

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil 6.140.0

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	6.400.851,21	D	1.750.629,01	1.713.405,26	6.438.074,96	D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.490.477,74	D	1.750.629,01	1.710.833,45	3.530.273,30	D
111	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	2.952.416,39	D	1.398.420,89	1.371.884,45	2.978.952,83	D
11101	CAIXA	434,97	D	6.184,41	5.922,84	696,54	D
11101.0001	CAIXA CRATO	232,40	D	184,41	232,40	184,41	D
11101.0002	FUNDO FIXO - FORTALEZA	202,57	D	6.000,00	5.690,44	512,13	D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.814,57	D	932.199,22	933.635,52	25.378,27	D
11102.0001	FORT. - BANCO DO BRASIL CC 27.055-5	133,29	D	200.000,00	200.000,00	133,29	D
11102.0002	FORT. - BRADESCO CC 12.305-6	1,00	D	718.053,86	718.053,86	1,00	D
11102.0003	FORT. - BANCO DO BRASIL CC 27.056-3	0,00		7.252,07	7.252,07	0,00	
11102.0006	CRATO - BRADESCO CC 31335-1	26.678,28	D	0,00	1.436,30	25.241,98	D
11102.0007	RUSSAS - BRADESCO CC 00370-0	1,00	D	1.723,50	1.723,50	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	4.939,75	4.939,75	1,00	D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.925.166,85	D	460.037,26	432.326,09	2.952.878,02	D
11103.0001	CDB BANCO DO BRASIL 27.056-3	71.401,50	D	7.284,22	135,07	78.550,65	D
11103.0002	CDB BANCO DO BRASIL 27.055-5	2.358.853,60	D	213.200,94	2.036,32	2.570.018,22	D
11103.0004	INVEST PLUS - BRADESCO CC 370-0 RUSSAS	2.764,55	D	0,73	1.723,50	1.041,78	D
11103.0005	CDB BRADESCO - FORTALEZA	378.463,01	D	238.968,31	423.177,26	194.254,06	D
11103.0007	CDB FLEX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.261,08	D	559,79	83,97	101.736,90	D
11103.0008	CEF FUNDO AUTOMATICO	5.265,61	D	22,14	230,22	5.057,53	D
11103.0010	APLICAÇÃO BRADESCO SOBRAL	7.157,50	D	1,13	4.939,75	2.218,88	D
112	CLIENTES	292.926,79	D	320.516,35	292.926,79	320.516,35	D
11201	CLIENTES NACIONAIS	292.926,79	D	320.516,35	292.926,79	320.516,35	D
11201.0003	MENSALIDADES A RECEBER ASSOCIADOS	292.926,79	D	320.516,35	292.926,79	320.516,35	D
113	CREDITOS COM TERCEIROS	54.455,38	D	30.931,73	45.362,15	40.024,96	D
11301	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.161,35	D	0,00	7.211,62	33.949,73	D
11301.0027	LUDYMILLA YANNA ANTERO DA SILVA	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
11301.0048	FUNDAÇÃO SINTAF	40.761,35	D	0,00	7.211,62	33.549,73	D
11302	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.862,32	D	30.931,73	37.751,05	5.043,00	D
11302.0004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00		1.848,00	1.848,00	0,00	
11302.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00		5.043,00	0,00	5.043,00	D
11302.0009	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.862,32	D	24.040,73	35.903,05	0,00	
11305	OUTRAS	1.431,71	D	0,00	399,48	1.032,23	D
11305.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.431,71	D	0,00	399,48	1.032,23	D
114	ESTOQUES	877,40	D	680,12	580,14	977,38	D
11401	ESTOQUE DE MERCADORIAS	877,40	D	680,12	580,14	977,38	D
11401.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	877,40	D	680,12	580,14	977,38	D
117	CONVÊNIOS	189.801,78	D	79,92	79,92	189.801,78	D
11701	CONVÊNIOS A RECEBER	189.801,78	D	79,92	79,92	189.801,78	D
11701.0001	CONVENIOS A RECEBER	189.801,78	D	79,92	79,92	189.801,78	D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.910.373,47	D	0,00	2.571,81	2.907.801,66	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	608.850,00	D	0,00	205,00	608.645,00	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	6.150,00	C	0,00	205,00	6.355,00	C
12209.0001	EDIFICIO FUNDAÇÃO SINTAF	6.150,00	C	0,00	205,00	6.355,00	C
123	IMOBILIZADO	1.335.153,13	D	0,00	2.366,81	1.332.786,32	D
12301	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.276,71	D	0,00	0,00	218.276,71	D
12301.0001	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E APARELHOS	23.730,00	D	0,00	0,00	23.730,00	D
12301.0002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	28.492,83	D	0,00	0,00	28.492,83	D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil 6.140.0

23.563.208/0001-14

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	63.123,58 C	0,00	2.366,81	65.490,39 C
12310.0001	(-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	5.373,60 C	0,00	179,12	5.552,72 C
12310.0002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	10.376,49 C	0,00	419,39	10.795,88 C
12310.0003	(-) VEICULOS	21.308,62 C	0,00	744,75	22.053,37 C
12310.0004	(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	12.483,07 C	0,00	452,05	12.935,12 C
12310.0008	(-) EDIFÍCIOS	11.800,20 C	0,00	393,34	12.193,54 C
12310.0010	(-) EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS	1.781,60 C	0,00	178,16	1.959,76 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	6.053.111,72 C	344.994,39	340.935,33	6.049.052,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	219.906,36 C	344.994,39	340.935,33	215.847,30 C
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.033,55 C	299.152,85	326.202,97	96.083,67 C
21101	FORNECEDORES	39.676,74 C	167.002,17	189.290,90	61.965,47 C
21101.0001	EDITORA VERDES MARES LTDA - DIARIO DO NORD	8.146,66 C	2.036,67	2.922,15	9.032,14 C
21101.0003	JC ALVES DA SILVA	0,00	60,00	60,00	0,00
21101.0008	FORTES INFORMATICA	947,67 C	947,67	947,67	947,67 C
21101.0010	POSTO PRINCESA DO NORTE	0,00	1.072,13	1.072,13	0,00
21101.0014	ORG NERI DE PETROLEO S/A	0,00	1.246,66	1.246,66	0,00
21101.0018	MILPLAST COM DE EMBALAGENS LTDA	205,40 C	205,40	0,00	0,00
21101.0039	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	1.000,00 C	1.000,00	18.000,00	18.000,00 C
21101.0076	CLETO GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
21101.0079	COSTA GOMES COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	733,60	733,60	0,00
21101.0081	IGENIO TECNOLOGIA LTDA	4.200,00 C	1.700,00	0,00	2.500,00 C
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	14.564,09	14.564,09	0,00
21101.0116	ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	0,00	284,35	284,35	0,00
21101.0132	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	137,70	137,70	0,00
21101.0149	SODINE SOC. DIST. DO NE	0,00	0,00	680,12	680,12 C
21101.0150	TEPLACON TECNICA E PLANEJAMENTO CONTABIL	0,00	3.740,02	3.740,02	0,00
21101.0151	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA	5.633,00 C	5.633,00	4.510,50	4.510,50 C
21101.0154	ASA SUL IND E COM	2.640,00 C	2.640,00	0,00	0,00
21101.0155	LOCUS CONTABILIDADE	0,00	2.247,20	2.809,00	561,80 C
21101.0166	ROBERTO PIERRY MOURA BRAGA	0,00	934,00	934,00	0,00
21101.0172	TECHWAY INFORMATICA LTDA	0,00	674,95	674,95	0,00
21101.0180	RH TEPLACON	65,00 C	65,00	65,00	65,00 C
21101.0186	ANDRADE E GOIANA ADVOGADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
21101.0199	CORREIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
21101.0200	DIEE	0,00	662,01	662,01	0,00
21101.0202	FENAFISCO	0,00	13.181,71	13.181,71	0,00
21101.0204	FUNDAÇÃO SINTAF	0,00	22.695,08	22.695,08	0,00
21101.0206	HELIO LEITAO E PRAGMACIO ADVOGADOS S/S	0,00	8.376,97	8.376,97	0,00
21101.0212	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	65,75	65,75	0,00
21101.0215	MARLIO JOSE DOS SANTOS LIMA	0,00	541,73	541,73	0,00
21101.0216	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA -	0,00	13.897,28	13.897,28	0,00
21101.0220	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	59,75	59,75	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 6.140.0

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0222	PODER JUDICIARIO	0,00	22,73	22,73	0,00
21101.0233	SONATA HOTEL	0,00	788,70	788,70	0,00
21101.0236	WEBSTER SOUZA FONTENELE	0,00	1.172,66	1.172,66	0,00
21101.0238	ANTONIO FERREIRA MIRANDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
21101.0240	CARLOS BRASIL GOUVEIA	0,00	1.896,11	1.896,11	0,00
21101.0243	JULIANA FELIX REBOUÇAS	0,00	490,48	490,48	0,00
21101.0258	JORNAL O ESTADO	0,00	0,00	400,00	400,00 C
21101.0318	DA ROCHA MOVEIS PROJETADOS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00 C
21101.0338	MOVIMENTO PELA EMANCIPACAO SOCIAL	0,00	1.230,00	1.230,00	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	0,00	0,00	423,40	423,40 C
21101.0406	VALERYA MARIA NUNES CORREIA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
21101.0436	STE TECNOLOGIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
21101.0451	EXPLENTUR EMPREEND.HOTELEIROS E TURISTIC	0,00	152,24	152,24	0,00
21101.0456	AMARILHO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
21101.0459	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
21101.0493	AGOSILVA SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E GRAFICA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00 C
21101.0519	JAQUELINE CASTELO BRANCO FERNANDES	0,00	420,00	420,00	0,00
21101.0531	F.I.V PORTELA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
21101.0533	ANTONIO DERNEVALDO DE VASCONCELOS ME	0,00	350,00	350,00	0,00
21101.0534	M F DE FARIA ME	465,00 C	465,00	0,00	0,00
21101.0559	PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	16.133,34 C	8.066,67	0,00	8.066,67 C
21101.0560	F/2 ECONOMIA E BEM ESTAR SOCIAL E COM LTDA	0,00	201,08	201,08	0,00
21101.0561	ZILMAR ALENCAR CONSULTORIA JURIDICA	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00
21101.0562	MARCOS AURELIO CHAVES LIMA	0,00	750,00	750,00	0,00
21101.0563	OFICINA O DAMIAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21101.0564	VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50 C
21101.0565	RADIO ATITUDE POPULAR - CLEBER MARQUES PIN	0,00	3.900,00	6.900,00	3.000,00 C
21101.0566	RADIO CAPITAL DE FORTALEZA	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00 C
21101.0567	LUSITANIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	312,10	312,10	0,00
21101.0568	BIANCA INGRID ROCHA DO NASCIMENTO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	22.954,42 C	101.344,58	104.333,69	25.943,53 C
21102.0001	INSS A RECOLHER	18.459,28 C	18.423,88	20.499,03	20.534,43 C
21102.0002	FGTS A RECOLHER	4.495,14 C	4.495,19	5.409,15	5.409,10 C
21102.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	39.544,22	39.544,22	0,00
21102.0005	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	38.881,29	38.881,29	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.902,39 C	6.073,83	4.846,11	4.674,67 C
21103.0003	IRRF A RECOLHER (FOLHA)	3.742,95 C	3.914,39	2.812,50	2.641,06 C
21103.0009	ISS A RECOLHER	207,74 C	207,74	25,00	25,00 C
21103.0013	IRRF A RECOLHER	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
21103.0014	PIS S/ FOLHA	561,90 C	561,90	618,81	618,81 C
21103.0016	CSRF A RECOLHER	522,95 C	522,95	522,95	522,95 C
21103.0017	INSS RETIDO DE PESSOA JURIDICA	716,85 C	716,85	716,85	716,85 C
21106	DOAÇÕES/PATROCINIOS A PAGAR	500,00 C	2.300,00	5.300,00	3.500,00 C
21106.0006	MUNDO DO TRABALHO	500,00 C	500,00	3.500,00	3.500,00 C
21106.0010	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	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
21106.0023	MOVIMENTO ESTUDANTI UNIVERSITARIO CORREN	0,00	300,00	300,00	0,00
21107	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	22.432,27	22.432,27	0,00
21107.0001	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.740,27	3.740,27	0,00
21107.0002	ENERGIA A PAGAR	0,00	2.858,45	2.858,45	0,00
21107.0003	CONSUMO AGUA A PAGAR	0,00	380,56	380,56	0,00
21107.0006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	0,00	15.452,99	15.452,99	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

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

Fortes Contábil 6.140.0

23.563.208/0001-14

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
212	PROVISÕES	150.872,81 C	45.841,54	14.732,36	119.763,63 C
21202	PROVISÃO DE NATUREZA TRABALHISTA	150.872,81 C	45.841,54	14.732,36	119.763,63 C
21202.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	27.370,74 C	0,00	4.561,79	31.932,53 C
21202.0002	PROVISÃO FERIAS	87.187,13 C	34.501,22	6.624,50	59.310,41 C
21202.0003	INSS S/ 13º SALARIO	6.486,90 C	0,00	1.081,15	7.568,05 C
21202.0004	FGTS S/ 13º SALARIO	2.189,64 C	403,44	364,94	2.151,14 C
21202.0005	INSS S/ FERIAS	20.663,39 C	8.176,79	1.570,01	14.056,61 C
21202.0006	FGTS S/ FERIAS	6.975,01 C	2.760,09	529,97	4.744,89 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
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 EXERCICIOS ANTERIORES	6.762,29 C	0,00	0,00	6.762,29 C
3	DESPESAS	1.493.144,60 D	301.667,95	4.644,33	1.790.168,22 D
31	DESPESAS COM PESSOAL	709.003,40 D	94.453,97	4.564,41	798.892,96 D
311	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREG	395.078,96 D	48.858,16	0,00	443.937,12 D
31101	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	395.078,96 D	48.858,16	0,00	443.937,12 D
31101.0001	SALÁRIOS	323.380,78 D	37.671,87	0,00	361.052,65 D
31101.0002	13º SALÁRIO	27.370,74 D	4.561,79	0,00	31.932,53 D
31101.0003	FÉRIAS	41.557,44 D	6.624,50	0,00	48.181,94 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	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
312	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCI	161.125,25 D	27.679,57	1.520,95	187.283,87 D
31201	BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.125,25 D	27.679,57	1.520,95	187.283,87 D
31201.0001	CONDUÇÃO URBANA	287,28 D	165,60	64,12	388,76 D
31201.0002	ALIMENTAÇÃO	58.911,12 D	9.915,04	93,00	68.733,16 D
31201.0003	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.312,84 D	400,00	0,00	9.712,84 D
31201.0004	FARDAMENTO	1.371,40 D	82,80	0,00	1.454,20 D
31201.0005	ASSISTENCIA MÉDICA	91.242,61 D	17.116,13	1.363,83	106.994,91 D
313	ENCARGOS SOCIAIS	128.635,88 D	16.106,82	3.043,46	141.699,24 D
31301	ENCARGOS SOCIAIS	128.635,88 D	16.106,82	3.043,46	141.699,24 D
31301.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	93.598,96 D	11.579,39	2.275,37	102.902,98 D
31301.0002	FGTS	31.594,45 D	3.908,62	768,09	34.734,98 D
31301.0003	PIS/PASEP	3.442,47 D	618,81	0,00	4.061,28 D
314	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREG/	24.163,31 D	1.809,42	0,00	25.972,73 D
31401	REMUNERAÇÃO DE PESSOA SEM VÍNCULO EMPREG	24.163,31 D	1.809,42	0,00	25.972,73 D
31401.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	15.920,47 D	1.209,42	0,00	17.129,89 D
31401.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.373,81 D	100,00	0,00	1.473,81 D
31401.0007	OUTROS SERVIÇOS - RPA	6.869,03 D	500,00	0,00	7.369,03 D
32	DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	650.755,79 D	184.811,40	79,92	835.487,27 D
321	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13.195,29 D	1.324,00	0,00	14.519,29 D
32101	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	13.195,29 D	1.324,00	0,00	14.519,29 D
32101.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.903,41 D	0,00	0,00	1.903,41 D
32101.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.400,00 D	934,00	0,00	8.334,00 D
32101.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.861,48 D	390,00	0,00	4.251,48 D
32101.0004	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
322	APOIO ADMINISTRATIVO	618.620,45 D	180.608,43	79,92	799.148,96 D
32201	APOIO ADMINISTRATIVO	618.620,45 D	180.608,43	79,92	799.148,96 D
32201.0002	INTERNET	6.605,97 D	505,34	0,00	7.111,31 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5

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

Fortes Contábil 6.140.0

23.563.208/0001-14

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32201.0003	TELEFONE	22.022,85 D	3.696,78	79,92	25.639,71 D
32201.0004	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.430,00 D	1.930,00	0,00	14.360,00 D
32201.0006	ENERGIA ELETRICA	17.116,71 D	2.988,50	0,00	20.105,21 D
32201.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	1.767,48 D	538,40	0,00	2.305,88 D
32201.0008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.001,42 D	1.830,14	0,00	5.831,56 D
32201.0010	AGUA E ESGOTO	2.554,22 D	565,99	0,00	3.120,21 D
32201.0011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.748,67 D	2.888,78	0,00	21.637,45 D
32201.0012	VIAGENS E ESTADIAS	73.427,76 D	19.856,08	0,00	93.283,84 D
32201.0013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.220,00 D	17.652,15	0,00	37.872,15 D
32201.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.061,99 D	201,39	0,00	3.263,38 D
32201.0015	AUXILIO FUNERAL	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
32201.0016	DESPEA COM SEGURANÇA	3.804,24 D	487,54	0,00	4.291,78 D
32201.0017	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	12.914,01 D	0,00	0,00	12.914,01 D
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	23,71	0,00	826,43 D
32201.0022	DESPEAS DIVERSAS	1.350,14 D	0,00	0,00	1.350,14 D
32201.0023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.648,98 D	40,00	0,00	1.688,98 D
32201.0024	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	106.436,62 D	30.083,51	0,00	136.520,13 D
32201.0025	LANCHES E REFEIÇÕES	18.268,24 D	4.342,94	0,00	22.611,18 D
32201.0026	CORREIOS E MALOTES	3.392,90 D	159,22	0,00	3.552,12 D
32201.0027	ASSESSORIA CONTÁBIL	28.771,95 D	6.614,02	0,00	35.385,97 D
32201.0028	GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO	11.313,13 D	7.129,10	0,00	18.442,23 D
32201.0029	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	14.203,86 D	2.366,81	0,00	16.570,67 D
32201.0030	SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	16.429,33 D	3.896,23	0,00	20.325,56 D
32201.0031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.239,55 D	13.686,22	0,00	23.925,77 D
32201.0032	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	3.279,57 D	1.542,00	0,00	4.821,57 D
32201.0033	LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO	18.755,34 D	2.208,19	0,00	20.963,53 D
32201.0034	CONDUÇÃO, TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO	9.721,71 D	1.812,52	0,00	11.534,23 D
32201.0035	DESPEAS JUDICIAIS	36.512,41 D	5.000,00	0,00	41.512,41 D
32201.0036	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E EXEMPLA	7.463,60 D	18.400,00	0,00	25.863,60 D
32201.0037	DESPEAS MÉDICAS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
32201.0038	PATROCÍNIOS	11.500,00 D	3.500,00	0,00	15.000,00 D
32201.0039	DOAÇÕES	3.476,00 D	3.752,50	0,00	7.228,50 D
32201.0041	CONGRESSOS E EVENTOS	36.405,62 D	8.330,78	0,00	44.736,40 D
32201.0043	MATERIAIS DE INFORMATICA	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
32201.0045	BRINDES E PREMIOS	3.524,91 D	0,00	0,00	3.524,91 D
32201.0046	PESQUISAS E ESTUDOS	3.972,06 D	662,01	0,00	4.634,07 D
32201.0049	SEGUROS	3.149,19 D	538,52	0,00	3.687,71 D
32201.0050	FENAFISCO	65.295,62 D	13.181,71	0,00	78.477,33 D
32201.0051	ALUGUEIS	1.064,02 D	197,35	0,00	1.261,37 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	5.725,32 D	684,57	0,00	6.409,89 D
32301	DESPEAS FINANCEIRAS	5.725,32 D	684,57	0,00	6.409,89 D
32301.0001	JUROS MORATÓRIO	575,46 D	0,00	0,00	575,46 D
32301.0006	JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESP BANCÁRIAS	4.447,58 D	534,57	0,00	4.982,15 D
32301.0007	IOF	51,67 D	0,00	0,00	51,67 D
32301.0008	TARIFA TED E DOC	603,11 D	150,00	0,00	753,11 D
32301.0009	DESPEA COM COBRANÇA	47,50 D	0,00	0,00	47,50 D
325	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	13.214,73 D	2.194,40	0,00	15.409,13 D
32501	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	13.214,73 D	2.194,40	0,00	15.409,13 D
32501.0001	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.401,23 D	2.120,54	0,00	12.521,77 D
32501.0002	IPTU	74,90 D	0,00	0,00	74,90 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 6.140.0

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32501.0003	IMPOSTOS E TAXAS	2.738,60 D	73,86	0,00	2.812,46 D
33	FUNDAÇÃO SINTAF	133.384,41 D	22.402,58	0,00	155.786,99 D
331	FUNDAÇÃO SINTAF	133.384,41 D	22.402,58	0,00	155.786,99 D
33101	FUNDAÇÃO SINTAF	133.384,41 D	22.402,58	0,00	155.786,99 D
33101.0001	TRANSFERÊNCIA ESTATUTÁRIA	42.238,65 D	7.211,62	0,00	49.450,27 D
33101.0002	DESPESAS PROVISORIA AJUDA OPERACIONAL	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
33101.0003	PROJETO BOLSISTAS	15.916,20 D	2.652,70	0,00	18.568,90 D
33101.0004	PROJETO CONVÊNIO SEFAZ	25.999,56 D	4.333,26	0,00	30.332,82 D
33101.0005	PROJETO POÇO DA DRAGA	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
33101.0008	DEPRECIAÇÕES	1.230,00 D	205,00	0,00	1.435,00 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
34101.0001	PERDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
4	RECEITA	1.840.884,09 C	0,00	338.306,43	2.179.190,52 C
41	ORDINÁRIAS	1.743.969,19 C	0,00	320.516,35	2.064.485,54 C
411	CUSTEIO	1.743.969,19 C	0,00	320.516,35	2.064.485,54 C
41101	CUSTEIO	1.743.969,19 C	0,00	320.516,35	2.064.485,54 C
41101.0005	MENSALIDADES	1.743.950,58 C	0,00	320.516,35	2.064.466,93 C
41101.0006	DESCONTOS OBTIDOS	18,61 C	0,00	0,00	18,61 C
42	RECEITAS FINANCEIRAS	80.094,89 C	0,00	15.920,19	96.015,08 C
421	FUNDOS PRÓPRIOS	80.094,89 C	0,00	15.920,19	96.015,08 C
42101	FUNDOS PRÓPRIOS	80.094,89 C	0,00	15.920,19	96.015,08 C
42101.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.005,43 C	0,00	15.920,19	95.925,62 C
42101.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	83,83 C	0,00	0,00	83,83 C
42101.0006	JUROS OBTIDOS	5,63 C	0,00	0,00	5,63 C
44	OUTRAS RECEITAS	16.820,01 C	0,00	1.869,89	18.689,90 C
442	OUTRAS RECEITAS	16.820,01 C	0,00	1.869,89	18.689,90 C
44201	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	16.820,01 C	0,00	1.869,89	18.689,90 C
44201.0001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	16.820,01 C	0,00	1.869,89	18.689,90 C
		0,00	2.397.291,35	2.397.291,35	0,00

Fim