

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil 6.140.0

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	6.438.074,96 D	1.341.406,63	1.287.290,72	6.492.190,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.530.273,30 D	1.340.407,63	1.284.711,42	3.585.969,51 D
111	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	2.978.952,83 D	1.009.269,50	946.388,26	3.041.834,07 D
11101	CAIXA	696,54 D	8.531,22	8.191,38	1.036,38 D
11101.0001	CAIXA CRATO	184,41 D	14,05	112,87	85,59 D
11101.0002	FUNDO FIXO - FORTALEZA	512,13 D	8.500,00	8.069,81	942,32 D
11101.0004	CAIXA SOBRAL	0,00	8,47	0,00	8,47 D
11101.0005	CAIXA RUSSAS	0,00	8,70	8,70	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.378,27 D	653.290,22	650.996,02	27.672,47 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	1,00 D	602.949,81	602.949,81	1,00 D
11102.0003	FORT. - BANCO DO BRASIL CC 27.056-3	0,00	9.661,16	9.661,16	0,00
11102.0006	CRATO - BRADESCO CC 31335-1	25.241,98 D	10.000,00	7.705,80	27.536,18 D
11102.0007	RUSSAS - BRADESCO CC 00370-0	1,00 D	18.148,75	18.148,75	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	12.300,46	12.300,46	1,00 D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.952.878,02 D	347.448,06	287.200,86	3.013.125,22 D
11103.0001	CDB BANCO DO BRASIL 27.056-3	78.550,65 D	9.696,65	105,85	88.141,45 D
11103.0002	CDB BANCO DO BRASIL 27.055-5	2.570.018,22 D	12.331,77	2.036,93	2.580.313,06 D
11103.0004	INVEST PLUS - BRADESCO CC 370-0 RUSSAS	1.041,78 D	15.002,02	3.148,75	12.895,05 D
11103.0005	CDB BRADESCO - FORTALEZA	194.254,06 D	301.376,90	279.303,64	216.327,32 D
11103.0007	CDB FLEX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.736,90 D	499,20	74,88	102.161,22 D
11103.0008	CEF FUNDO AUTOMATICO	5.057,53 D	18,50	230,35	4.845,68 D
11103.0010	APLICAÇÃO BRADESCO SOBRAL	2.218,88 D	8.523,02	2.300,46	8.441,44 D
112	CLIENTES	320.516,35 D	318.932,44	320.516,35	318.932,44 D
11201	CLIENTES NACIONAIS	320.516,35 D	318.932,44	320.516,35	318.932,44 D
11201.0003	MENSALIDADES A RECEBER ASSOCIADOS	320.516,35 D	318.932,44	320.516,35	318.932,44 D
113	CREDITOS COM TERCEIROS	40.024,96 D	12.205,69	17.761,79	34.468,86 D
11301	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.949,73 D	200,00	7.211,62	26.938,11 D
11301.0027	LUDYMILLA YANNA ANTERO DA SILVA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
11301.0048	FUNDAÇÃO SINTAF	33.549,73 D	0,00	7.211,62	26.338,11 D
11301.0054	GILVAN FERREIRA SANTOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
11302	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.043,00 D	12.005,69	10.150,69	6.898,00 D
11302.0004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
11302.0005	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.043,00 D	1.855,00	0,00	6.898,00 D
11302.0009	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.496,69	6.496,69	0,00
11305	OUTRAS	1.032,23 D	0,00	399,48	632,75 D
11305.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.032,23 D	0,00	399,48	632,75 D
114	ESTOQUES	977,38 D	0,00	45,02	932,36 D
11401	ESTOQUE DE MERCADORIAS	977,38 D	0,00	45,02	932,36 D
11401.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	977,38 D	0,00	45,02	932,36 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	2.907.801,66 D	999,00	2.579,30	2.906.221,36 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	608.645,00 D	0,00	205,00	608.440,00 D
12203	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	615.000,00 D	0,00	0,00	615.000,00 D
12203.0001	EDIFÍCIO FUNDAÇÃO SINTAF	615.000,00 D	0,00	0,00	615.000,00 D
12209	(-)DEPREIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.355,00 C	0,00	205,00	6.560,00 C
12209.0001	EDIFÍCIO FUNDAÇÃO SINTAF	6.355,00 C	0,00	205,00	6.560,00 C
123	IMOBILIZADO	1.332.786,32 D	999,00	2.374,30	1.331.411,02 D
12301	BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.276,71 D	999,00	0,00	219.275,71 D
12301.0001	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E APARELHOS	23.730,00 D	999,00	0,00	24.729,00 D
12301.0002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	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

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil 6.140.0

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E QUOTAS D	65.490,39 C	0,00	2.374,30	67.864,69 C
12310.0001	(-) EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO	5.552,72 C	0,00	186,61	5.739,33 C
12310.0002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	10.795,88 C	0,00	419,39	11.215,27 C
12310.0003	(-) VEICULOS	22.053,37 C	0,00	744,75	22.798,12 C
12310.0004	(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COM	12.935,12 C	0,00	452,05	13.387,17 C
12310.0008	(-) EDIFÍCIOS	12.193,54 C	0,00	393,34	12.586,88 C
12310.0010	(-) EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS	1.959,76 C	0,00	178,16	2.137,92 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	6.049.052,66 C	291.207,63	251.004,36	6.008.849,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	215.847,30 C	291.207,63	251.004,36	175.644,03 C
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	96.083,67 C	275.698,42	236.065,23	56.450,48 C
21101	FORNECEDORES	61.965,47 C	153.263,37	116.062,25	24.764,35 C
21101.0001	EDITORA VERDES MARES LTDA - DIARIO DO I	9.032,14 C	4.958,82	2.713,42	6.786,74 C
21101.0003	JC ALVES DA SILVA	0,00	59,00	59,00	0,00
21101.0008	FORTES INFORMATICA	947,67 C	967,88	947,67	927,46 C
21101.0010	POSTO PRINCESA DO NORTE	0,00	1.473,44	1.473,44	0,00
21101.0014	ORG NERI DE PETROLEO S/A	0,00	551,73	551,73	0,00
21101.0039	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A	18.000,00 C	4.500,00	0,00	13.500,00 C
21101.0076	CLETO GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
21101.0081	IGENIO TECNOLOGIA LTDA	2.500,00 C	1.910,00	440,00	1.030,00 C
21101.0083	JOSE ALVES NETO	0,00	400,00	400,00	0,00
21101.0093	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	240,67 C	325,81	333,78	248,64 C
21101.0095	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S/A	0,00	9.295,35	9.295,35	0,00
21101.0097	LUIZ HENRIQUE GADELHA DE OLIVEIRA	0,00	10.411,94	10.411,94	0,00
21101.0105	DEODATO MARCOS SILVA DE ARAUJO	0,00	0,00	136,48	136,48 C
21101.0116	ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOL	0,00	322,67	322,67	0,00
21101.0132	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOI	0,00	140,66	140,66	0,00
21101.0149	SODINE SOC. DIST. DO NE	680,12 C	680,12	0,00	0,00
21101.0150	TEPLACON TECNICA E PLANEJAMENTO CON	0,00	3.740,02	3.740,02	0,00
21101.0151	ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA	4.510,50 C	4.112,50	0,00	398,00 C
21101.0155	LOCUS CONTABILIDADE	561,80 C	0,00	561,80	1.123,60 C
21101.0166	ROBERTO PIERRY MOURA BRAGA	0,00	1.228,00	1.228,00	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	695,11	33,10 C
21101.0202	FENAFISCO	0,00	14.423,24	14.423,24	0,00
21101.0204	FUNDAÇÃO SINTAF	0,00	22.197,57	22.197,57	0,00
21101.0206	HELIO LEITAO E PRAGMACIO ADVOGADOS S/	0,00	8.376,97	8.376,97	0,00
21101.0212	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	65,75	65,75	0,00
21101.0215	MARLIO JOSE DOS SANTOS LIMA	0,00	600,00	600,00	0,00
21101.0216	MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTI	0,00	2.300,82	2.300,82	0,00
21101.0236	WEBSTER SOUZA FONTENELE	0,00	1.172,66	1.172,66	0,00
21101.0240	CARLOS BRASIL GOUVEIA	0,00	600,00	600,00	0,00
21101.0243	JULIANA FELIX REBOUÇAS	0,00	490,38	490,38	0,00
21101.0258	JORNAL O ESTADO	400,00 C	400,00	0,00	0,00
21101.0285	CENTRO DAS COPIAS	0,00	990,00	990,00	0,00
21101.0294	DETRAN	0,00	0,00	165,33	165,33 C
21101.0314	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	0,00	399,00	399,00	0,00
21101.0318	DA ROCHA MOVEIS PROJETADOS	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
21101.0323	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
21101.0368	GRAFICA EDIT R.ESTEVES TIPROGRESSO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil 6.140.0

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0371	THATYANA MACHADO LIMA	0,00	1.934,58	1.934,58	0,00
21101.0404	LUSTRAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMF	423,40 C	423,40	0,00	0,00
21101.0406	VALERYA MARIA NUNES CORREIA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
21101.0427	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	0,00	837,25	837,25	0,00
21101.0456	AMARILHO NOGUEIRA DA SILVA	0,00	391,70	391,70	0,00
21101.0466	ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO	0,00	980,00	980,00	0,00
21101.0493	AGOSILVA SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E GR	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
21101.0519	JAQUELINE CASTELO BRANCO FERNANDES	0,00	420,00	420,00	0,00
21101.0525	J GOMES DE MEDEIROS	0,00	130,00	130,00	0,00
21101.0526	OFICINA NETO CAR - JOAO NETO ALVES MAF	0,00	60,00	60,00	0,00
21101.0559	PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.066,67 C	8.066,67	0,00	0,00
21101.0561	ZILMAR ALENCAR CONSULTORIA JURIDICA	0,00	3.294,60	3.294,60	0,00
21101.0564	VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.207,50 C	2.277,00	1.069,50	0,00
21101.0565	RADIO ATITUDE POPULAR - CLEBER MARQUE	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
21101.0566	RADIO CAPITAL DE FORTALEZA	7.830,00 C	7.830,00	0,00	0,00
21101.0569	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	0,00	100,00	100,00	0,00
21101.0570	REFEIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO	0,00	999,00	999,00	0,00
21101.0571	LARISSA ROSA MOURAO	0,00	241,88	241,88	0,00
21101.0572	STAR REP TECNOLOGIA - Mª VERINEIDE BEZI	0,00	550,00	550,00	0,00
21101.0573	ANTONIO IVANILDO LOURENÇO	0,00	0,00	350,00	350,00 C
21101.0574	TERNURA SERVIÇOS DE FUNERARIA EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
21101.0575	PEREIRA E DIAS LTDA ME	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
21101.0577	MARIA DO CARMO DA SILVA VESTUARIO	0,00	774,00	774,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAI	25.943,53 C	92.062,93	89.644,84	23.525,44 C
21102.0001	INSS A RECOLHER	20.534,43 C	20.346,88	18.594,22	18.781,77 C
21102.0002	FGTS A RECOLHER	5.409,10 C	5.353,94	4.523,76	4.578,92 C
21102.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.972,64	6.972,58	0,06 D*
21102.0005	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	50.427,90	50.427,90	0,00
21102.0008	FGTS RESCISÓRIO A PAGAR	0,00	0,00	164,81	164,81 C
21102.0013	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.061,57	7.061,57	0,00
21102.0020	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.674,67 C	4.674,67	5.160,69	5.160,69 C
21103.0003	IRRF A RECOLHER (FOLHA)	2.641,06 C	2.641,06	3.863,88	3.863,88 C
21103.0009	ISS A RECOLHER	25,00 C	25,00	69,64	69,64 C
21103.0013	IRRF A RECOLHER	150,00 C	150,00	150,00	150,00 C
21103.0014	PIS S/ FOLHA	618,81 C	618,81	553,82	553,82 C
21103.0016	CSRF A RECOLHER	522,95 C	522,95	523,35	523,35 C
21103.0017	INSS RETIDO DE PESSOA JURIDICA	716,85 C	716,85	0,00	0,00
21106	DOAÇÕES/PATROCINIOS A PAGAR	3.500,00 C	1.500,00	1.000,00	3.000,00 C
21106.0006	MUNDO DO TRABALHO	3.500,00 C	500,00	0,00	3.000,00 C
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	24.197,45	24.197,45	0,00
21107.0001	TELEFONE A PAGAR	0,00	3.585,47	3.585,47	0,00
21107.0002	ENERGIA A PAGAR	0,00	2.832,94	2.832,94	0,00
21107.0003	CONSUMO AGUA A PAGAR	0,00	380,56	380,56	0,00
21107.0006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	0,00	17.398,48	17.398,48	0,00
212	PROVISÕES	119.763,63 C	15.509,21	14.939,13	119.193,55 C
21202	PROVISÃO DE NATUREZA TRABALHISTA	119.763,63 C	15.509,21	14.939,13	119.193,55 C
21202.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	31.932,53 C	1.544,54	4.602,08	34.990,07 C
21202.0002	PROVISÃO FERIAS	59.310,41 C	10.118,94	6.741,20	55.932,67 C
21202.0003	INSS S/ 13º SALARIO	7.568,05 C	366,06	1.090,70	8.292,69 C
21202.0004	FGTS S/ 13º SALARIO	2.151,14 C	271,96	368,16	2.247,34 C
21202.0005	INSS S/ FERIAS	14.056,61 C	2.398,19	1.597,68	13.256,10 C
21202.0006	FGTS S/ FERIAS	4.744,89 C	809,52	539,31	4.474,68 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

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

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

Fortes Contábil 6.140.0

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.762,29 C	0,00	0,00	6.762,29 C
3	DESPESAS	1.790.168,22 D	246.984,41	4.870,14	2.032.282,49 D
31	DESPESAS COM PESSOAL	798.892,96 D	113.426,12	4.870,14	907.448,94 D
311	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMI	443.937,12 D	61.256,24	0,00	505.193,36 D
31101	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	443.937,12 D	61.256,24	0,00	505.193,36 D
31101.0001	SALÁRIOS	361.052,65 D	49.734,15	0,00	410.786,80 D
31101.0002	13º SALÁRIO	31.932,53 D	4.602,08	0,00	36.534,61 D
31101.0003	FÉRIAS	48.181,94 D	6.741,20	0,00	54.923,14 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	70,00 D	14,00	0,00	84,00 D
31101.0008	RESCISÕES	0,00	164,81	0,00	164,81 D
312	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREG	187.283,87 D	29.008,07	2.756,86	213.535,08 D
31201	BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.283,87 D	29.008,07	2.756,86	213.535,08 D
31201.0001	CONDUÇÃO URBANA	388,76 D	151,20	64,12	475,84 D
31201.0002	ALIMENTAÇÃO	68.733,16 D	9.295,35	93,00	77.935,51 D
31201.0003	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.712,84 D	500,00	0,00	10.212,84 D
31201.0004	FARDAMENTO	1.454,20 D	0,00	0,00	1.454,20 D
31201.0005	ASSISTENCIA MÉDICA	106.994,91 D	19.061,52	2.599,74	123.456,69 D
313	ENCARGOS SOCIAIS	141.699,24 D	20.039,09	2.113,28	159.625,05 D
31301	ENCARGOS SOCIAIS	141.699,24 D	20.039,09	2.113,28	159.625,05 D
31301.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	102.902,98 D	14.475,37	1.589,61	115.788,74 D
31301.0002	FGTS	34.734,98 D	5.009,90	523,67	39.221,21 D
31301.0003	PIS/PASEP	4.061,28 D	553,82	0,00	4.615,10 D
314	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMI	25.972,73 D	3.122,72	0,00	29.095,45 D
31401	REMUNERAÇÃO DE PESSOA SEM VÍNCULO EM	25.972,73 D	3.122,72	0,00	29.095,45 D
31401.0001	BOLSA DE ESTAGIÁRIO	17.129,89 D	1.451,30	0,00	18.581,19 D
31401.0003	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.473,81 D	278,57	0,00	1.752,38 D
31401.0007	OUTROS SERVIÇOS - RPA	7.369,03 D	1.392,85	0,00	8.761,88 D
32	DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	835.487,27 D	111.155,72	0,00	946.642,99 D
321	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	14.519,29 D	1.116,90	0,00	15.636,19 D
32101	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	14.519,29 D	1.116,90	0,00	15.636,19 D
32101.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.903,41 D	138,90	0,00	2.042,31 D
32101.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.334,00 D	978,00	0,00	9.312,00 D
32101.0003	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.251,48 D	0,00	0,00	4.251,48 D
32101.0004	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30,40 D	0,00	0,00	30,40 D
322	APOIO ADMINISTRATIVO	799.148,96 D	107.333,80	0,00	906.482,76 D
32201	APOIO ADMINISTRATIVO	799.148,96 D	107.333,80	0,00	906.482,76 D
32201.0002	INTERNET	7.111,31 D	375,31	0,00	7.486,62 D
32201.0003	TELEFONE	25.639,71 D	3.679,52	0,00	29.319,23 D
32201.0004	ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.360,00 D	1.960,00	0,00	16.320,00 D
32201.0006	ENERGIA ELETRICA	20.105,21 D	2.897,11	0,00	23.002,32 D
32201.0007	MATERIAL DE LIMPEZA	2.305,88 D	15,78	0,00	2.321,66 D
32201.0008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.831,56 D	55,02	0,00	5.886,58 D
32201.0010	AGUA E ESGOTO	3.120,21 D	380,56	0,00	3.500,77 D
32201.0011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.637,45 D	3.072,41	0,00	24.709,86 D
32201.0012	VIAGENS E ESTÁDIAS	93.283,84 D	5.968,31	0,00	99.252,15 D
32201.0013	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.872,15 D	2.713,42	0,00	40.585,57 D
32201.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.263,38 D	378,75	0,00	3.642,13 D
32201.0015	AUXILIO FUNERAL	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
32201.0016	DESPEZA COM SEGURANÇA	4.291,78 D	345,91	0,00	4.637,69 D
32201.0017	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	12.914,01 D	2.314,00	0,00	15.228,01 D
32201.0018	SERVIÇOS COM INFORMÁTICA	1.532,00 D	0,00	0,00	1.532,00 D
32201.0021	DESPESAS COM CARTORIO	826,43 D	328,88	0,00	1.155,31 D
32201.0022	DESPESAS DIVERSAS	1.350,14 D	0,00	0,00	1.350,14 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5

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

Fortes Contábil 6.140.0

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32201.0023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.688,98 D	479,00	0,00	2.167,98 D
32201.0024	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PJ	136.520,13 D	27.083,51	0,00	163.603,64 D
32201.0025	LANCHES E REFEIÇÕES	22.611,18 D	3.892,75	0,00	26.503,93 D
32201.0026	CORREIOS E MALOTES	3.552,12 D	124,30	0,00	3.676,42 D
32201.0027	ASSESSORIA CONTÁBIL	35.385,97 D	4.366,82	0,00	39.752,79 D
32201.0028	GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO	18.442,23 D	4.007,00	0,00	22.449,23 D
32201.0029	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	16.570,67 D	2.374,30	0,00	18.944,97 D
32201.0030	SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	20.325,56 D	4.263,58	0,00	24.589,14 D
32201.0031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.925,77 D	1.050,00	0,00	24.975,77 D
32201.0032	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	4.821,57 D	1.225,33	0,00	6.046,90 D
32201.0033	LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO	20.963,53 D	2.431,51	0,00	23.395,04 D
32201.0034	CONDUÇÃO, TRANSPORTE E ESTACIONAMEI	11.534,23 D	2.506,35	0,00	14.040,58 D
32201.0035	DESPESAS JUDICIAIS	41.512,41 D	5.837,25	0,00	47.349,66 D
32201.0036	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E EXE	25.863,60 D	0,00	0,00	25.863,60 D
32201.0037	DESPESAS MÉDICAS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
32201.0038	PATROCÍNIOS	15.000,00 D	1.754,00	0,00	16.754,00 D
32201.0039	DOAÇÕES	7.228,50 D	2.028,00	0,00	9.256,50 D
32201.0041	CONGRESSOS E EVENTOS	44.736,40 D	2.792,24	0,00	47.528,64 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	601,90	0,00	4.126,81 D
32201.0046	PESQUISAS E ESTUDOS	4.634,07 D	695,11	0,00	5.329,18 D
32201.0049	SEGUROS	3.687,71 D	775,37	0,00	4.463,08 D
32201.0050	FENAFISCO	78.477,33 D	14.437,57	0,00	92.914,90 D
32201.0051	ALUGUEIS	1.261,37 D	122,93	0,00	1.384,30 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	DESPESAS C/FRETE	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
323	DESPESAS FINANCEIRAS	6.409,89 D	592,80	0,00	7.002,69 D
32301	DESPESAS FINANCEIRAS	6.409,89 D	592,80	0,00	7.002,69 D
32301.0001	JUROS MORATÓRIO	575,46 D	13,25	0,00	588,71 D
32301.0004	JUROS S/ EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	49,00	0,00	49,00 D
32301.0006	JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESP BANCÁ	4.982,15 D	434,55	0,00	5.416,70 D
32301.0007	IOF	51,67 D	0,00	0,00	51,67 D
32301.0008	TARIFA TED E DOC	753,11 D	96,00	0,00	849,11 D
32301.0009	DESPEZA COM COBRANÇA	47,50 D	0,00	0,00	47,50 D
325	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.409,13 D	2.112,22	0,00	17.521,35 D
32501	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.409,13 D	2.112,22	0,00	17.521,35 D
32501.0001	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCE	12.521,77 D	2.112,22	0,00	14.633,99 D
32501.0002	IPTU	74,90 D	0,00	0,00	74,90 D
32501.0003	IMPOSTOS E TAXAS	2.812,46 D	0,00	0,00	2.812,46 D
33	FUNDAÇÃO SINTAF	155.786,99 D	22.402,57	0,00	178.189,56 D
331	FUNDAÇÃO SINTAF	155.786,99 D	22.402,57	0,00	178.189,56 D
33101	FUNDAÇÃO SINTAF	155.786,99 D	22.402,57	0,00	178.189,56 D
33101.0001	TRANSFERÊNCIA ESTATUTÁRIA	49.450,27 D	7.211,62	0,00	56.661,89 D
33101.0002	DESPESAS PROVISORIA AJUDA OPERACION/	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
33101.0003	PROJETO BOLSISTAS	18.568,90 D	2.652,70	0,00	21.221,60 D
33101.0004	PROJETO CONVÊNIO SEFAZ	30.332,82 D	4.333,25	0,00	34.666,07 D
33101.0005	PROJETO POÇO DA DRAGA	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
33101.0008	DEPRECIAÇÕES	1.435,00 D	205,00	0,00	1.640,00 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	2.179.190,52 C	0,00	336.433,45	2.515.623,97 C
41	ORDINÁRIAS	2.064.485,54 C	0,00	318.932,44	2.383.417,98 C
411	CUSTEIO	2.064.485,54 C	0,00	318.932,44	2.383.417,98 C
41101	CUSTEIO	2.064.485,54 C	0,00	318.932,44	2.383.417,98 C
41101.0005	MENSALIDADES	2.064.466,93 C	0,00	318.932,44	2.383.399,37 C
41101.0006	DESCONTOS OBTIDOS	18,61 C	0,00	0,00	18,61 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6

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

Fortes Contábil 6.140.0

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42	RECEITAS FINANCEIRAS	96.015,08 C	0,00	14.371,19	110.386,27 C
421	FUNDOS PRÓPRIOS	96.015,08 C	0,00	14.371,19	110.386,27 C
42101	FUNDOS PRÓPRIOS	96.015,08 C	0,00	14.371,19	110.386,27 C
42101.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	95.925,62 C	0,00	14.371,19	110.296,81 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	18.689,90 C	0,00	3.129,82	21.819,72 C
442	OUTRAS RECEITAS	18.689,90 C	0,00	3.129,82	21.819,72 C
44201	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	18.689,90 C	0,00	3.129,82	21.819,72 C
44201.0001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	18.689,90 C	0,00	3.129,82	21.819,72 C
		0,00	1.879.598,67	1.879.598,67	0,00


Elicio Gomes Moreira
Tec. em Contabilidade
CRC-CE: 016.3440-7 CPF: 382.340.963-04