

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

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

ADMIN

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.141.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***				
11	Ativo Circulante	366.269,00 D	142.055,26	102.109,79	406.214,47 D
111	Disponível	362.677,00 D	142.055,26	102.109,79	402.622,47 D
11101	Caixa Geral	362.933,26 D	141.355,26	102.109,79	392.178,73 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	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
11102.0001	BRABESCO SA	1,00 D	81.188,01	81.188,01	1,00 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	1,00 D	81.188,01	81.188,01	1,00 D
11103.0001	BRABESCO Aplicacao Financeira	347.932,26 D	60.167,25	20.921,78	387.177,73 D
11103.0002	Poupanca BRABESCO	347.562,36 D	60.167,25	20.921,78	386.807,83 D
114	Outros Créditos	369,90 D	0,00	0,00	369,90 D
11403	Créditos de Funcionários	9.743,74 D	700,00	0,00	10.443,74 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	9.743,74 D	700,00	0,00	10.443,74 D
11403.0002	Adiantamento de Férias	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
11403.0005	Adiantamentos Sede de Sobral	3.243,74 D	0,00	0,00	3.243,74 D
11403.0006	Repasse Sede Crato	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
13	Ativo Permanente	0,00	700,00	0,00	700,00 D
133	Imobilizado	3.592,00 D	0,00	0,00	3.592,00 D
13301	Bens Em Operação	3.592,00 D	0,00	0,00	3.592,00 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	1.234,05 D	0,00	0,00	1.234,05 D
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.357,95 D	0,00	0,00	2.357,95 D
2	*** Passivo ***				
21	Passivo Circulante	325.467,40 C	12.312,19	12.484,69	325.639,90 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.139,73 C	12.312,19	12.484,69	1.312,23 C
21302	Obrigações Trabalhistas	864,28 C	12.312,19	12.484,69	1.036,78 C
21302.0001	INSS a Recolher	864,28 C	12.312,19	12.484,69	1.036,78 C
21302.0003	Salários a pagar	818,98 C	818,98	946,18	946,18 C
21302.0004	IRRF a Recolher	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00
21302.0005	Pensao alimenticia a pagar	45,30 C	0,00	45,30	90,60 C
216	Outras Obrigações	0,00	275,45	275,45	0,00
21601	Outras Obrigações	275,45 C	0,00	0,00	275,45 C
21601.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	275,45 C	0,00	0,00	275,45 C
24	Patrimônio Líquido	275,45 C	0,00	0,00	275,45 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	324.327,67 C	0,00	0,00	324.327,67 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	324.327,67 C	0,00	0,00	324.327,67 C
24301.0001	Superavit Acumulados	300.705,22 C	0,00	0,00	300.705,22 C
24301.0003	Resultado do Exercício de 2018	95.505,55 C	0,00	0,00	95.505,55 C
24305	Ajuste	205.199,67 C	0,00	0,00	205.199,67 C
24305.0001	=Ajuste de Exercícios Anteriores	23.622,45 C	0,00	0,00	23.622,45 C
3	*** Despesas e Custos ***				
33	Custos de Produção e/ou Serviços	271.999,56 D	21.312,24	0,00	293.311,80 D
331	Custos Diretos	162.335,13 D	21.312,24	0,00	183.647,37 D
33102	Mão de Obra Direta	99.008,40 D	17.644,28	0,00	116.652,68 D
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	87.092,47 D	16.865,81	0,00	103.958,28 D
33102.0002	Férias	48.251,89 D	11.217,76	0,00	59.469,65 D
33102.0004	INSS	7.454,49 D	186,04	0,00	7.640,53 D
33102.0005	FGTS	25.592,52 D	4.549,71	0,00	30.142,23 D
33102.0020	PIS sobre folha de pagamento	5.260,78 D	912,30	0,00	6.173,08 D
33103	Outros Custos Diretos	532,79 D	0,00	0,00	532,79 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	11.915,93 D	778,47	0,00	12.694,40 D
33103.0004	PREVSAUDE	4.123,33 D	0,00	0,00	4.123,33 D
33103.0005	Combustível Diretoria	3.403,00 D	680,60	0,00	4.083,60 D
33103.0006	Propaganda e Publicidade	3.001,40 D	97,87	0,00	3.099,27 D
		1.388,20 D	0,00	0,00	1.388,20 D

domingo, 1 de setembro de 2019

14:22:33

Continua

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Encarregado para: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

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

ADMIN

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.141.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
332	Custos Indiretos	63.326,73 D	3.667,96	0,00	66.994,69 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	63.326,73 D	3.667,96	0,00	66.994,69 D
33203.0002	Honorarios Advocaticios	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
33203.0003	Manut. Repar. Acess. e Pecas Reposição	120,57 D	0,00	0,00	120,57 D
33203.0004	Energia Elétrica	1.584,22 D	69,76	0,00	1.653,98 D
33203.0005	Água - Cagece	454,86 D	101,00	0,00	555,86 D
33203.0006	Telefone Fixo	3.008,67 D	575,50	0,00	3.584,17 D
33203.0008	Internet	781,10 D	165,70	0,00	946,80 D
33203.0009	Honorarios Servicos Contabeis	13.624,00 D	2.756,00	0,00	16.380,00 D
33203.0010	Materiais de Consumo	127,97 D	0,00	0,00	127,97 D
33203.0014	Bens Reduzido Valor	399,99 D	0,00	0,00	399,99 D
33203.0015	Xerox	504,70 D	0,00	0,00	504,70 D
33203.0016	UNIDENTAL	3.830,17 D	0,00	0,00	3.830,17 D
33203.0017	Taxi /Uber	402,56 D	0,00	0,00	402,56 D
33203.0018	Repasse para Sede Sobral	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
33203.0019	Despesa de Viagens	1.124,39 D	0,00	0,00	1.124,39 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	333,53 D	0,00	0,00	333,53 D
33203.0022	ESTACIONAMENTO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
34	Despesas Operacionais	109.664,43 D	0,00	0,00	109.664,43 D
342	Despesas Administrativas	109.041,40 D	0,00	0,00	109.041,40 D
34201	Despesas Administrativas	109.041,40 D	0,00	0,00	109.041,40 D
34201.0010	Despesa Alimenticia	71,77 D	0,00	0,00	71,77 D
34201.0016	Repasse Sede Crato	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.078,38 D	0,00	0,00	1.078,38 D
34201.0024	Acordo UNIMED	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
34201.0041	Servicos Pessoa Fisica	3.796,27 D	0,00	0,00	3.796,27 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	863,65 D	0,00	0,00	863,65 D
34201.0046	Despesas de Viagens	221,33 D	0,00	0,00	221,33 D
343	Despesas Financeiras	123,03 D	0,00	0,00	123,03 D
34301	Despesas Financeiras	123,03 D	0,00	0,00	123,03 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	123,03 D	0,00	0,00	123,03 D
345	Despesas Tributarias	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4	*** Receitas ***	312.801,16 C	0,00	61.085,21	373.886,37 C
41	Receita Bruta Operacional	312.801,16 C	0,00	61.085,21	373.886,37 C
411	Receita Bruta das Operacional	312.801,16 C	0,00	61.085,21	373.886,37 C
41101	Faturamento de Produtos	312.801,16 C	0,00	61.085,21	373.886,37 C
41101.0001	Recebido ref. Mensalidade de Sindicalizados	308.421,87 C	0,00	60.167,25	368.589,12 C
41101.0002	Recebido Mongeral	242,11 C	0,00	98,98	341,09 C
41101.0003	Recuperacao de Despesas	4.137,18 C	0,00	818,98	4.956,16 C
		0,00	175.679,69	175.679,69	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