

## Balancete Contábil 1º Trimestre 2017

Pág.: 1

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	159.345,20 D	999.096,47	714.675,71	443.765,96 D
	1.01	ATIVO CIRCULANTE	148.788,23 D	979.698,47	694.766,72	433.719,98 D
	1.01.01	DISPONIBILIDADES	148.259,32 D	927.927,05	679.005,30	397.181,07 D
	1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPECIE	696,65 D	39.502,00	36.205,58	3.993,07 D
	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	696,65 D	39.502,00	36.205,58	3.993,07 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa - Sescon	210,13 D	34.512,00	31.345,57	3.376,56 D
485	1.01.01.01.01.0002	Caixa - Conescap	486,52 D	4.990,00	4.860,01	616,51 D
	1.01.01.02	BANCOS	147.562,67 D	888.425,05	642.799,72	393.188,00 D
	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	147.562,67 D	613.865,90	624.129,16	137.299,41 D
408	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3053-8 C.C 1	8.538,46 D	3.161,45	2.075,04	9.624,87 D
409	1.01.01.02.01.0002	Banco CEF Ag 1457 C.C 1360-1	4.744,27 D	115.286,19	116.226,60	3.803,86 D
459	1.01.01.02.01.0003	Caixa Economica Federal - CONI	134.279,94 D	495.418,26	505.827,52	123.870,68 D
	1.01.01.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	274.559,15	18.670,56	255.888,59 D
537	1.01.01.02.02.0001	Aplicação Caixa Econ. Federal - I	0,00	55.039,04	18.585,16	36.453,88 D
538	1.01.01.02.02.0002	Aplicação Caixa Econ. Federal - I	0,00	219.520,11	85,40	219.434,71 D
	1.01.05	CRÉDITOS	528,91 D	51.771,42	15.761,42	36.538,91 D
	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	528,91 D	51.771,42	15.761,42	36.538,91 D
	1.01.05.01.01	ADTOS A FORNEC. - SESCON	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
601	1.01.05.01.01.0005	Francisco Lazaro C. Albuquerque	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
	1.01.05.01.02	ADTOS A FORNEC. - CONESCAP	0,00	49.385,00	15.575,00	33.810,00 D
548	1.01.05.01.02.0002	Habitur Turismo Ltda	0,00	875,00	875,00	0,00
549	1.01.05.01.02.0003	Sistema Amazonense de Hoteis I	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
592	1.01.05.01.02.0004	Nattasha Brujas Lima Comercio c	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
593	1.01.05.01.02.0005	Leonardo Perusato Merlino	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00 D
595	1.01.05.01.02.0006	Locação do Centro de Convençõe	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
	1.01.05.01.05	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPE	528,91 D	0,00	0,00	528,91 D
10	1.01.05.01.05.0001	Imposto de Renda a Recuperar	28,91 D	0,00	0,00	28,91 D
11	1.01.05.01.05.0002	Tributos Federais a Recuperar	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	1.01.05.01.07	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	0,00	186,42	186,42	0,00
23	1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	186,42	186,42	0,00
	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.556,97 D	19.398,00	19.908,99	10.045,98 D
	1.07.04	IMOBILIZADO	10.556,97 D	19.398,00	19.908,99	10.045,98 D
	1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	39.837,50 D	0,00	19.398,00	20.439,50 D
	1.07.04.01.01	BENS UTILIZADO	39.837,50 D	0,00	19.398,00	20.439,50 D
48	1.07.04.01.01.0001	Instalações	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
50	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instal	13.825,00 D	0,00	0,00	13.825,00 D
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações (	6.264,50 D	0,00	0,00	6.264,50 D
53	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processament	19.398,00 D	0,00	19.398,00	0,00
	1.07.04.21	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	29.280,53 C	19.398,00	510,99	10.393,52 C
	1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS	29.280,53 C	19.398,00	510,99	10.393,52 C
410	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios	3.816,90 C	0,00	156,60	3.973,50 C
411	1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	245,00 C	0,00	8,76	253,76 C
412	1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	5.820,63 C	0,00	345,63	6.166,26 C
413	1.07.04.21.01.0004	(-) Computadores e Perifericos	19.398,00 C	19.398,00	0,00	0,00
2		*** Passivo ***	159.345,20 C	400.680,31	403.605,89	162.270,78 C
	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.572,75 C	254.563,01	257.488,59	18.498,33 C
	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.572,75 C	254.563,01	257.488,59	18.498,33 C
	2.01.01.01	FORNECEDORES	10.448,64 C	234.809,76	238.734,76	14.373,64 C
	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.448,64 C	18.032,56	18.032,56	10.448,64 C
475	2.01.01.01.01.0003	Asotec Contabilidade e Gestão d	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00
536	2.01.01.01.01.0005	N. Laune Oliveira - me	0,00	725,00	725,00	0,00
543	2.01.01.01.01.0006	Empresa de Jornais Calderaro Lt	0,00	2.005,56	2.005,56	0,00
544	2.01.01.01.01.0007	Retec Representações e Comerc	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
598	2.01.01.01.01.0008	Barreto e Matheus Advogados As	10.448,64 C	0,00	0,00	10.448,64 C
599	2.01.01.01.01.0009	Francisco Lazaro C. Albuquerque	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
600	2.01.01.01.01.0010	Asotec Serviços de Consultoria E	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
	2.01.01.01.02	FORNECEDORES CONESCAP	0,00	216.777,20	220.702,20	3.925,00 C
463	2.01.01.01.02.0001	Tribeca Cong. Feiras Viag. e Ince	0,00	78.694,16	78.694,16	0,00
521	2.01.01.01.02.0005	E Frayha de Freitas - me	0,00	29.272,00	29.272,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil 1º Trimestre 2017

Pág.: 2

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01  
 Período: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
539	2.01.01.01.02.0007	FigMen - Nelson Mendonça	0,00	9.230,00	13.155,00	3.925,00 C
540	2.01.01.01.02.0008	Habitu Turismo Ltda	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
542	2.01.01.01.02.0009	F5 Consult. Comun. e Marketing	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
546	2.01.01.01.02.0010	Green Tour Agencia de Viagens e	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
552	2.01.01.01.02.0012	Linny Arte e Papelaria	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
570	2.01.01.01.02.0013	Fabio S de Souza Lima - me	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
571	2.01.01.01.02.0014	V S Albano - me	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00
573	2.01.01.01.02.0015	H E Serviços de Buffet e Eventos	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
575	2.01.01.01.02.0016	Casa do Brinde Ltda	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
577	2.01.01.01.02.0017	Agro Flora Tropical Eireli - EPP	0,00	810,00	810,00	0,00
578	2.01.01.01.02.0018	M. M. Com. de Combustiveis Ltda	0,00	3.072,50	3.072,50	0,00
579	2.01.01.01.02.0019	Elizandra Rodrigues dos Santos	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
580	2.01.01.01.02.0020	E M Rodrigues & Cia Eireli - me	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
581	2.01.01.01.02.0021	Wellington Francisco Pinheiro	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
582	2.01.01.01.02.0022	Zenatti Transporte e Turismo Ltda	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
583	2.01.01.01.02.0023	Raimundo Nonato Santos Castro	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
585	2.01.01.01.02.0024	Grupo Midia Publicidades e Even	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
586	2.01.01.01.02.0025	Brasil Digital Ltda - EPP	0,00	8.992,59	8.992,59	0,00
588	2.01.01.01.02.0026	Izalene Souza da Silva	0,00	424,95	424,95	0,00
590	2.01.01.01.02.0027	Leonardo Castelo Gomes - me	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
596	2.01.01.01.02.0028	Retec Representações e Comerc	0,00	390,00	390,00	0,00
597	2.01.01.01.02.0029	Evandro Lourenço da Silva	0,00	402,00	402,00	0,00
	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDEN	3.885,29 C	18.514,43	18.753,83	4.124,69 C
	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDE	3.804,11 C	18.433,25	18.753,83	4.124,69 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.138,14 C	5.028,80	5.133,13	3.242,47 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	341,97 C	1.185,87	1.218,57	374,67 C
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	281,25 C	0,00	119,58	400,83 C
60	2.01.01.03.01.0004	Pis s/ Folha a Recolher	42,75 C	148,24	152,32	46,83 C
61	2.01.01.03.01.0005	IRRF s/ Fopag	0,00	160,49	220,38	59,89 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	11.909,85	11.909,85	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	81,18 C	81,18	0,00	0,00
473	2.01.01.03.03.0001	IRRF s/ Serviços	19,80 C	19,80	0,00	0,00
474	2.01.01.03.03.0002	PIS,COFINS E CSLL Retido na F	61,38 C	61,38	0,00	0,00
	2.01.01.17	Outras Contas	1.238,82 C	1.238,82	0,00	0,00
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.238,82 C	1.238,82	0,00	0,00
533	2.01.01.17.01.0001	Honorarios Contabeis	1.238,82 C	1.238,82	0,00	0,00
	2.07	PATRIMONIO SOCIAL	143.772,45 C	146.117,30	146.117,30	143.772,45 C
	2.07.07	RESULTADOS SOCIAIS	143.772,45 C	146.117,30	146.117,30	143.772,45 C
	2.07.07.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM.	143.772,45 C	146.117,30	146.117,30	143.772,45 C
	2.07.07.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	13.614,56	132.502,74	118.888,18 C
113	2.07.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	0,00	13.614,56	132.502,74	118.888,18 C
	2.07.07.01.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	13.614,56 D	0,00	13.614,56	0,00
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Deficit Acumulados	13.614,56 D	0,00	13.614,56	0,00
	2.07.07.01.03	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXER	132.502,74 C	132.502,74	0,00	0,00
414	2.07.07.01.03.0001	Superavit do Exercício	132.502,74 C	132.502,74	0,00	0,00
	2.07.07.01.04	OUTRAS	24.884,27 C	0,00	0,00	24.884,27 C
416	2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	24.884,27 C	0,00	0,00	24.884,27 C
	3	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	318.108,86	599.604,04	281.495,18 C
	3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	318.108,86	599.604,04	281.495,18 C
	3.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	318.108,86	599.604,04	281.495,18 C
	3.01.01.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	28.381,49	28.381,49 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00 C
116	3.01.01.01.01.0002	Altevir Magalhães	0,00	0,00	260,00	260,00 C
119	3.01.01.01.01.0005	Alterdata Tecnologia	0,00	0,00	240,00	240,00 C
120	3.01.01.01.01.0006	Alexandre de Medeiros Caria - EF	0,00	0,00	120,00	120,00 C
419	3.01.01.01.01.0009	A. F. de Castro	0,00	0,00	210,00	210,00 C
424	3.01.01.01.01.0010	Alberico Camara Fernandes	0,00	0,00	210,00	210,00 C
452	3.01.01.01.01.0015	Atec - Assessoria Tecnica Contábil	0,00	0,00	560,00	560,00 C
476	3.01.01.01.01.0016	Alfredo Pessoa Cunha	0,00	0,00	210,00	210,00 C

Continua...

**Balancete Contábil 1º Trimestre 2017**

Pág.: 3

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01  
Período: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
418	3.01.01.01.01.0020	Baldoino Cia Ltda	0,00	0,00	190,00	190,00 C
447	3.01.01.01.01.0021	Baker Tilly Brasil Norte SS - Audi	0,00	0,00	210,00	210,00 C
359	3.01.01.01.01.0031	Consulcont - Consultoria Contábil	0,00	0,00	840,00	840,00 C
420	3.01.01.01.01.0032	Consag Consult. e Apoio a Gestã	0,00	0,00	210,00	210,00 C
426	3.01.01.01.01.0034	Coselbra Contabil Ltda	0,00	0,00	210,00	210,00 C
446	3.01.01.01.01.0035	Conte Soluções Contabil Ltda-Me	0,00	0,00	210,00	210,00 C
455	3.01.01.01.01.0036	Costa e Associados Contabilidade	0,00	0,00	210,00	210,00 C
514	3.01.01.01.01.0039	CEMAF Contabilidade e Serviços	0,00	0,00	410,00	410,00 C
360	3.01.01.01.01.0040	Deorlinda de Oliveira Campos	0,00	0,00	140,00	140,00 C
361	3.01.01.01.01.0041	Digital Center Ltda - me	0,00	0,00	210,00	210,00 C
423	3.01.01.01.01.0043	DHC Auditoria Ltda	0,00	0,00	840,00	840,00 C
534	3.01.01.01.01.0045	Domingos Salgado dos Santos - I	0,00	0,00	140,00	140,00 C
364	3.01.01.01.01.0051	Esacof Consultoria Empresarial S	0,00	0,00	840,00	840,00 C
366	3.01.01.01.01.0060	Fenix Serviços Contábeis Ltda - r	0,00	0,00	260,00	260,00 C
421	3.01.01.01.01.0061	Fernando da Rocha Fernandes -	0,00	0,00	210,00	210,00 C
515	3.01.01.01.01.0063	F G Diniz Eireli - me	0,00	0,00	100,00	100,00 C
506	3.01.01.01.01.0080	H Q de Lima	0,00	0,00	420,00	420,00 C
368	3.01.01.01.01.0100	JBL Contábil S/S Ltda	0,00	0,00	840,00	840,00 C
371	3.01.01.01.01.0110	LCR Serviços Profissionais S/S L	0,00	0,00	210,00	210,00 C
372	3.01.01.01.01.0111	L.S.A. de Araujo - me	0,00	0,00	140,00	140,00 C
433	3.01.01.01.01.0113	Leodilza Conceição Pantoja Ferr	0,00	0,00	260,00	260,00 C
440	3.01.01.01.01.0114	Leonilha Limeira Oliveira	0,00	0,00	210,00	210,00 C
375	3.01.01.01.01.0121	Maria do Socorro Cordeiro Siquei	0,00	0,00	250,00	250,00 C
377	3.01.01.01.01.0123	Maria Ieda Fonseca de Castro - n	0,00	0,00	210,00	210,00 C
467	3.01.01.01.01.0125	M S B da Silva Contabilidade - m	0,00	0,00	240,00	240,00 C
481	3.01.01.01.01.0127	M L C de Abreu - me	0,00	0,00	140,00	140,00 C
505	3.01.01.01.01.0128	Millennium Contabilidade Eireli - I	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
379	3.01.01.01.01.0130	N. N. Benchimol - me	0,00	0,00	140,00	140,00 C
381	3.01.01.01.01.0150	Ponto de Partida Serv. Contábeis	0,00	0,00	210,00	210,00 C
382	3.01.01.01.01.0151	Premium Escritorio de Contabili	0,00	0,00	210,00	210,00 C
507	3.01.01.01.01.0153	Piramide Contabilidade e Assess	0,00	0,00	210,00	210,00 C
383	3.01.01.01.01.0170	R L Nobre - me	0,00	0,00	840,00	840,00 C
478	3.01.01.01.01.0173	R A Elgaly - me	0,00	0,00	840,00	840,00 C
516	3.01.01.01.01.0177	R Luz S Goes Consultoria Contat	0,00	0,00	70,00	70,00 C
386	3.01.01.01.01.0180	Suely Coelho	0,00	0,00	210,00	210,00 C
387	3.01.01.01.01.0181	Servilucro Serviço Fisco - Contáb	0,00	0,00	70,00	70,00 C
454	3.01.01.01.01.0182	Suely Cristina Pontes Monteiro	0,00	0,00	410,00	410,00 C
453	3.01.01.01.01.0212	Visão Contábil Serviços de Conta	0,00	0,00	200,00	200,00 C
389	3.01.01.01.01.0260	Wilcilene de Souza Ribeiro - me	0,00	0,00	140,00	140,00 C
470	3.01.01.01.01.0261	WR Serviços Contábeis	0,00	0,00	210,00	210,00 C
	3.01.01.01.02	RECEITAS EDUC. CONTINUADA	0,00	0,00	13.521,49	13.521,49 C
390	3.01.01.01.02.0001	Cursos, Palestras e Treinamento:	0,00	0,00	13.009,49	13.009,49 C
545	3.01.01.01.02.0005	Patrocinio Diversos	0,00	0,00	512,00	512,00 C
	3.01.01.02	RECEITAS SINDICAIS	0,00	0,00	43.853,35	43.853,35 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	0,00	43.853,35	43.853,35 C
391	3.01.01.02.01.0001	Contribuição Sindical Direta	0,00	0,00	43.853,35	43.853,35 C
	3.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.139,64	4.139,64 C
	3.01.01.03.01	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	4.139,64	4.139,64 C
132	3.01.01.03.01.0001	Repasse Instituto Fenacon	0,00	0,00	4.139,64	4.139,64 C
	3.01.01.04	RECEITA CONESCAP	0,00	929,98	521.822,86	520.892,88 C
	3.01.01.04.01	RECEITA COM INSCR. PF/PJ	0,00	929,98	353.777,86	352.847,88 C
526	3.01.01.04.01.0001	Inscrições Pessoa Juridica	0,00	0,00	490,00	490,00 C
527	3.01.01.04.01.0002	Inscrições Pessoas Fisicas	0,00	929,98	353.287,86	352.357,88 C
	3.01.01.04.03	RECEITAS COM PATROCINIO	0,00	0,00	168.045,00	168.045,00 C
561	3.01.01.04.03.0002	Repasse Legis Web	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
562	3.01.01.04.03.0003	Repasse Alterdata	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
563	3.01.01.04.03.0004	Repasse Questor	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00 C
564	3.01.01.04.03.0005	Repasse Santa Catarina - SCI	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00 C
565	3.01.01.04.03.0006	Repasse ATS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C

Continua...

**Balancete Contábil 1º Trimestre 2017**

Pág.: 4

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
566	3.01.01.04.03.0007	Repasse Thonsom	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
567	3.01.01.04.03.0008	Repasse Arquevei	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
568	3.01.01.04.03.0009	Repasse Nuvitech	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
569	3.01.01.04.03.0010	Repasse FBM Treinamentos	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
594	3.01.01.04.03.0011	Repasse NetSpeed	0,00	0,00	14.445,00	14.445,00 C
	3.01.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.734,64	1.406,70	23.327,94 D
	3.01.01.06.01	DESP. OPERAC. COM PESSOAL	0,00	19.753,74	1.406,70	18.347,04 D
392	3.01.01.06.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	10.600,38	0,00	10.600,38 D
398	3.01.01.06.01.0009	Ajuda de Custo	0,00	2.393,60	0,00	2.393,60 D
396	3.01.01.06.01.0010	Assistência Médica	0,00	1.271,93	0,00	1.271,93 D
399	3.01.01.06.01.0011	Descanso Semanal Remunerado	0,00	124,55	0,00	124,55 D
397	3.01.01.06.01.0014	Comissões	0,00	390,28	0,00	390,28 D
395	3.01.01.06.01.0016	Horas Extras	0,00	278,00	0,00	278,00 D
503	3.01.01.06.01.0017	Gratificação	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
401	3.01.01.06.01.0018	Lanches e Refeições	0,00	803,00	0,00	803,00 D
400	3.01.01.06.01.0020	Vale Transporte	0,00	292,00	0,00	292,00 D
403	3.01.01.06.01.0030	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.406,70	1.406,70 C
	3.01.01.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.980,90	0,00	4.980,90 D
404	3.01.01.06.02.0001	FGTS	0,00	1.218,57	0,00	1.218,57 D
405	3.01.01.06.02.0002	INSS	0,00	3.610,01	0,00	3.610,01 D
406	3.01.01.06.02.0003	Pis s/ Fopag	0,00	152,32	0,00	152,32 D
	3.01.01.07	DESPESAS ADMIN. E GERAIS	0,00	33.032,00	0,00	33.032,00 D
	3.01.01.07.01	DESP. OPERAC. DAS ATIVIDADE	0,00	32.802,88	0,00	32.802,88 D
221	3.01.01.07.01.0001	Agua e Esgoto	0,00	96,05	0,00	96,05 D
222	3.01.01.07.01.0003	Alugueis e Condominios	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
223	3.01.01.07.01.0004	Bens de Pequeno Valor	0,00	219,95	0,00	219,95 D
227	3.01.01.07.01.0008	Energia Eletrica	0,00	1.462,87	0,00	1.462,87 D
228	3.01.01.07.01.0009	Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	156,43	0,00	156,43 D
230	3.01.01.07.01.0011	Despesas com Cartorios	0,00	1.769,60	0,00	1.769,60 D
231	3.01.01.07.01.0012	Depreciação e Amortização	0,00	510,99	0,00	510,99 D
233	3.01.01.07.01.0014	Despesas com Cursos e Eventos	0,00	2.624,58	0,00	2.624,58 D
234	3.01.01.07.01.0015	TV a Cabo e Internet	0,00	1.255,31	0,00	1.255,31 D
235	3.01.01.07.01.0016	Condução / Serviços Externos	0,00	1.062,70	0,00	1.062,70 D
237	3.01.01.07.01.0018	Telefone Linha Fixa	0,00	887,13	0,00	887,13 D
239	3.01.01.07.01.0020	Programa Fidelidade Prime	0,00	1.822,00	0,00	1.822,00 D
240	3.01.01.07.01.0021	Manutenção e Conservação em C	0,00	337,50	0,00	337,50 D
241	3.01.01.07.01.0022	Material de Uso e Consumo	0,00	192,67	0,00	192,67 D
242	3.01.01.07.01.0023	Material de Escritorio e Expedient	0,00	259,99	0,00	259,99 D
243	3.01.01.07.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	0,00	288,01	0,00	288,01 D
244	3.01.01.07.01.0025	Softwares e Home Page	0,00	200,00	0,00	200,00 D
535	3.01.01.07.01.0026	Confraternizações	0,00	339,45	0,00	339,45 D
245	3.01.01.07.01.0027	Serviços Graficos	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00 D
246	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patro	0,00	2.005,56	0,00	2.005,56 D
248	3.01.01.07.01.0030	Honorarios Contábeis	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00 D
250	3.01.01.07.01.0032	Manutenção em Informatica	0,00	675,00	0,00	675,00 D
417	3.01.01.07.01.0033	Despesas com Viagens e Estadia	0,00	1.335,09	0,00	1.335,09 D
	3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	229,12	0,00	229,12 D
431	3.01.01.07.03.0001	Alvara	0,00	194,69	0,00	194,69 D
432	3.01.01.07.03.0002	Multas de Mora	0,00	34,43	0,00	34,43 D
	3.01.01.08	DESPESAS GERAIS CONESCAP	0,00	253.864,64	0,00	253.864,64 D
	3.01.01.08.01	DESP. COM VIAGENS E ESTADI/	0,00	10.088,93	0,00	10.088,93 D
491	3.01.01.08.01.0002	Viagens e Estadas	0,00	10.088,93	0,00	10.088,93 D
	3.01.01.08.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.967,38	0,00	6.967,38 D
464	3.01.01.08.02.0001	Eventos e Lanches	0,00	557,82	0,00	557,82 D
487	3.01.01.08.02.0005	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	211,70	0,00	211,70 D
488	3.01.01.08.02.0006	Material de Uso e Consumo	0,00	202,09	0,00	202,09 D
489	3.01.01.08.02.0007	Brindes e Doações	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00 D
493	3.01.01.08.02.0009	Seguros Diversos	0,00	816,92	0,00	816,92 D
495	3.01.01.08.02.0011	Correios e Telegrafos	0,00	472,10	0,00	472,10 D

Continua...

**Balancete Contábil 1º Trimestre 2017**

Pág.: 5

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
513	3.01.01.08.02.0015	Material de Expediente	0,00	40,00	0,00	40,00 D
525	3.01.01.08.02.0018	Condução / Serviços Externos	0,00	921,75	0,00	921,75 D
504	3.01.01.08.02.0020	Despesas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	3.01.01.08.03	AQUISIÇÃO DE SERV. DE TERCE	0,00	236.808,33	0,00	236.808,33 D
554	3.01.01.08.03.0001	Serviços de Organizações de Ev	0,00	69.422,53	0,00	69.422,53 D
555	3.01.01.08.03.0002	Serviços Graficos	0,00	11.094,59	0,00	11.094,59 D
556	3.01.01.08.03.0003	Serviços de Iluminação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
557	3.01.01.08.03.0004	Locação de Equipamentos	0,00	13.155,00	0,00	13.155,00 D
558	3.01.01.08.03.0005	Locação/Serviços de Transportes	0,00	20.362,50	0,00	20.362,50 D
560	3.01.01.08.03.0007	Projetos e Arquitetura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
572	3.01.01.08.03.0008	Serviços de Alimentação/Bebidas	0,00	38.752,00	0,00	38.752,00 D
574	3.01.01.08.03.0009	Propaganda/Publicidade e Comu	0,00	32.802,00	0,00	32.802,00 D
576	3.01.01.08.03.0010	Serviços com Decoração	0,00	810,00	0,00	810,00 D
584	3.01.01.08.03.0011	Ressarcimento Tribeca	0,00	24.564,76	0,00	24.564,76 D
587	3.01.01.08.03.0012	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	424,95	0,00	424,95 D
589	3.01.01.08.03.0013	Produção Musical	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
591	3.01.01.08.03.0014	Serviços de Cerimonialista	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
	3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACION/	0,00	5.547,60	0,00	5.547,60 D
	3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.547,60	0,00	5.547,60 D
326	3.01.01.09.01.0001	Despesas Bancarias e Juros Fin	0,00	5.218,15	0,00	5.218,15 D
329	3.01.01.09.01.0004	Juros de Mora	0,00	329,45	0,00	329,45 D
			0,00	1.717.885,64	1.717.885,64	0,00
	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	281.495,18 C				
	Resultado	281.495,18 C				