



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - 2018

	2018	2017
ATIVO	2.328.537,66	2.048.173,91
CIRCULANTE	1.483.991,10	1.066.533,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.606,05	345.700,26
Caixas	131.000,49	60.580,33
Banco Conta Movimento	683.725,43	274.919,11
Aplicações Financeiras	172.152,73	36.873,42
Cheques a Compensar	(30.272,60)	(26.672,60)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	527.385,05	720.833,68
Valores a Recuperar	3.407,18	2.214,50
Convênios a Receber	342.221,11	486.273,37
Adiantamentos	180.234,02	224.377,83
Empréstimos Funcionários e Associados	-	947,00
Despesas Antecipadas	1.522,74	699,70
Impostos a Recuperar	-	6.321,28
NÃO CIRCULANTE	844.546,56	981.639,97
IMOBILIZADO	1.390.687,01	1.441.706,52
Bens Móveis	506.245,26	561.706,52
Bens Imóveis	884.441,75	880.000,00
DEPRECIAÇÕES	(631.420,63)	(580.144,88)
(-) Depreciações Acumuladas	(631.420,63)	(580.144,88)
PROCESSOS JUDICIAIS	55.280,18	120.078,33
Acordo/Processos Trabalhistas	55.280,18	120.078,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	-
SGS Projetos	30.000,00	-
PASSIVO	2.328.537,66	2.048.173,91
CIRCULANTE	1.065.833,60	719.766,97
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	1.065.833,60	719.766,97
Fornecedores de Materiais e Serviços	56.120,54	103.813,39
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	187.989,85	202.775,06
Créditos de Convênios a Pagar	2.722,88	49.291,52
Repasso Honorários Advocatícios	42.915,41	42.915,31
Repasso Pensão Alimentícia	-	452,20
Repasso Plano Saúde (Funcionários)	1.302,40	-
Acordo/Processos Trabalhistas	51.581,11	269,85
Convênio UNIMED (Associados)	723.201,41	320.249,64
NÃO CIRCULANTE	30.000,00	30.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.000,00	30.000,00
Passivo Contingencial (SGS Projetos e Construções)	30.000,00	30.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.704,06	1.298.406,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.704,06	1.298.406,94
Superavit ou Déficit Acumulado	2.692.326,56	2.687.483,82
Superavit ou Déficit Exercício	(37.205,54)	4.842,74
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.422.416,96)	(1.393.919,62)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** R\$ 2.328.537,66 (Dois Milhões e Trezentos e Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2018


Daniel do Socorro C. da Costa
Contador CRC/CE 011747/0-0
CPF: 315.689.803-10
ISS 129.978-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2018


RECEITAS	3.359.031,56
Receitas Operacionais	3.097.284,33
Mensalidade Sindical	3.075.968,05
Doações	20.000,00
Receitas Fundo de Greve	299,34
Taxa Administrativa s/ Convênios	1.016,94
(-) Dedução da Receitas	(9.772,99)
(-) Devoluções de Mensal. Sindical	(9.772,99)
Outras Receitas	37.514,46
Descontos Obtidos	945,46
Receita Desconto Unimed - 2%	33.964,28
Recuperação de Despesas	2.604,72
Receitas Financeiras	6.377,52
Fundo de Investimento - BB 1.172-X	1.547,98
Fundo de Investimento - BB 16.030-X	408,00
Fundo de Investimento e Poupança	1.183,71
Fundo de Investimento - BB 5.079-2	3.233,33
Rendimento - CEF 2.937-7 (Fic Caixa Giro Flex)	4,50
Receitas - Cursinho	227.738,24
Apostilas - Cursinho	10.540,00
Matrículas - Cursinho	11.402,00
Mensalidades - Cursinho	198.847,24
Juros/Multa - Cursinho	6.469,00
Fardamentos - Cursinho	480,00
(-) Dedução da Receitas - Cursinho	(110,00)
(-) Devoluções Mensalidades/Matrículas - Cursinho	(110,00)
DESPESAS	3.396.237,10
Despesas Operacionais	2.935.262,74
Pessoal	866.313,08
Encargos Sociais	315.304,52
Utilidades e Serviços	166.582,20
Serviços Prestados - PF	107.700,07
Serviços Prestados - PJ	207.307,14
Contribuições Intersindicais	151.698,22
Material de Consumo	64.910,46
Despesas Gerais	859.230,17
Despesas Tributárias	13.402,50
Despesas Financeiras	35.506,85
Despesa com Depreciação	147.307,53
Despesas Operacionais - Cursinho	460.974,36
Pessoal	166.755,32
Encargos Sociais	54.775,99
Despesas Gerais	172.232,18
Serviços Prestados	59.148,56
Material de Consumo	143,48


 Mario do Socorro C. da Costa
 Contador CRC/CE 011747/0-8
 CPF: 315.689.803-10
 ISS 129.978-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 2018

Despesas Financeiras	7.801,38
Despesas Tributárias	117,45
Deficit do Exercício	(37.205,54)

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2018


Maria do Socorro C. da Costa
Contadora CRC/CE 011747/0-8
CPF: 315.689.803-10
ISS 129.978 6