

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 6.123.0

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	288.394,20 D	149.802,72	143.662,63	294.534,29 D
11	Ativo Circulante	286.036,25 D	149.802,72	143.662,63	292.176,34 D
111	Disponível	286.036,25 D	149.802,72	143.662,63	292.176,34 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	102.396,73	102.396,73	1,00 D
11102.0001	Banco Bradesco SA	1,00 D	102.396,73	102.396,73	1,00 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	281.908,03 D	47.405,99	41.265,90	288.048,12 D
11103.0001	Poupança Bradesco	369,90 D	0,00	0,00	369,90 D
11103.0002	BRADESCO Aplicacoes Financeiras	281.538,13 D	47.405,99	41.265,90	287.678,22 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 ***	447.473,18 D	55.880,40	0,00	503.353,58 D
31	Despesas Operacionais	447.473,18 D	55.880,40	0,00	503.353,58 D
311	Despesas Administrativas	151.280,18 D	16.455,49	0,00	167.735,67 D
31101	Despesas com Mao de Obra	102.739,75 D	10.545,77	0,00	113.285,52 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	79.633,37 D	10.545,77	0,00	90.179,14 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	Encasgos Sociais	48.540,43 D	5.909,72	0,00	54.450,15 D
31102.0001	INSS	33.640,28 D	4.198,80	0,00	37.839,08 D
31102.0002	FGTS	6.814,46 D	843,66	0,00	7.658,12 D
31102.0003	PIS Folha de Pagamento	956,06 D	105,46	0,00	1.061,52 D
31102.0005	Salario Familia	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
31102.0007	Unidental	7.005,34 D	761,80	0,00	7.767,14 D
312	Despesas Administrativas Diretas	275.039,13 D	36.925,96	0,00	311.965,09 D
31201	Despesas Administrativas Diretas	275.039,13 D	36.925,96	0,00	311.965,09 D
31201.0001	Agua e Esgoto	690,23 D	87,20	0,00	777,43 D

segunda-feira, 19 de novembro de 2018

10:32:02

Continua...

ancete Contábil

Licenciado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

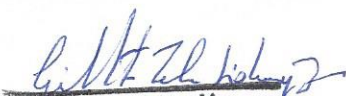
ADMIN

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

Fortes Contábil 6.123.0

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31201.0002	Energia Eletrica	1.236,21 D	339,20	0,00	1.575,41 D
31201.0003	Telefone	4.638,20 D	565,02	0,00	5.203,22 D
31201.0005	Assessoria Advocacia	40.500,00 D	9.000,00	0,00	49.500,00 D
31201.0006	Material de consumo em geral	39,65 D	19,98	0,00	59,63 D
31201.0007	Repasse SOBRAL	19.650,00 D	2.000,00	0,00	21.650,00 D
31201.0008	Contribuicoes com eventos Sociais	677,16 D	0,00	0,00	677,16 D
31201.0010	Servicos Contabeis	32.800,00 D	2.600,00	0,00	35.400,00 D
31201.0012	Propaganda e Publicidade	144,00 D	720,00	0,00	864,00 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 Proces Dados	2.404,07 D	0,00	0,00	2.404,07 D
31201.0021	Despesas com Combustivel Diretoria	5.480,86 D	913,96	0,00	6.394,82 D
31201.0022	Deposito Judicial Unimed	151.236,64 D	20.000,00	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	7.455,54 D	680,60	0,00	8.136,14 D
313	Despesas Financeiras	1.069,78 D	45,12	0,00	1.114,90 D
31301	Despesas Financeiras	1.069,78 D	45,12	0,00	1.114,90 D
31301.0001	Juros Comis.Outras Despesas Bancaria	1.069,78 D	45,12	0,00	1.114,90 D
314	Custas Judiciais	2.410,10 D	1.182,50	0,00	3.592,60 D
31401	Custas Judiciais	2.410,10 D	1.182,50	0,00	3.592,60 D
31401.0001	Despesas Cartorarias	2.410,10 D	1.182,50	0,00	3.592,60 D
315	Despesas Operacionais	17.673,99 D	1.271,33	0,00	18.945,32 D
31501	Despesas Administrativas	17.673,99 D	1.271,33	0,00	18.945,32 D
31501.0002	Material de Conservacao e Limpeza	123,10 D	46,29	0,00	169,39 D
31501.0003	Materiais de Expediente	1.852,75 D	0,00	0,00	1.852,75 D
31501.0004	Materiais Auxiliares e de Consumo	190,29 D	34,84	0,00	225,13 D
31501.0007	Estadias e Viagens	3.000,00 D	402,05	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	82,01 D	18,15	0,00	100,16 D
31501.0016	Manutencao e Conservacao de Bens	1.530,27 D	0,00	0,00	1.530,27 D
31501.0017	Servicos Graficos e Xerox	628,80 D	70,00	0,00	698,80 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	6.690,00 D	700,00	0,00	7.390,00 D
4	*** Receitas ***	616.422,50 C	0,00	62.020,49	678.442,99 C
41	Receita Bruta Operacional	529.738,46 C	0,00	61.037,19	590.775,65 C
411	Receita de Sindicalizados	529.738,46 C	0,00	61.037,19	590.775,65 C
41101	Mensalidades	529.738,46 C	0,00	61.037,19	590.775,65 C
41101.0001	Mensalidade de Filiados	529.738,46 C	0,00	61.037,19	590.775,65 C
42	Receitas Diversas	86.684,04 C	0,00	983,30	87.667,34 C
421	Receitas Diversas	86.684,04 C	0,00	983,30	87.667,34 C
42101	Receitas Diversas	86.684,04 C	0,00	983,30	87.667,34 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	372,89 C	0,00	93,64	466,53 C
42101.0003	Recuperacao de Despesas	5.916,92 C	0,00	889,66	6.806,58 C
		0,00	217.153,20	217.153,20	0,00


 Gilberto Telmo Sidney Marques
 Presidente - SINDESP


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