50C</b>	<b>93.850,00</b>	<b>94.788,50</b>	<b>5.631,00C</b>
9949	2.1.30.106.2	Estevão e Pinheiros Advogados Associados	4.692,50C	65.695,00	61.002,50	0,00
9958	2.1.30.106.3	Campos & Delano Advogados Associados	0,00	28.155,00	33.786,00	5.631,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.171,82C</b>	<b>4.906,50</b>	<b>6.211,50</b>	<b>3.476,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.171,82C</b>	<b>4.906,50</b>	<b>6.211,50</b>	<b>3.476,82C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF a Recolher	544,32C	1.140,00	1.515,00	919,32C
182	2.1.40.101.2	CRF a Recolher	1.627,50C	3.766,50	4.696,50	2.557,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.193,81C</b>	<b>442.506,50</b>	<b>430.813,63</b>	<b>18.500,94C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>333.220,50</b>	<b>333.914,50</b>	<b>694,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	333.220,50	333.914,50	694,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>30.193,81C</b>	<b>109.286,00</b>	<b>96.899,13</b>	<b>17.806,94C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	24.516,73C	85.417,01	74.764,10	13.863,82C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	3.854,67C	18.931,09	17.529,54	2.453,12C
494	2.1.50.200.3	Pis s/folha a Recolher	891,82C	2.473,11	2.191,21	609,92C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	930,59C	2.464,79	2.414,28	880,08C
<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>0,00</b>	<b>2.264.998,61</b>	<b>13.476,22</b>	<b>2.251.522,39D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>807.735,77</b>	<b>1.504,16</b>	<b>806.231,61D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>153.861,08D</b>
<b>544</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>153.861,08D</b>
545	3.1.10.200.1	Custo com Atividade Sindical	0,00	153.861,08	0,00	153.861,08D
<b>556</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>653.874,69</b>	<b>1.504,16</b>	<b>652.370,53D</b>
<b>557</b>	<b>3.1.30.3</b>	<b>CUSTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>653.874,69</b>	<b>1.504,16</b>	<b>652.370,53D</b>
558	3.1.30.300.1	Salários	0,00	228.577,64	142,96	228.434,68D
569	3.1.30.301.2	13º Salário	0,00	16.842,45	0,00	16.842,45D
570	3.1.30.301.3	Férias	0,00	15.023,02	275,56	14.747,46D
571	3.1.30.301.4	FGTS	0,00	17.529,54	0,00	17.529,54D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	56.263,99	0,00	56.263,99D
575	3.1.30.301.8	Aux. Alimentação	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
9938	3.1.30.301.9	Ajuda de Custo	0,00	202.007,66	0,00	202.007,66D
577	3.1.30.302.0	Aux. Saúde	0,00	44.466,58	35,00	44.431,58D
582	3.1.30.302.5	Vale Transporte	0,00	10.332,60	1.050,64	9.281,96D
648	3.1.30.303.3	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.191,21	0,00	2.191,21D
9955	3.1.30.303.5	Fardamentos	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
<b>587</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.262,84</b>	<b>11.972,06</b>	<b>1.445.290,78D</b>
<b>588</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.262,84</b>	<b>11.972,06</b>	<b>1.445.290,78D</b>
<b>589</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.187,94</b>	<b>11.972,06</b>	<b>1.411.215,88D</b>
590	3.2.10.100.1	Água	0,00	904,75	0,00	904,75D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	1.749,79	0,00	1.749,79D
592	3.2.10.100.3	Telefone	0,00	43.512,17	0,00	43.512,17D
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	0,00	5.619,00	0,00	5.619,00D
9937	3.2.10.100.5	Material de Escritório	0,00	6.650,60	0,00	6.650,60D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	6.324,59	0,00	6.324,59D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	10.142,15	200,00	9.942,15D
598	3.2.10.100.9	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	19.409,13	0,00	19.409,13D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	0,00	148.943,35	0,00	148.943,35D
600	3.2.10.101.1	Despesas com Viagens	0,00	142.106,26	0,00	142.106,26D
601	3.2.10.101.2	Despesas c/Suporte de Informática	0,00	6.227,86	0,00	6.227,86D
602	3.2.10.101.3	Despesas com Eventos	0,00	60.412,50	0,00	60.412,50D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	9.568,41	0,00	9.568,41D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	14.501,20	0,00	14.501,20D
611	3.2.10.102.5	Condução/Passagens/Táxi	0,00	18.215,52	0,00	18.215,52D
612	3.2.10.102.6	Prestação de Serviços - Contabilidade	0,00	48.653,28	0,00	48.653,28D
613	3.2.10.102.7	Assinatura de Jornais, Revista e Boletim	0,00	9.250,12	0,00	9.250,12D
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	483.985,83	11.494,61	472.491,22D
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	0,00	27.665,00	0,00	27.665,00D
625	3.2.10.103.9	Material Gráfico	0,00	2.273,75	0,00	2.273,75D
626	3.2.10.104.0	Fretes e Carretos	0,00	2.282,26	0,00	2.282,26D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	8.356,74	20,39	8.336,35D
629	3.2.10.104.4	Mensalidade Associativa	0,00	48.730,91	0,00	48.730,91D
630	3.2.10.104.5	Despesa c/ Estacionamento	0,00	14,00	0,00	14,00D
631	3.2.10.104.6	Prestação de Serviços - Advocacia	0,00	102.537,50	0,00	102.537,50D
635	3.2.10.105.2	Doações	0,00	29.093,00	0,00	29.093,00D
9942	3.2.10.105.4	Reembolsos Gerais	0,00	695,73	0,00	695,73D
9944	3.2.10.105.5	Prestação de Serviços - Comunicação	0,00	153.062,54	257,06	152.805,48D
<b>636</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.175,16D</b>
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	18.422,52	0,00	18.422,52D
9912	3.2.10.301.6	IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	6.752,64	0,00	6.752,64D
<b>651</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,74D</b>
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	3.807,00	0,00	3.807,00D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	400,00	0,00	400,00D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	4.692,74	0,00	4.692,74D
<b>666</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.094,12</b>	<b>2.085.094,12C</b>
<b>667</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.740,52</b>	<b>44.740,52C</b>
<b>679</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.740,52</b>	<b>44.740,52C</b>
<b>680</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.740,52</b>	<b>44.740,52C</b>
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	44.740,52	44.740,52C
<b>686</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,49</b>	<b>5.795,49C</b>
<b>687</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,49</b>	<b>5.795,49C</b>
<b>688</b>	<b>4.2.10.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,49</b>	<b>5.795,49C</b>
689	4.2.10.100.1	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	3.531,92	3.531,92C
9946	4.2.10.100.4	Receitas Diversas	0,00	0,00	2.263,57	2.263,57C
<b>690</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.558,11</b>	<b>2.034.558,11C</b>
<b>691</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.558,11</b>	<b>2.034.558,11C</b>
<b>692</b>	<b>4.3.10.1</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.558,11</b>	<b>2.034.558,11C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.3.10.100.1	Contribuições Associativas	0,00	0,00	2.034.558,11	2.034.558,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.456.567,65D	2.763.888,92	2.939.766,56	1.280.690,01D
PASSIVO	1.456.567,65C	541.263,00	531.813,63	1.447.118,28C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	2.264.998,61	13.476,22	2.251.522,39D
RECEITAS	0,00	0,00	2.085.094,12	2.085.094,12C
CONTAS DEVEDORAS	1.456.567,65D	5.028.887,53	2.953.242,78	3.532.212,40D
CONTAS CREDORAS	1.456.567,65C	541.263,00	2.616.907,75	3.532.212,40C
RESULTADO DO MES	0,00	2.251.522,39	2.085.094,12	166.428,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.251.522,39	2.085.094,12	166.428,27D

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