

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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 6.150.1

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	285.425,94 D	216.442,90	278.148,37	223.720,47 D
11	Ativo Circulante	281.833,94 D	216.442,90	278.148,37	220.128,47 D
111	Disponível	271.690,20 D	216.442,90	278.048,37	210.084,73 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	165.767,57	165.767,57	1,00 D
11102.0001	BRADESCO SA	1,00 D	165.767,57	165.767,57	1,00 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	266.689,20 D	50.675,33	112.280,80	205.083,73 D
11103.0001	BRADESCO Aplicacao Financeira	266.319,30 D	50.675,33	112.280,80	204.713,83 D
11103.0002	Poupanca BRADESCO	369,90 D	0,00	0,00	369,90 D
114	Outros Créditos	10.143,74 D	0,00	100,00	10.043,74 D
11403	Créditos de Funcionários	10.143,74 D	0,00	100,00	10.043,74 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	1.200,00 D	0,00	100,00	1.100,00 D
11403.0002	Adiantamento de Férias	3.243,74 D	0,00	0,00	3.243,74 D
11403.0005	Adiantamentos Sede de Sobral	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
11403.0006	Repasse Sede Crato	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
13	Ativo Permanente	3.592,00 D	0,00	0,00	3.592,00 D
133	Imobilizado	3.592,00 D	0,00	0,00	3.592,00 D
13301	Bens Em Operação	1.234,05 D	0,00	0,00	1.234,05 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.234,05 D	0,00	0,00	1.234,05 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 ***	325.273,84 C	10.364,68	10.173,88	325.083,04 C
21	Passivo Circulante	946,17 C	10.364,68	10.173,88	755,37 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	946,17 C	10.364,68	10.173,88	755,37 C
21302	Obrigações Trabalhistas	946,17 C	10.364,68	10.173,88	755,37 C
21302.0001	INSS a Recolher	946,17 C	946,17	755,37	755,37 C
21302.0003	Salarios a pagar	0,00	9.097,76	9.097,76	0,00
21302.0004	IRRF a Recolher	0,00	45,30	45,30	0,00
21302.0005	Pensao alimenticia a pagar	0,00	275,45	275,45	0,00
24	Patrimônio Líquido	324.327,67 C	0,00	0,00	324.327,67 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	324.327,67 C	0,00	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	23.622,45 C	0,00	0,00	23.622,45 C
24305.0001	=Ajuste de Exercicios Anteriores	23.622,45 C	0,00	0,00	23.622,45 C
3	*** Despesas e Custos ***	606.821,74 D	115.947,61	0,00	722.769,35 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	451.430,67 D	94.765,88	0,00	546.196,55 D
331	Custos Diretos	179.336,24 D	16.856,81	0,00	196.193,05 D
33102	Mão de Obra Direta	163.745,38 D	15.863,37	0,00	179.608,75 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	93.122,95 D	9.097,76	0,00	102.220,71 D
33102.0002	Férias	9.895,21 D	0,00	0,00	9.895,21 D
33102.0003	Décimo Terceiro Salário	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
33102.0004	INSS	43.389,47 D	4.637,68	0,00	48.027,15 D
33102.0005	FGTS	9.812,11 D	953,95	0,00	10.766,06 D
33102.0007	Parcelamento INSS	1.007,30 D	1.021,94	0,00	2.029,24 D
33102.0009	Salário Família	32,80 D	32,80	0,00	65,60 D
33102.0020	PIS sobre folha de pagamento	1.095,54 D	119,24	0,00	1.214,78 D
33103	Outros Custos Diretos	15.590,86 D	993,44	0,00	16.584,30 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	4.123,33 D	0,00	0,00	4.123,33 D
33103.0004	PREVSAUDE	5.406,65 D	642,45	0,00	6.049,10 D
33103.0005	Combustivel Diretoria	4.672,68 D	350,99	0,00	5.023,67 D
33103.0006	Propaganda e Publicidade	1.388,20 D	0,00	0,00	1.388,20 D

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

11:04:58

Continua...



## Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

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

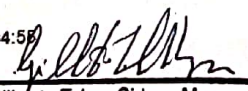
Fortes Contábil 6.150.1

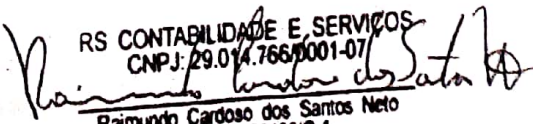
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
332	Custos Deretos	272.094,43 D	77.909,07	0,00	350.003,50 D
33203	Custos Diretos	272.094,43 D	77.909,07	0,00	350.003,50 D
33203.0002	Honorarios Advocaticios	45.000,00 D	4.500,00	0,00	49.500,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
33203.0004	Energia Elétrica	2.699,04 D	390,80	0,00	3.089,84 D
33203.0005	Água - Cageca	959,86 D	121,20	0,00	1.081,06 D
33203.0006	Telefone Fixo	5.114,18 D	614,20	0,00	5.728,38 D
33203.0008	Internet	1.412,30 D	170,69	0,00	1.582,99 D
33203.0009	Honorarios Servicos Contabeis	26.026,00 D	2.756,00	0,00	28.782,00 D
33203.0010	Materiais de Consumo	259,46 D	22,24	0,00	281,70 D
33203.0014	Bens Reduzido Valor	399,99 D	0,00	0,00	399,99 D
33203.0015	Xerox	673,70 D	0,00	0,00	673,70 D
33203.0016	UNIDENTAL	6.976,85 D	787,40	0,00	7.764,25 D
33203.0017	Taxi /Uber	777,86 D	269,87	0,00	1.047,73 D
33203.0018	Repasse para Sede Sobral	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
33203.0019	Despesa de Viagens	1.124,39 D	305,25	0,00	1.429,64 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	480,63 D	0,00	0,00	480,63 D
33203.0022	ESTACIONAMENTO	30,00 D	72,00	0,00	102,00 D
33203.0023	Despesas com Construcão	160.015,17 D	62.899,42	0,00	222.914,59 D
34	Despesas Operacionais	155.391,07 D	21.181,73	0,00	176.572,80 D
342	Despesas Administrativas	153.394,30 D	21.115,73	0,00	174.510,03 D
34201	Despesas Administrativas	153.394,30 D	21.115,73	0,00	174.510,03 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	71,77 D	126,15	0,00	197,92 D
34201.0016	Repasse Sede Crato	5.100,00 D	700,00	0,00	5.800,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	259,90 D	0,00	0,00	259,90 D
34201.0019	Seguros Diversos	16,21 D	0,00	0,00	16,21 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.252,68 D	0,00	0,00	1.252,68 D
34201.0024	Acordo UNIMED	140.000,00 D	20.000,00	0,00	160.000,00 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	850,75 D	0,00	0,00	850,75 D
34201.0028	Devolucao de Contrib Sindical	577,71 D	0,00	0,00	577,71 D
34201.0041	Servicos Pessoa Fisica	4.076,27 D	0,00	0,00	4.076,27 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	967,68 D	289,58	0,00	1.257,26 D
34201.0046	Despesas de Viagens	221,33 D	0,00	0,00	221,33 D
343	Despesas Financeiras	295,75 D	66,00	0,00	361,75 D
34301	Despesas Financeiras	295,75 D	66,00	0,00	361,75 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	295,75 D	66,00	0,00	361,75 D
345	Despesas Tributarias	1.701,02 D	0,00	0,00	1.701,02 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.701,02 D	0,00	0,00	1.701,02 D
34501.0008	IPTU	951,02 D	0,00	0,00	951,02 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4	*** Receitas ***	566.973,84 C	0,00	54.432,94	621.406,78 C
41	Receita Bruta Operacional	545.473,84 C	0,00	54.432,94	599.906,78 C
411	Receita Bruta das Operacional	545.473,84 C	0,00	54.432,94	599.906,78 C
41101	Faturamento de Produtos	533.282,77 C	0,00	53.431,33	586.714,10 C
41101.0001	Recebido ref. Mensalidade de Sindicalizados	506,11 C	0,00	55,44	561,55 C
41101.0002	Recebido Mongeral	11.684,96 C	0,00	946,17	12.631,13 C
41101.0003	Recuperacao de Despesas	21.500,00 C	0,00	0,00	21.500,00 C
42	Receitas Não Operacionais	21.500,00 C	0,00	0,00	21.500,00 C
421	Receitas Não Operacionais	21.500,00 C	0,00	0,00	21.500,00 C
42101	Receitas Não Operacionais	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
42101.0002	Ganhos Acao TJCE	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
42101.0003	Aluguéis	0,00	342.755,19	342.755,19	0,00

quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

11:04:58

  
 Gilberto Telmo Sidney Marques  
 Presidente - SINDESP

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