

Balancete Contábil

Folha: 1

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CEARÁ - CNPJ:

Fortes Contábil 6.138.2

23.563.208/0001-14

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	6.338.870,31	D	1.148.138,89	1.088.843,69	6.398.165,51	D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.425.925,03	D	1.148.138,89	1.086.271,88	3.487.792,04	D
111	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	2.890.162,14	D	840.887,71	778.633,46	2.952.416,39	D
11101	CAIXA	535,63	D	4.232,40	4.333,06	434,97	D
11101.0001	CAIXA CRATO	0,00		232,40	0,00	232,40	D
11101.0002	FUNDO FIXO - FORTALEZA	535,63	D	4.000,00	4.333,06	202,57	D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.328,54	D	553.315,37	546.829,34	26.814,57	D
11102.0001	FORT. - BANCO DO BRASIL CC 27.055-5	133,29	D	0,00	0,00	133,29	D
11102.0002	FORT. - BRADESCO CC 12.305-6	80,92	D	517.737,00	517.816,92	1,00	D
11102.0003	FORT. - BANCO DO BRASIL CC 27.056-3	0,00		10.408,26	10.408,26	0,00	
11102.0006	CRATO - BRADESCO CC 31335-1	20.112,33	D	10.000,00	3.434,05	26.678,28	D
11102.0007	RUSSAS - BRADESCO CC 00370-0	1,00	D	1.081,80	1.081,80	1,00	D
11102.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		230,04	230,04	0,00	
11102.0009	SOBRAL - BRADESCO CC 24182-2	1,00	D	13.858,27	13.858,27	1,00	D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.869.297,97	D	283.339,94	227.471,06	2.925.166,85	D
11103.0001	CDB BANCO DO BRASIL 27.056-3	61.142,25	D	10.394,26	135,01	71.401,50	D
11103.0002	CDB BANCO DO BRASIL 27.055-5	2.349.955,78	D	10.509,33	1.611,51	2.358.853,60	D
11103.0004	INVEST PLUS - BRADESCO CC 370-0 RUSSAS	3.845,49	D	0,86	1.081,80	2.764,55	D
11103.0005	CDB BRADESCO - FORTALEZA	346.987,76	D	251.960,62	220.485,37	378.463,01	D
11103.0007	CDB FLEX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.869,94	D	460,16	69,02	101.261,08	D
11103.0008	CEF FUNDO AUTOMATICO	5.476,67	D	19,02	230,08	5.265,61	D
11103.0010	APLICAÇÃO BRADESCO SOBRAL	1.020,08	D	9.995,69	3.858,27	7.157,50	D
112	CLIENTES	294.891,31	D	292.926,79	294.891,31	292.926,79	D
11201	CLIENTES NACIONAIS	294.891,31	D	292.926,79	294.891,31	292.926,79	D
11201.0003	MENSALIDADES A RECEBER ASSOCIADOS	294.891,31	D	292.926,79	294.891,31	292.926,79	D
113	CREDITOS COM TERCEIROS	50.146,60	D	14.324,39	12.701,31	51.769,68	D
11301	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.752,20	D	0,00	6.590,85	41.161,35	D
11301.0027	LUDYMILLA YANNA ANTERO DA SILVA	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
11301.0048	FUNDAÇÃO SINTAF	47.352,20	D	0,00	6.590,85	40.761,35	D
11302	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00		14.318,76	5.142,14	9.176,62	D
11302.0004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00		4.588,19	4.588,19	0,00	
11302.0007	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		553,95	553,95	0,00	
11302.0009	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		9.176,62	0,00	9.176,62	D
11303	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	563,21	D	5,63	568,84	0,00	
11303.0005	PIS A RECUPERAR	563,21	D	5,63	568,84	0,00	
11305	OUTRAS	1.831,19	D	0,00	399,48	1.431,71	D
11305.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.831,19	D	0,00	399,48	1.431,71	D
114	ESTOQUES	923,20	D	0,00	45,80	877,40	D
11401	ESTOQUE DE MERCADORIAS	923,20	D	0,00	45,80	877,40	D
11401.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	923,20	D	0,00	45,80	877,40	D
117	CONVÊNIOS	189.801,78	D	0,00	0,00	189.801,78	D
11701	CONVÊNIOS A RECEBER	189.801,78	D	0,00	0,00	189.801,78	D
11701.0001	CONVENIOS A RECEBER	189.801,78	D	0,00	0,00	189.801,78	D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.912.945,28	D	0,00	2.571,81	2.910.373,47	D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.543,56	D	0,00	0,00	119.543,56	D
12108	ADIANTAMENTOS	119.543,56	D	0,00	0,00	119.543,56	D
12108.0001	FUNDAÇÃO SINTAF	119.543,56	D	0,00	0,00	119.543,56	D
122	INVESTIMENTOS	609.055,00	D	0,00	205,00	608.850,00	D
12203	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	615.000,00	D	0,00	0,00	615.000,00	D
12203.0001	EDIFICIO FUNDAÇÃO SINTAF	615.000,00	D	0,00	0,00	615.000,00	D
12209	(-)DEPREIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.945,00	C	0,00	205,00	6.150,00	C
12209.0001	EDIFICIO FUNDAÇÃO SINTAF	5.945,00	C	0,00	205,00	6.150,00	C
123	IMOBILIZADO	1.337.519,94	D	0,00	2.366,81	1.335.153,13	D
12301	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO C	218.276,71	D	0,00	0,00	218.276,71	D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CEARÁ - CNPJ:

Fortes Contábil 6.138.2

23.563.208/0001-14

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
12301.0001	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E APARELHOS	23.730,00	D	0,00	0,00	23.730,00 D
12301.0002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADO	28.492,83	D	0,00	0,00	28.492,83 D
12301.0003	VEÍCULOS	89.369,15	D	0,00	0,00	89.369,15 D
12301.0004	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	58.937,34	D	0,00	0,00	58.937,34 D
12301.0008	OBRAS DE ARTE	5.870,00	D	0,00	0,00	5.870,00 D
12301.0009	EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS	11.877,39	D	0,00	0,00	11.877,39 D
12302	BENS IMÓVEIS	1.180.000,00	D	0,00	0,00	1.180.000,00 D
12302.0002	EDIFÍCIOS	1.180.000,00	D	0,00	0,00	1.180.000,00 D
12310	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTAS DE EXPLORAÇÃO	60.756,77	C	0,00	2.366,81	63.123,58 C
12310.0001	(-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	5.194,48	C	0,00	179,12	5.373,60 C
12310.0002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	9.957,10	C	0,00	419,39	10.376,49 C
12310.0003	(-) VEICULOS	20.563,87	C	0,00	744,75	21.308,62 C
12310.0004	(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	12.031,02	C	0,00	452,05	12.483,07 C
12310.0008	(-) EDIFÍCIOS	11.406,86	C	0,00	393,34	11.800,20 C
12310.0010	(-) EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS	1.603,44	C	0,00	178,16	1.781,60 C
124	INTANGÍVEL	846.826,78	D	0,00	0,00	846.826,78 D
12402	MARCAS E PATENTES	846.826,78	D	0,00	0,00	846.826,78 D
12402.0001	MARCA SINTAF	846.826,78	D	0,00	0,00	846.826,78 D
2	PASSIVO	6.029.940,24	C	244.597,78	267.769,26	6.053.111,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	196.734,88	C	244.597,78	267.769,26	219.906,36 C
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.880,46	C	244.597,78	253.750,87	69.033,55 C
21101	FORNECEDORES	24.729,37	C	126.832,46	141.779,83	39.676,74 C
21101.0001	EDITORA VERDES MARES LTDA - DIARIO DO NORD	10.183,33	C	2.036,67	0,00	8.146,66 C
21101.0003	JC ALVES DA SILVA	0,00		35,00	35,00	0,00
21101.0008	FORTES INFORMATICA	947,67	C	947,67	947,67	947,67 C
21101.0010	POSTO PRINCESA DO NORTE	0,00		1.393,16	1.393,16	0,00
21101.0014	ORG NERI DE PETROLEO S/A	0,00		609,69	609,69	0,00
21101.0018	MILPLAST COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00		0,00	205,40	205,40 C
21101.0039	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	2.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
21101.0076	CLETO GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00		4.692,50	4.692,50	0,00
21101.0081	IGENIO TECNOLOGIA LTDA	0,00		440,00	4.640,00	4.200,00 C
21101.0083	JOSE ALVES NETO	0,00		400,00	400,00	0,00
21101.0085	MULTIPLUS ENGENHARIA EIRELI	0,00		8.800,00	8.800,00	0,00
21101.0093	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	240,67	C	325,81	325,81	240,67 C
21101.0095	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S/A	0,00		9.915,04	9.915,04	0,00
21101.0097	LUIZ HENRIQUE GADELHA DE OLIVEIRA	0,00		11.804,82	11.804,82	0,00
21101.0116	ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	0,00		284,35	284,35	0,00
21101.0128	SANDRA VANUZA ARAUJO	0,00		120,00	120,00	0,00
21101.0150	TEPLACON TECNICA E PLANEJAMENTO CONTABIL	0,00		3.740,02	3.740,02	0,00
21101.0151	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA	1.410,00	C	1.410,00	5.633,00	5.633,00 C
21101.0154	ASA SUL IND E COM	0,00		0,00	2.640,00	2.640,00 C
21101.0166	ROBERTO PIERRY MOURA BRAGA	0,00		934,00	934,00	0,00
21101.0172	TECHWAY INFORMATICA LTDA	0,00		674,00	674,00	0,00
21101.0180	RH TEPLACON	130,00	C	130,00	65,00	65,00 C
21101.0186	ANDRADE E GOIANA ADVOGADOS	4.692,50	C	9.385,00	4.692,50	0,00
21101.0199	CORREIOS	0,00		214,75	214,75	0,00
21101.0200	DIEE	0,00		662,01	662,01	0,00
21101.0202	FENAFISCO	3.850,00	C	17.325,31	13.475,31	0,00
21101.0204	FUNDAÇÃO SINTAF	0,00		21.576,81	21.576,81	0,00
21101.0212	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00		65,75	65,75	0,00
21101.0222	PODER JUDICIARIO	0,00		213,04	213,04	0,00
21101.0230	SIMMETRIA - JULYANNA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	0,00		3.250,00	3.250,00	0,00
21101.0234	VALOR ECONOMICO	0,00		550,80	550,80	0,00
21101.0236	WEBSTER SOUZA FONTENELE	0,00		1.172,66	1.172,66	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CEARÁ - CNPJ: 23.563.208/0001-14

Fortes Contábil 6.138.2

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0243	JULIANA FELIX REBOUÇAS	0,00	490,48	490,48	0,00
21101.0310	CAETANO SERGIO DOS SANTOS SOUSA	0,00	2.685,70	2.685,70	0,00
21101.0315	MARIA JOSE SOUZA	0,00	150,00	150,00	0,00
21101.0329	ASS PESTALOZZI DE FORTALEZA	0,00	400,00	400,00	0,00
21101.0363	HOTEL NAOUM EXPRESS	0,00	635,80	635,80	0,00
21101.0371	THATYANA MACHADO LIMA	0,00	1.936,23	1.936,23	0,00
21101.0404	LUSTRAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA I	345,20 C	345,20	0,00	0,00
21101.0406	VALERYA MARIA NUNES CORREIA	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
21101.0439	CICERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO	0,00	182,00	182,00	0,00
21101.0456	AMARILHO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
21101.0493	AGOSILVA SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E GRAFICA	0,00	350,00	350,00	0,00
21101.0519	JAQUELINE CASTELO BRANCO FERNANDES	0,00	420,00	420,00	0,00
21101.0525	J GOMES DE MEDEIROS	0,00	114,53	114,53	0,00
21101.0534	M F DE FARIA ME	930,00 C	465,00	0,00	465,00 C
21101.0557	PABLO JUAN PERON SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21101.0558	WILLIAN AXEL DA SILVA MOREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
21101.0559	PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.066,66	24.200,00	16.133,34 C
21101.0560	F/2 ECONOMIA E BEM ESTAR SOCIAL E COM LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	22.752,18 C	81.738,73	81.940,97	22.954,42 C
21102.0001	INSS A RECOLHER	18.052,34 C	18.570,89	18.977,83	18.459,28 C
21102.0002	FGTS A RECOLHER	4.699,84 C	4.699,84	4.495,14	4.495,14 C
21102.0005	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	57.399,37	57.399,37	0,00
21102.0020	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	1.068,63	1.068,63	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.898,91 C	11.898,91	5.902,39	5.902,39 C
21103.0003	IRRF A RECOLHER (FOLHA)	6.857,42 C	6.857,42	3.742,95	3.742,95 C
21103.0009	ISS A RECOLHER	48,81 C	48,81	207,74	207,74 C
21103.0013	IRRF A RECOLHER	1.060,30 C	1.060,30	150,00	150,00 C
21103.0014	PIS S/ FOLHA	587,48 C	587,48	561,90	561,90 C
21103.0016	CSRF A RECOLHER	3.344,90 C	3.344,90	522,95	522,95 C
21103.0017	INSS RETIDO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	716,85	716,85 C
21106	DOAÇÕES/PATROCINIOS A PAGAR	500,00 C	2.900,00	2.900,00	500,00 C
21106.0006	MUNDO DO TRABALHO	500,00 C	1.000,00	1.000,00	500,00 C
21106.0009	INSTITUTO TONNY ITALO	0,00	500,00	500,00	0,00
21106.0014	ASSOC.DOS ESCRIVÃES DE POLICIA CIVIL DO EST,	0,00	400,00	400,00	0,00
21106.0016	SJ PRODUÇÕES & PUBLICIDADE	0,00	500,00	500,00	0,00
21106.0020	ASSECUM	0,00	500,00	500,00	0,00
21107	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	21.227,68	21.227,68	0,00
21107.0001	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.484,35	3.484,35	0,00
21107.0002	ENERGIA A PAGAR	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
21107.0003	CONSUMO AGUA A PAGAR	0,00	380,56	380,56	0,00
21107.0006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	0,00	14.433,77	14.433,77	0,00
212	PROVISÕES	136.854,42 C	0,00	14.018,39	150.872,81 C
21202	PROVISÃO DE NATUREZA TRABALHISTA	136.854,42 C	0,00	14.018,39	150.872,81 C
21202.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	22.808,95 C	0,00	4.561,79	27.370,74 C
21202.0002	PROVISÃO FERIAS	81.104,75 C	0,00	6.082,38	87.187,13 C
21202.0003	INSS S/ 13º SALARIO	5.405,75 C	0,00	1.081,15	6.486,90 C
21202.0004	FGTS S/ 13º SALARIO	1.824,70 C	0,00	364,94	2.189,64 C
21202.0005	INSS S/ FERIAS	19.221,86 C	0,00	1.441,53	20.663,39 C
21202.0006	FGTS S/ FERIAS	6.488,41 C	0,00	486,60	6.975,01 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.833.205,36 C	0,00	0,00	5.833.205,36 C
232	RESERVAS	5.218.858,83 C	0,00	0,00	5.218.858,83 C
23201	RESERVAS	5.218.858,83 C	0,00	0,00	5.218.858,83 C
23201.0002	RESERVA DE SUPERÁVIT	5.218.858,83 C	0,00	0,00	5.218.858,83 C
234	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	614.346,53 C	0,00	0,00	614.346,53 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CEARÁ - CNPJ:

Fortes Contábil 6.138.2

23.563.208/0001-14

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23401	SUPERÁVIT	607.584,24 C	0,00	0,00	607.584,24 C
23401.0001	SUPERÁVIT	607.584,24 C	0,00	0,00	607.584,24 C
23402	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	6.762,29 C	0,00	0,00	6.762,29 C
23402.0001	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.762,29 C	0,00	0,00	6.762,29 C
3	DESPEASAS	1.223.589,49 D	273.771,02	1.530,21	1.495.830,30 D
31	DESPEASAS COM PESSOAL	592.539,85 D	120.679,46	1.530,21	711.689,10 D
311	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG	328.925,98 D	69.035,87	197,19	397.764,66 D
31101	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	328.925,98 D	69.035,87	197,19	397.764,66 D
31101.0001	SALÁRIOS	267.941,97 D	55.636,00	197,19	323.380,78 D
31101.0002	13º SALÁRIO	22.808,95 D	4.561,79	0,00	27.370,74 D
31101.0003	FÉRIAS	35.475,06 D	8.768,08	0,00	44.243,14 D
31101.0004	DIÁRIAS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
31101.0005	AJUDA DE CUSTO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
31101.0006	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
312	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCI	136.226,72 D	26.231,55	1.333,02	161.125,25 D
31201	BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.226,72 D	26.231,55	1.333,02	161.125,25 D
31201.0001	CONDUÇÃO URBANA	214,60 D	136,80	64,12	287,28 D
31201.0002	ALIMENTAÇÃO	49.095,28 D	9.915,04	99,20	58.911,12 D
31201.0003	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.312,84 D	0,00	0,00	9.312,84 D
31201.0004	FARDAMENTO	1.288,60 D	82,80	0,00	1.371,40 D
31201.0005	ASSISTENCIA MÉDICA	76.315,40 D	16.096,91	1.169,70	91.242,61 D
313	ENCARGOS SOCIAIS	106.887,60 D	21.748,28	0,00	128.635,88 D
31301	ENCARGOS SOCIAIS	106.887,60 D	21.748,28	0,00	128.635,88 D
31301.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.759,26 D	15.839,70	0,00	93.598,96 D
31301.0002	FGTS	26.247,77 D	5.346,68	0,00	31.594,45 D
31301.0003	PIS/PASEP	2.880,57 D	561,90	0,00	3.442,47 D
314	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREG/	20.499,55 D	3.663,76	0,00	24.163,31 D
31401	REMUNERAÇÃO DE PESSOA SEM VÍNCULO EMPREG	20.499,55 D	3.663,76	0,00	24.163,31 D
31401.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	13.642,42 D	2.278,05	0,00	15.920,47 D
31401.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.142,86 D	230,95	0,00	1.373,81 D
31401.0007	OUTROS SERVIÇOS - RPA	5.714,27 D	1.154,76	0,00	6.869,03 D
32	DESPEASAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	519.446,04 D	131.309,75	0,00	650.755,79 D
321	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	12.146,76 D	1.048,53	0,00	13.195,29 D
32101	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	12.146,76 D	1.048,53	0,00	13.195,29 D
32101.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.903,41 D	0,00	0,00	1.903,41 D
32101.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.466,00 D	934,00	0,00	7.400,00 D
32101.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.746,95 D	114,53	0,00	3.861,48 D
32101.0004	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
322	APOIO ADMINISTRATIVO	491.120,77 D	127.499,68	0,00	618.620,45 D
32201	APOIO ADMINISTRATIVO	491.120,77 D	127.499,68	0,00	618.620,45 D
32201.0002	INTERNET	6.371,32 D	234,65	0,00	6.605,97 D
32201.0003	TELEFONE	18.452,75 D	3.570,10	0,00	22.022,85 D
32201.0004	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.500,00 D	1.930,00	0,00	12.430,00 D
32201.0006	ENERGIA ELETRICA	13.928,55 D	3.188,16	0,00	17.116,71 D
32201.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	1.738,99 D	28,49	0,00	1.767,48 D
32201.0008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.758,62 D	242,80	0,00	4.001,42 D
32201.0010	AGUA E ESGOTO	2.110,96 D	443,26	0,00	2.554,22 D
32201.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.747,18 D	3.001,49	0,00	18.748,67 D
32201.0012	VIAGENS E ESTADIAS	48.302,11 D	25.125,65	0,00	73.427,76 D
32201.0013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.970,00 D	3.250,00	0,00	20.220,00 D
32201.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.156,99 D	905,00	0,00	3.061,99 D
32201.0015	AUXILIO FUNERAL	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
32201.0016	DESPEA COM SEGURANÇA	3.466,70 D	337,54	0,00	3.804,24 D
32201.0017	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	12.620,71 D	293,30	0,00	12.914,01 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CEARÁ - CNPJ: 23.563.208/0001-14

Fortes Contábil 6.138.2

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32201.0018	SERVIÇOS COM INFORMÁTICA	1.532,00 D	0,00	0,00	1.532,00 D
32201.0021	DESPEAS COM CARTORIO	802,72 D	0,00	0,00	802,72 D
32201.0022	DESPEAS DIVERSAS	1.350,14 D	0,00	0,00	1.350,14 D
32201.0023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.623,99 D	24,99	0,00	1.648,98 D
32201.0024	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	89.631,80 D	16.804,82	0,00	106.436,62 D
32201.0025	LANCHES E REFEIÇÕES	15.818,57 D	2.449,67	0,00	18.268,24 D
32201.0026	CORREIOS E MALOTES	2.948,65 D	444,25	0,00	3.392,90 D
32201.0027	ASSESSORIA CONTÁBIL	24.966,93 D	3.805,02	0,00	28.771,95 D
32201.0028	GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO	5.603,90 D	5.709,23	0,00	11.313,13 D
32201.0029	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	11.837,05 D	2.366,81	0,00	14.203,86 D
32201.0030	SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	14.458,10 D	1.971,23	0,00	16.429,33 D
32201.0031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	722,70 D	9.516,85	0,00	10.239,55 D
32201.0032	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	2.845,47 D	434,10	0,00	3.279,57 D
32201.0033	LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO	12.163,10 D	6.592,24	0,00	18.755,34 D
32201.0034	CONDUÇÃO, TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO	8.353,67 D	1.368,04	0,00	9.721,71 D
32201.0035	DESPEAS JUDICIAIS	31.512,41 D	5.000,00	0,00	36.512,41 D
32201.0036	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E EXEMPLA	6.912,80 D	550,80	0,00	7.463,60 D
32201.0037	DESPEAS MÉDICAS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
32201.0038	PATROCÍNIOS	9.000,00 D	2.500,00	0,00	11.500,00 D
32201.0039	DOAÇÕES	2.476,00 D	1.000,00	0,00	3.476,00 D
32201.0041	CONGRESSOS E EVENTOS	29.443,00 D	6.962,62	0,00	36.405,62 D
32201.0043	MATERIAIS DE INFORMATICA	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
32201.0045	BRINDES E PREMIOS	702,98 D	2.821,93	0,00	3.524,91 D
32201.0046	PESQUISAS E ESTUDOS	3.310,05 D	662,01	0,00	3.972,06 D
32201.0049	SEGUROS	2.610,67 D	538,52	0,00	3.149,19 D
32201.0050	FENAFISCO	52.025,51 D	13.270,11	0,00	65.295,62 D
32201.0051	ALUGUEIS	908,02 D	156,00	0,00	1.064,02 D
32201.0053	MULTAS DE TRANSITO	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
32201.0054	TAXAS ANUIDADE CARTÃO	47,50 D	0,00	0,00	47,50 D
32201.0056	DESPEAS C/FRETE	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
323	DESPEAS FINANCEIRAS	4.857,40 D	867,92	0,00	5.725,32 D
32301	DESPEAS FINANCEIRAS	4.857,40 D	867,92	0,00	5.725,32 D
32301.0001	JUROS MORATÓRIO	335,84 D	239,62	0,00	575,46 D
32301.0006	JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESP BANCÁRIAS	3.939,28 D	508,30	0,00	4.447,58 D
32301.0007	IOF	51,67 D	0,00	0,00	51,67 D
32301.0008	TARIFA TED E DOC	483,11 D	120,00	0,00	603,11 D
32301.0009	DESPEA COM COBRANÇA	47,50 D	0,00	0,00	47,50 D
325	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	11.321,11 D	1.893,62	0,00	13.214,73 D
32501	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	11.321,11 D	1.893,62	0,00	13.214,73 D
32501.0001	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.720,65 D	1.680,58	0,00	10.401,23 D
32501.0002	IPU	74,90 D	0,00	0,00	74,90 D
32501.0003	IMPOSTOS E TAXAS	2.525,56 D	213,04	0,00	2.738,60 D
33	FUNDAÇÃO SINTAF	111.602,60 D	21.781,81	0,00	133.384,41 D
331	FUNDAÇÃO SINTAF	111.602,60 D	21.781,81	0,00	133.384,41 D
33101	FUNDAÇÃO SINTAF	111.602,60 D	21.781,81	0,00	133.384,41 D
33101.0001	TRANSFERÊNCIA ESTATUTÁRIA	35.647,80 D	6.590,85	0,00	42.238,65 D
33101.0002	DESPEAS PROVISORIA AJUDA OPERACIONAL	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
33101.0003	PROJETO BOLSISTAS	13.263,50 D	2.652,70	0,00	15.916,20 D
33101.0004	PROJETO CONVÊNIO SEFAZ	21.666,30 D	4.333,26	0,00	25.999,56 D
33101.0005	PROJETO POÇO DA DRAGA	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
33101.0008	DEPRECIÇÕES	1.025,00 D	205,00	0,00	1.230,00 D
34	PERDAS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
341	PERDAS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
34101	PERDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CEARÁ - CNPJ:
23.563.208/0001-14

Fortes Contábil 6.138.2

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34101.0001	PERDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
4	RECEITA	1.532.519,56 C	0,00	308.364,53	1.840.884,09 C
41	ORDINÁRIAS	1.451.042,39 C	0,00	292.926,80	1.743.969,19 C
411	CUSTEIO	1.451.042,39 C	0,00	292.926,80	1.743.969,19 C
41101	CUSTEIO	1.451.042,39 C	0,00	292.926,80	1.743.969,19 C
41101.0005	MENSALIDADES	1.451.023,79 C	0,00	292.926,79	1.743.950,58 C
41101.0006	DESCONTOS OBTIDOS	18,60 C	0,00	0,01	18,61 C
42	RECEITAS FINANCEIRAS	67.017,48 C	0,00	13.077,41	80.094,89 C
421	FUNDOS PRÓPRIOS	67.017,48 C	0,00	13.077,41	80.094,89 C
42101	FUNDOS PRÓPRIOS	67.017,48 C	0,00	13.077,41	80.094,89 C
42101.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.933,65 C	0,00	13.071,78	80.005,43 C
42101.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	83,83 C	0,00	0,00	83,83 C
42101.0006	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	5,63	5,63 C
44	OUTRAS RECEITAS	14.459,69 C	0,00	2.360,32	16.820,01 C
442	OUTRAS RECEITAS	14.459,69 C	0,00	2.360,32	16.820,01 C
44201	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	14.459,69 C	0,00	2.360,32	16.820,01 C
44201.0001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	14.459,69 C	0,00	2.360,32	16.820,01 C
		0,00	1.666.507,69	1.666.507,69	0,00