

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

ADMIN

Empresa: SINDICATO DOS DOCENTES DO ENSINO SUP PUB EST DO CEARA - CNPJ: 35.024.835/0001-66

Fortes Contábil 6.125.1

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	294.534,29 D	148.553,13	111.872,99	331.214,43 D
11	Ativo Circulante	292.176,34 D	148.553,13	111.872,99	328.856,48 D
111	Disponível	292.176,34 D	148.553,13	111.872,99	328.856,48 D
11101	Caixa Geral	4.127,22 D	0,00	0,00	4.127,22 D
11101.0001	Caixa	4.127,22 D	0,00	0,00	4.127,22 D
11102	Bancos Conta Movimento	1,00 D	87.021,97	87.021,97	1,00 D
11102.0001	Banco Bradesco SA	1,00 D	87.021,97	87.021,97	1,00 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	288.048,12 D	61.531,16	24.851,02	324.728,26 D
11103.0001	Poupança Bradesco	369,90 D	0,00	0,00	369,90 D
11103.0002	BRADESCO Aplicacoes Financeiras	287.678,22 D	61.531,16	24.851,02	324.358,36 D
12	Ativo Permanente	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
122	Outros Investimentos Permanentes	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
12201	Imoveis	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
12201.0004	Maquinas e Equipamentos	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
2	*** Passivo ***	119.444,88 C	11.470,08	11.470,08	119.444,88 C
21	Passivo Circulante	1.269,66 C	11.470,08	11.470,08	1.269,66 C
211	Obrigacoes Trabalhistas	889,66 C	11.470,08	11.470,08	889,66 C
21101	Obrigacoes Trabalhistas	889,66 C	11.470,08	11.470,08	889,66 C
21101.0001	Salarios a Pagar	0,00	10.545,77	10.545,77	0,00
21101.0003	INSS a Recolher	889,66 C	889,66	889,66	889,66 C
21101.0005	IRRF a Recolher	0,00	34,65	34,65	0,00
212	Empréstimos e Financiamentos	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
21201	Emprestimos a Pagar	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
21201.0001	Emprestimo de Diretor	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
21201.0002	Valeria Cristina L Felicio Marques	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
22	Patrimonio Liquido	118.175,22 C	0,00	0,00	118.175,22 C
223	Superavit ou Deficit Acumulados	86.696,53 C	0,00	0,00	86.696,53 C
22301	Superavit ou Deficit Acumulados	86.696,53 C	0,00	0,00	86.696,53 C
22301.0001	Superavit Acumulados	86.696,53 C	0,00	0,00	86.696,53 C
224	Superavit ou Deficit do Exercicio	8.809,02 C	0,00	0,00	8.809,02 C
22401	Superavit ou Deficit do Exercicio	8.809,02 C	0,00	0,00	8.809,02 C
22401.0001	Superavit do Exercicio	8.809,02 C	0,00	0,00	8.809,02 C
225	Ajustes	22.669,67 C	0,00	0,00	22.669,67 C
22501	Ajustes de Contas	22.669,67 C	0,00	0,00	22.669,67 C
22501.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	22.669,67 C	0,00	0,00	22.669,67 C
3	*** Despesas e Custos ***	503.353,58 D	26.380,47	0,00	529.734,05 D
31	Despesas Operacionais	503.353,58 D	26.380,47	0,00	529.734,05 D
311	Despesas Administrativas	167.735,67 D	16.501,86	0,00	184.237,53 D
31101	Despesas com Mao de Obra	113.285,52 D	10.545,77	0,00	123.831,29 D
31101.0001	Ferias	3.510,72 D	0,00	0,00	3.510,72 D
31101.0003	Outras despesas com mao de Obra	12.901,11 D	0,00	0,00	12.901,11 D
31101.0004	Ordenados e Salarios	90.179,14 D	10.545,77	0,00	100.724,91 D
31101.0006	13o. Salario	5.081,00 D	0,00	0,00	5.081,00 D
31101.0007	Rescisao de Contrato	1.513,55 D	0,00	0,00	1.513,55 D
31101.0010	Exames Medico Funcionarios	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
31102	Encargos Sociais	54.450,15 D	5.956,09	0,00	60.406,24 D
31102.0001	INSS	37.839,08 D	4.198,80	0,00	42.037,88 D
31102.0002	FGTS	7.658,12 D	890,06	0,00	8.548,18 D
31102.0003	PIS Folha de Pagamento	1.061,52 D	105,43	0,00	1.166,95 D
31102.0005	Salario Familia	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
31102.0007	Unidental	7.767,14 D	761,80	0,00	8.528,94 D
312	Despesas Administrativas Diretas	311.965,09 D	9.237,04	0,00	321.202,13 D
31201	Despesas Administrativas Diretas	311.965,09 D	9.237,04	0,00	321.202,13 D
31201.0001	Agua e Esgoto	777,43 D	87,20	0,00	864,63 D

quarta-feira, 26 de dezembro de 2018

11:21:25

Continua...



# Encerramento Contábil

Encerrado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

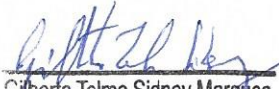
ADMIN


Empresa: SINDICATO DOS DOCENTES DO ENSINO SUP PUB EST DO CEARA - CNPJ: 35.024.835/0001-66

Fortes Contábil 6.125.1

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31201.0002	Energia Eletrica	1.575,41 D	166,30	0,00	1.741,71 D
31201.0003	Telefone	5.203,22 D	558,15	0,00	5.761,37 D
31201.0005	Assessoria Advocacia	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
31201.0006	Material de consumo em geral	59,63 D	0,00	0,00	59,63 D
31201.0007	Repasse SOBRAL	21.650,00 D	4.000,00	0,00	25.650,00 D
31201.0008	Contribuicoes com eventos Sociais	677,16 D	0,00	0,00	677,16 D
31201.0010	Servicos Contabeis	35.400,00 D	2.600,00	0,00	38.000,00 D
31201.0012	Propaganda e Publicidade	864,00 D	496,08	0,00	1.360,08 D
31201.0014	Taxi/ Motataxi - Fretes	218,53 D	0,00	0,00	218,53 D
31201.0015	Assinaturas Jonais e Revistas	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
31201.0016	Outras Taxas e Impostos IPTU	3.040,59 D	0,00	0,00	3.040,59 D
31201.0017	Telefone Celular	135,10 D	0,00	0,00	135,10 D
31201.0018	Servicos Procees Dados	2.404,07 D	0,00	0,00	2.404,07 D
31201.0021	Despesas com Combustivel Diretoria	6.394,82 D	648,71	0,00	7.043,53 D
31201.0022	Deposito Judicial Unimed	171.236,64 D	0,00	0,00	171.236,64 D
31201.0023	Honorarios Advoga Unimed	1.561,83 D	0,00	0,00	1.561,83 D
31201.0030	Silvia Marques F Lima	2.875,52 D	0,00	0,00	2.875,52 D
31201.0031	Prev Saude	8.136,14 D	680,60	0,00	8.816,74 D
313	Despesas Financeiras	1.114,90 D	39,12	0,00	1.154,02 D
31301	Despesas Financeiras	1.114,90 D	39,12	0,00	1.154,02 D
31301.0001	Juros Comis.Outras Despesas Bancaria	1.114,90 D	39,12	0,00	1.154,02 D
314	Custas Judiciais	3.592,60 D	0,00	0,00	3.592,60 D
31401	Custas Judiciais	3.592,60 D	0,00	0,00	3.592,60 D
31401.0001	Despesas Cartorarias	3.592,60 D	0,00	0,00	3.592,60 D
315	Despesas Operacionais	18.945,32 D	602,45	0,00	19.547,77 D
31501	Despesas Administrativas	18.945,32 D	602,45	0,00	19.547,77 D
31501.0002	Material de Conservacao e Limpeza	169,39 D	0,00	0,00	169,39 D
31501.0003	Materiais de Expediente	1.852,75 D	311,70	0,00	2.164,45 D
31501.0004	Materiais Auxiliares e de Consumo	225,13 D	44,28	0,00	269,41 D
31501.0007	Estadias e Viagens	3.402,05 D	0,00	0,00	3.402,05 D
31501.0008	Debitos diversos	0,34 D	0,00	0,00	0,34 D
31501.0010	Aluguel Xerox	119,10 D	0,00	0,00	119,10 D
31501.0012	Internet/Provedores	857,22 D	0,00	0,00	857,22 D
31501.0015	Despesas com mantimentos para cozinha	100,16 D	10,47	0,00	110,63 D
31501.0016	Manutencao e Conservacao de Bens	1.530,27 D	30,00	0,00	1.560,27 D
31501.0017	Servicos Graficos e Xerox	698,80 D	206,00	0,00	904,80 D
31501.0021	Publicacoes em Jornais	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
31501.0022	Acordo devolucao Maria Conceicao	1.725,31 D	0,00	0,00	1.725,31 D
31501.0023	Estacionamentos	154,80 D	0,00	0,00	154,80 D
31501.0025	Repasse Crato	7.390,00 D	0,00	0,00	7.390,00 D
4	*** Receitas ***	678.442,99 C	0,00	63.060,61	741.503,60 C
41	Receita Bruta Operacional	590.775,65 C	0,00	62.170,95	652.946,60 C
411	Receita de Sindicalizados	590.775,65 C	0,00	62.170,95	652.946,60 C
41101	Mensalidades	590.775,65 C	0,00	62.170,95	652.946,60 C
41101.0001	Mensalidade de Filiados	590.775,65 C	0,00	62.170,95	652.946,60 C
42	Receitas Diversas	87.667,34 C	0,00	889,66	88.557,00 C
421	Receitas Diversas	87.667,34 C	0,00	889,66	88.557,00 C
42101	Receitas Diversas	87.667,34 C	0,00	889,66	88.557,00 C
42101.0001	Recebido ref. a Venda de um Veiculo	80.394,23 C	0,00	0,00	80.394,23 C
42101.0002	Outras Receitas Mongeral	466,53 C	0,00	0,00	466,53 C
42101.0003	Recuperacao de Despesas	6.806,58 C	0,00	889,66	7.696,24 C
		0,00	186.403,68	186.403,68	0,00

  
 Gilberto Telmo Sidney Marques  
 Presidente - SINDESP

  
 CONTABILIDADE E SERVIÇOS  
 CNPJ: 29.014.766/0001-07  
 Raimundo Cardoso dos Santos Neto  
 CRC-CE 002408/O-1