

Licenciado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.137.1

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	325.027,08 D	168.321,01	155.285,56	338.062,53 D
11	Ativo Circulante	322.669,13 D	168.321,01	155.285,56	335.704,58 D
111	Disponível	317.625,39 D	168.321,01	154.985,56	330.960,84 D
11101	Caixa Geral	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
11101.0002	Cheque 3310 Sacado por Marcus Leopoldino 11/2016	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	1,00 D	109.136,50	109.136,50	1,00 D
11102.0001	BRADESCO SA	1,00 D	109.136,50	109.136,50	1,00 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	312.624,39 D	59.184,51	45.849,06	325.959,84 D
11103.0001	BRADESCO Aplicacao Financeira	312.254,49 D	59.184,51	45.849,06	325.589,94 D
11103.0002	Poupanca BRADESCO	369,90 D	0,00	0,00	369,90 D
114	Outros Créditos	5.043,74 D	0,00	300,00	4.743,74 D
11403	Créditos de Funcionários	5.043,74 D	0,00	300,00	4.743,74 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
11403.0002	Adiantamento de Férias	3.243,74 D	0,00	0,00	3.243,74 D
11403.0004	Adiantamento de Férias	300,00 D	0,00	300,00	0,00
13	Ativo Permanente	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
133	Imobilizado	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
2	*** Passivo ***	325.345,91 C	11.111,83	10.946,21	325.180,29 C
21	Passivo Circulante	718,24 C	10.811,83	10.946,21	852,62 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	718,24 C	10.766,53	10.900,91	852,62 C
21302	Obrigações Trabalhistas	718,24 C	10.766,53	10.900,91	852,62 C
21302.0001	INSS a Recolher	718,24 C	718,24	852,62	852,62 C
21302.0003	Salarios a pagar	0,00	10.048,29	10.048,29	0,00
216	Outras Obrigações	0,00	45,30	45,30	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	45,30	45,30	0,00
21601.0003	IRRF a Recolher	0,00	45,30	45,30	0,00
24	Patrimônio Líquido	324.627,67 C	300,00	0,00	324.327,67 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	324.627,67 C	300,00	0,00	324.327,67 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	300.705,22 C	0,00	0,00	300.705,22 C
24301.0001	Superavit Acumulados	95.505,55 C	0,00	0,00	95.505,55 C
24301.0003	Resultado do Exercício de 2018	205.199,67 C	0,00	0,00	205.199,67 C
24305	Ajuste	23.922,45 C	300,00	0,00	23.622,45 C
24305.0001	=Ajuste de Exercícios Anteriores	23.922,45 C	300,00	0,00	23.622,45 C
3	*** Despesas e Custos ***	59.324,78 D	50.804,91	0,00	110.129,69 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	38.289,22 D	27.728,62	0,00	66.017,84 D
331	Custos Diretos	20.727,71 D	18.627,20	0,00	39.354,91 D
33102	Mão de Obra Direta	18.794,38 D	18.627,20	0,00	37.421,58 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	8.644,98 D	10.048,29	0,00	18.693,27 D
33102.0002	Férias	1.404,29 D	1.259,70	0,00	2.663,99 D
33102.0004	INSS	6.598,90 D	4.569,84	0,00	11.168,74 D
33102.0005	FGTS	1.294,07 D	931,60	0,00	2.225,67 D
33102.0011	Combustível Diretoria	690,38 D	340,12	0,00	1.030,50 D
33102.0015	PREVSAUDE	0,00	1.361,20	0,00	1.361,20 D
33102.0020	PIS sobre folha de pagamento	161,76 D	116,45	0,00	278,21 D
33103	Outros Custos Diretos	1.933,33 D	0,00	0,00	1.933,33 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	1.933,33 D	0,00	0,00	1.933,33 D
332	Custos Indiretos	17.561,51 D	9.101,42	0,00	26.662,93 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	17.561,51 D	9.101,42	0,00	26.662,93 D
33203.0002	Honorarios Advocaticios	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	120,57 D	0,00	0,00	120,57 D
33203.0004	Energia Elétrica	135,91 D	375,89	0,00	511,80 D
33203.0005	Água - Cagece	87,20 D	87,20	0,00	174,40 D

Balancete Contábil

Licenciado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

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

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ADMIN

Fortes Contábil 6.137.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33203.0006	Telefone Fixo	543,72 D	517,18	0,00	1.060,90 D
33203.0008	Internet	149,90 D	165,70	0,00	315,60 D
33203.0009	Honorarios Servicos Contabeis	2.600,00 D	2.756,00	0,00	5.356,00 D
33203.0014	Bens Reduzido Valor	0,00	399,99	0,00	399,99 D
33203.0015	Xerox	345,00 D	159,70	0,00	504,70 D
33203.0016	UNIDENTAL	0,00	1.544,77	0,00	1.544,77 D
33203.0017	Taxi /Uber	79,21 D	30,00	0,00	109,21 D
33203.0018	Repasse para Sede Sobral	4.500,00 D	3.000,00	0,00	7.500,00 D
33203.0019	Despesa de Viagens	0,00	44,99	0,00	44,99 D
33203.0022	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
34	Despesas Operacionais	21.035,56 D	23.076,29	0,00	44.111,85 D
342	Despesas Administrativas	20.996,44 D	22.790,29	0,00	43.786,73 D
34201	Despesas Administrativas	20.996,44 D	22.790,29	0,00	43.786,73 D
34201.0016	Repasse Sede Crato	600,00 D	1.000,00	0,00	1.600,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	125,11 D	206,69	0,00	331,80 D
34201.0024	Acordo UNIMED	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
34201.0041	Servicos Pessoa Fisica	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	386,00	0,00	386,00 D
34201.0046	Despesas de Viagens	221,33 D	0,00	0,00	221,33 D
343	Despesas Financeiras	39,12 D	36,00	0,00	75,12 D
34301	Despesas Financeiras	39,12 D	36,00	0,00	75,12 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	39,12 D	36,00	0,00	75,12 D
345	Despesas Tributarias	0,00	250,00	0,00	250,00 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	250,00	0,00	250,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4	*** Receitas ***	59.005,95 C	0,00	64.005,98	123.011,93 C
41	Receita Bruta Operacional	59.005,95 C	0,00	64.005,98	123.011,93 C
411	Receita Bruta das Operacional	59.005,95 C	0,00	64.005,98	123.011,93 C
41101	Faturamento de Produtos	59.005,95 C	0,00	64.005,98	123.011,93 C
41101.0001	Recebido ref. Mensalidade de Sindicalizados	58.019,88 C	0,00	63.287,44	121.307,32 C
41101.0002	Recebido Mongeral	93,64 C	0,00	0,00	93,64 C
41101.0003	Recuperacao de Despesas	892,43 C	0,00	718,54	1.610,97 C
		0,00	230.237,75	230.237,75	0,00


Gilberto Telmo Sidney Marques
 Presidente - SINDESP


RS CONTABILIDADE E SERVIÇOS
 CNPJ: 29.014.768/0001-07
Raimundo Cardoso dos Santos Neto
 CRC-CE 002408/O-1