

Balancete Contábil

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	447.212,99 D	3.203.944,18	2.492.271,82	1.158.885,35 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	437.167,01 D	3.203.944,18	2.491.760,83	1.149.350,36 D
1.01.01		DISPONIBILIDADES	401.157,01 D	3.200.557,76	2.487.174,41	1.114.540,36 D
1.01.01.01		NUMERÁRIOS EM ESPECIE	3.993,07 D	4.240,95	7.259,17	974,85 D
1.01.01.01.01		CAIXA GERAL	3.993,07 D	4.240,95	7.259,17	974,85 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa - Sescon	3.376,56 D	2.750,95	6.051,58	75,93 D
485	1.01.01.01.01.0002	Caixa - Conescap	616,51 D	1.490,00	1.207,59	898,92 D
	1.01.01.02	BANCOS	397.163,94 D	3.196.316,81	2.479.915,24	1.113.565,51 D
	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	137.299,41 D	1.741.974,38	1.803.290,68	75.983,11 D
408	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3053-8 C.C 13	9.624,87 D	1.807,09	1.393,17	10.038,79 D
409	1.01.01.02.01.0002	Banco CEF Ag 1457 C.C 1360-1	3.803,86 D	88.670,51	78.213,27	14.261,10 D
459	1.01.01.02.01.0003	Banco CEF Ag 1457 C.C 3768-3	123.870,68 D	1.651.496,78	1.723.684,24	51.683,22 D
	1.01.01.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.864,53 D	1.454.342,43	676.624,56	1.037.582,40 D
537	1.01.01.02.02.0001	Caixa Fic Giro Empr - Sescon	37.056,10 D	558,14	20.780,65	16.833,59 D
538	1.01.01.02.02.0002	Caixa Fic Giro Empr - CONESCAP	222.808,43 D	749.392,10	654.174,89	318.025,64 D
623	1.01.01.02.02.0003	Caixa CDB Flex Emp. CONESCAF	0,00	704.392,19	1.669,02	702.723,17 D
	1.01.05	CRÉDITOS	36.010,00 D	3.386,42	4.586,42	34.810,00 D
	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	36.010,00 D	3.386,42	4.586,42	34.810,00 D
	1.01.05.01.01	ADTOS A FORNEC. - SESCON	2.200,00 D	2.200,00	4.400,00	0,00
601	1.01.05.01.01.0005	Francisco Lazaro C. Albuquerque	2.200,00 D	2.200,00	4.400,00	0,00
	1.01.05.01.02	ADTOS A FORNEC. - CONESCAP	33.810,00 D	0,00	0,00	33.810,00 D
592	1.01.05.01.02.0004	Nattasha Brujas Lima Comercio de	4.740,00 D	0,00	0,00	4.740,00 D
593	1.01.05.01.02.0005	Leonardo Perusato Merlino	4.070,00 D	0,00	0,00	4.070,00 D
595	1.01.05.01.02.0006	Locação do Centro de Convenções	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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	10.045,98 D	0,00	510,99	9.534,99 D
	1.07.04	IMOBILIZADO	10.045,98 D	0,00	510,99	9.534,99 D
	1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	20.439,50 D	0,00	0,00	20.439,50 D
	1.07.04.01.01	BENS UTILIZADO	20.439,50 D	0,00	0,00	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 Instala	13.825,00 D	0,00	0,00	13.825,00 D
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Cr	6.264,50 D	0,00	0,00	6.264,50 D
	1.07.04.21	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	10.393,52 C	0,00	510,99	10.904,51 C
	1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS	10.393,52 C	0,00	510,99	10.904,51 C
410	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensílios	3.973,50 C	0,00	156,60	4.130,10 C
411	1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	253,76 C	0,00	8,76	262,52 C
412	1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	6.166,26 C	0,00	345,63	6.511,89 C
2		*** Passivo ***	157.978,09 C	272.069,65	273.156,15	159.064,59 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	14.734,55 C	272.069,65	273.156,15	15.821,05 C
2.01.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.734,55 C	272.069,65	273.156,15	15.821,05 C
2.01.01.01		FORNECEDORES	10.448,64 C	252.279,75	252.279,75	10.448,64 C
2.01.01.01.01		FORNECEDORES NACIONAIS	10.448,64 C	14.019,50	14.019,50	10.448,64 C
475	2.01.01.01.01.0003	Asotec Contabilidade e Gestão de	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
536	2.01.01.01.01.0005	N. Laune Oliveira - me	0,00	675,00	675,00	0,00
598	2.01.01.01.01.0008	Barreto e Matheus Advogados Ass	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
608	2.01.01.01.01.0011	Denilson Araujo Correa	0,00	720,00	720,00	0,00
615	2.01.01.01.01.0012	Retec Representações e Comercic	0,00	402,50	402,50	0,00
	2.01.01.01.02	FORNECEDORES CONESCAP	0,00	238.260,25	238.260,25	0,00
463	2.01.01.01.02.0001	Tribeca Cong. Feiras Viag. e Incen	0,00	115.160,25	115.160,25	0,00
521	2.01.01.01.02.0005	E Frayha de Freitas - me	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
585	2.01.01.01.02.0024	Grupo Midia Publicidades e Eventc	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
596	2.01.01.01.02.0028	Retec Representações e Comercic	0,00	450,00	450,00	0,00
610	2.01.01.01.02.0030	Dulcila Festas e Convenções Ltda	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
611	2.01.01.01.02.0031	Badaue Produções e Eventos Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
617	2.01.01.01.02.0032	Iland Experience Comunicação Vis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENC	4.285,91 C	19.789,90	20.876,40	5.372,41 C
	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDEN	4.124,68 C	19.789,90	20.224,99	4.559,77 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.242,46 C	4.933,10	5.322,59	3.631,95 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	374,67 C	1.164,94	1.253,99	463,72 C
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	400,83 C	119,58	0,00	281,25 C
60	2.01.01.03.01.0004	Pis s/ Folha a Recolher	46,83 C	145,61	156,75	57,97 C
61	2.01.01.03.01.0005	IRRF s/ Fopag	59,89 C	204,44	269,43	124,88 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	13.222,23	13.222,23	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	161,23 C	0,00	651,41	812,64 C
628	2.01.01.03.03.0003	Cofins S/ Rend. Aplic. a Pagar	161,23 C	0,00	651,41	812,64 C
	2.07	PATRIMONIO SOCIAL	143.243,54 C	0,00	0,00	143.243,54 C
	2.07.07	RESULTADOS SOCIAIS	143.243,54 C	0,00	0,00	143.243,54 C
	2.07.07.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM.	143.243,54 C	0,00	0,00	143.243,54 C
	2.07.07.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	118.888,18 C	0,00	0,00	118.888,18 C
113	2.07.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	118.888,18 C	0,00	0,00	118.888,18 C
	2.07.07.01.04	OUTRAS	24.355,36 C	0,00	0,00	24.355,36 C
416	2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	24.355,36 C	0,00	0,00	24.355,36 C
	3	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	289.234,90 C	351.819,84	1.062.405,70	999.820,76 C
	3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	289.234,90 C	351.819,84	1.062.405,70	999.820,76 C
	3.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	289.234,90 C	351.819,84	1.062.405,70	999.820,76 C
	3.01.01.01	RECEITAS SOCIAIS	28.381,49 C	0,00	46.419,10	74.800,59 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	14.860,00 C	0,00	12.595,00	27.455,00 C
116	3.01.01.01.01.0002	Altevir Magalhães	260,00 C	0,00	210,00	470,00 C
117	3.01.01.01.01.0003	Andre de Medeiros Caria	0,00	0,00	450,00	450,00 C
119	3.01.01.01.01.0005	Alterdata Tecnologia	240,00 C	0,00	240,00	480,00 C
120	3.01.01.01.01.0006	Alexandre de Medeiros Caria - EPF	120,00 C	0,00	280,00	400,00 C
419	3.01.01.01.01.0009	A. F. de Castro	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
424	3.01.01.01.01.0010	Alberico Camara Fernandes	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
427	3.01.01.01.01.0011	AGE - Asotec Gestão Empresarial	0,00	0,00	420,00	420,00 C
436	3.01.01.01.01.0012	Alcilene de Souza Melo	0,00	0,00	105,00	105,00 C
441	3.01.01.01.01.0014	Agil Serviços Contábeis Ltda	0,00	0,00	460,00	460,00 C
452	3.01.01.01.01.0015	Atec - Assessoria Tecnica Contábil	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
476	3.01.01.01.01.0016	Alfredo Pessoa Cunha	210,00 C	0,00	70,00	280,00 C
418	3.01.01.01.01.0020	Baldoino Cia Ltda	190,00 C	0,00	210,00	400,00 C
447	3.01.01.01.01.0021	Baker Tilly Brasil Norte SS - Audito	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
612	3.01.01.01.01.0022	B e M Consultores s/s Ltda	0,00	0,00	840,00	840,00 C
359	3.01.01.01.01.0031	Consulcont - Consultoria Contábil	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
420	3.01.01.01.01.0032	Consag Consult. e Apoio a Gestão	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
426	3.01.01.01.01.0034	Coselbra Contabil Ltda	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
446	3.01.01.01.01.0035	Conte Soluções Contabil Ltda-Me	210,00 C	0,00	140,00	350,00 C
455	3.01.01.01.01.0036	Costa e Associados Contabilidade	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
514	3.01.01.01.01.0039	CEMAF Contabilidade e Serviços E	410,00 C	0,00	210,00	620,00 C
360	3.01.01.01.01.0040	Deorlinda de Oliveira Campos	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
361	3.01.01.01.01.0041	Digital Center Ltda - me	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
423	3.01.01.01.01.0043	DHC Auditoria Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
534	3.01.01.01.01.0045	Domingos Salgado dos Santos - m	140,00 C	0,00	140,00	280,00 C
364	3.01.01.01.01.0051	Esacof Consultoria Empresarial S/	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
468	3.01.01.01.01.0053	Engecont Engenharia, Contabilida	0,00	0,00	840,00	840,00 C
366	3.01.01.01.01.0060	Fenix Serviços Contábeis Ltda - m	260,00 C	0,00	210,00	470,00 C
421	3.01.01.01.01.0061	Fernando da Rocha Fernandes - rr	210,00 C	0,00	140,00	350,00 C
515	3.01.01.01.01.0063	F G Diniz Eireli - me	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
506	3.01.01.01.01.0080	H Q de Lima	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
368	3.01.01.01.01.0100	JBL Contábil S/S Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
471	3.01.01.01.01.0105	JRM Assessoria Contábil e Fiscal l	0,00	0,00	140,00	140,00 C
371	3.01.01.01.01.0110	LCR Serviços Profissionais S/S Ltc	210,00 C	0,00	140,00	350,00 C
372	3.01.01.01.01.0111	L.S.A. de Araujo - me	140,00 C	0,00	280,00	420,00 C
433	3.01.01.01.01.0113	Leodilza Conceição Pantoja Ferrei	260,00 C	0,00	210,00	470,00 C
440	3.01.01.01.01.0114	Leonilha Limeira Oliveira	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
375	3.01.01.01.01.0121	Maria do Socorro Cordeiro Siqueir	250,00 C	0,00	330,00	580,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
377	3.01.01.01.01.0123	Maria Ieda Fonseca de Castro - me	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
467	3.01.01.01.01.0125	M S B da Silva Contabilidade - me	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
481	3.01.01.01.01.0127	M L C de Abreu - me	140,00 C	0,00	210,00	350,00 C
505	3.01.01.01.01.0128	Millennium Contabilidade Eireli - m	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
379	3.01.01.01.01.0130	N. N. Benchimol - me	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
435	3.01.01.01.01.0131	N e G Contabilidade	0,00	0,00	840,00	840,00 C
613	3.01.01.01.01.0141	O da S Carvalho Contabilidade	0,00	0,00	70,00	70,00 C
381	3.01.01.01.01.0150	Ponto de Partida Serv. Contábeis L	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
382	3.01.01.01.01.0151	Premium Escritorio de Contabilidac	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
450	3.01.01.01.01.0152	P C A Duarte	0,00	0,00	440,00	440,00 C
507	3.01.01.01.01.0153	Piramide Contabilidade e Assessor	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
383	3.01.01.01.01.0170	R L Nobre - me	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
478	3.01.01.01.01.0173	R A Elgaly - me	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
479	3.01.01.01.01.0174	R H Serviços Contábeis	0,00	0,00	140,00	140,00 C
496	3.01.01.01.01.0176	Rosilene de Fatima Muniz Prasere:	0,00	0,00	420,00	420,00 C
516	3.01.01.01.01.0177	R Luz S Goes Consultoria Contabil	70,00 C	0,00	280,00	350,00 C
386	3.01.01.01.01.0180	Suely Coelho	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
387	3.01.01.01.01.0181	Servilucro Serviço Fisco - Contábil	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
454	3.01.01.01.01.0182	Suely Cristina Pontes Monteiro	410,00 C	0,00	0,00	410,00 C
388	3.01.01.01.01.0210	Viaconta - Serviços Contábeis S/S	0,00	0,00	140,00	140,00 C
453	3.01.01.01.01.0212	Visão Contábil Serviços de Contab	200,00 C	0,00	420,00	620,00 C
428	3.01.01.01.01.0250	Khroma Assessoria e Serviços Cor	0,00	0,00	420,00	420,00 C
389	3.01.01.01.01.0260	Wilcilene de Souza Ribeiro - me	140,00 C	0,00	210,00	350,00 C
470	3.01.01.01.01.0261	WR Serviços Contábeis	210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
	3.01.01.01.02	RECEITAS EDUC. CONTINUADA	13.521,49 C	0,00	33.824,10	47.345,59 C
390	3.01.01.01.02.0001	Cursos, Palestras e Treinamentos	13.009,49 C	0,00	20.276,35	33.285,84 C
545	3.01.01.01.02.0005	Patrocinio Diversos	512,00 C	0,00	0,00	512,00 C
616	3.01.01.01.02.0006	Patrocinio Fenacon	0,00	0,00	13.547,75	13.547,75 C
	3.01.01.02	RECEITAS SINDICAIS	43.853,35 C	442,25	1.740,30	45.151,40 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	43.853,35 C	442,25	1.740,30	45.151,40 C
391	3.01.01.02.01.0001	Contribuição Sindical Direta	43.853,35 C	442,25	1.740,30	45.151,40 C
	3.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	4.139,64 C	0,00	9.470,49	13.610,13 C
	3.01.01.03.01	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	4.139,64 C	0,00	9.470,49	13.610,13 C
132	3.01.01.03.01.0001	Repasso Instituto Fenacon	4.139,64 C	0,00	9.470,49	13.610,13 C
	3.01.01.04	RECEITA CONESCAP	520.892,88 C	4.270,00	987.728,30	1.504.351,18 C
	3.01.01.04.01	RECEITA COM INSCR. PF/PJ	352.847,88 C	4.270,00	255.393,30	603.971,18 C
526	3.01.01.04.01.0001	Inscrições Pessoa Juridica	490,00 C	0,00	490,00	980,00 C
527	3.01.01.04.01.0002	Inscrições Pessoas Fisicas	352.357,88 C	4.270,00	254.903,30	602.991,18 C
	3.01.01.04.03	RECEITAS COM PATROCINIO	168.045,00 C	0,00	732.335,00	900.380,00 C
561	3.01.01.04.03.0002	Repasso Legis Web	7.200,00 C	0,00	1.800,00	9.000,00 C
562	3.01.01.04.03.0003	Repasso Alterdata	14.000,00 C	0,00	21.000,00	35.000,00 C
563	3.01.01.04.03.0004	Repasso Questor	39.000,00 C	0,00	39.000,00	78.000,00 C
564	3.01.01.04.03.0005	Repasso Santa Catarina - SCI	39.000,00 C	0,00	39.000,00	78.000,00 C
565	3.01.01.04.03.0006	Repasso ATS	5.400,00 C	0,00	5.400,00	10.800,00 C
566	3.01.01.04.03.0007	Repasso Thonsom	26.000,00 C	0,00	26.000,00	52.000,00 C
567	3.01.01.04.03.0008	Repasso Arquevei	3.600,00 C	0,00	5.400,00	9.000,00 C
568	3.01.01.04.03.0009	Repasso Nuvitech	14.000,00 C	0,00	21.000,00	35.000,00 C
569	3.01.01.04.03.0010	Repasso FBM Treinamentos	5.400,00 C	0,00	5.400,00	10.800,00 C
594	3.01.01.04.03.0011	Repasso NetSpeed	14.445,00 C	0,00	43.335,00	57.780,00 C
604	3.01.01.04.03.0012	Repasso Omi Experience	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
605	3.01.01.04.03.0013	Repasso Conta Azul	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
606	3.01.01.04.03.0014	Repasso Certising	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
609	3.01.01.04.03.0015	Repasso Wolters	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.030,79 C	0,00	16.285,29	20.316,08 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.030,79 C	0,00	16.285,29	20.316,08 C
209	3.01.01.05.01.0007	Rend Caixa Fic Giro Empr CONES	3.373,72 C	0,00	11.334,96	14.708,68 C
618	3.01.01.05.01.0008	Rend Caixa Fic Giro Empr Sescon	657,07 C	0,00	558,14	1.215,21 C
624	3.01.01.05.01.0009	Rend Caixa CDB Flex Empr CONE	0,00	0,00	4.392,19	4.392,19 C
	3.01.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	23.327,93 D	26.632,45	762,22	49.198,16 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.01.01.06.01	DESP. OPERAC. COM PESSOAL	18.347,03 D	21.506,76	762,22	39.091,57 D
392	3.01.01.06.01.0001	Salarios e Ordenados	10.600,38 D	10.719,48	0,00	21.319,86 D
398	3.01.01.06.01.0009	Ajuda de Custo	2.393,60 D	4.626,80	0,00	7.020,40 D
396	3.01.01.06.01.0010	Assistência Médica	1.271,93 D	941,19	0,00	2.213,12 D
399	3.01.01.06.01.0011	Descanso Semanal Remunerado	124,55 D	330,08	0,00	454,63 D
444	3.01.01.06.01.0013	Fardamentos	0,00	150,00	0,00	150,00 D
397	3.01.01.06.01.0014	Comissões	390,28 D	1.625,50	0,00	2.015,78 D
395	3.01.01.06.01.0016	Horas Extras	278,00 D	0,00	0,00	278,00 D
503	3.01.01.06.01.0017	Gratificação	3.600,00 D	3.000,00	0,00	6.600,00 D
401	3.01.01.06.01.0018	Lanches e Refeições	803,00 D	113,71	0,00	916,71 D
400	3.01.01.06.01.0020	Vale Transporte	292,00 D	0,00	0,00	292,00 D
403	3.01.01.06.01.0030	(-) Recuperação de Despesas	1.406,71 C	0,00	762,22	2.168,93 C
	3.01.01.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.980,90 D	5.125,69	0,00	10.106,59 D
404	3.01.01.06.02.0001	FGTS	1.218,57 D	1.253,99	0,00	2.472,56 D
405	3.01.01.06.02.0002	INSS	3.610,01 D	3.714,95	0,00	7.324,96 D
406	3.01.01.06.02.0003	Pis s/ Fopag	152,32 D	156,75	0,00	309,07 D
	3.01.01.07	DESPESAS ADMIN. E GERAIS	33.205,14 D	37.201,41	0,00	70.406,55 D
	3.01.01.07.01	DESP. OPERAC. DAS ATIVIDADES	32.802,88 D	30.521,82	0,00	63.324,70 D
221	3.01.01.07.01.0001	Água e Esgoto	96,05 D	247,30	0,00	343,35 D
222	3.01.01.07.01.0003	Aluguéis e Condomínios	6.600,00 D	6.600,00	0,00	13.200,00 D
223	3.01.01.07.01.0004	Bens de Pequeno Valor	219,95 D	0,00	0,00	219,95 D
225	3.01.01.07.01.0006	Cópias e Encardenações	0,00	17,50	0,00	17,50 D
226	3.01.01.07.01.0007	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	326,40	0,00	326,40 D
227	3.01.01.07.01.0008	Energia Elétrica	1.462,87 D	1.747,13	0,00	3.210,00 D
228	3.01.01.07.01.0009	Copa, Cozinha e Refeitório	156,43 D	119,93	0,00	276,36 D
230	3.01.01.07.01.0011	Despesas com Cartórios	1.769,60 D	0,00	0,00	1.769,60 D
231	3.01.01.07.01.0012	Depreciação e Amortização	510,99 D	510,99	0,00	1.021,98 D
233	3.01.01.07.01.0014	Despesas com Cursos e Eventos	2.624,58 D	4.952,10	0,00	7.576,68 D
234	3.01.01.07.01.0015	TV a Cabo e Internet	1.255,31 D	1.147,17	0,00	2.402,48 D
235	3.01.01.07.01.0016	Condução / Serviços Externos	1.062,70 D	606,60	0,00	1.669,30 D
237	3.01.01.07.01.0018	Telefone Linha Fixa	887,13 D	917,85	0,00	1.804,98 D
239	3.01.01.07.01.0020	Programa Fidelidade Prime	1.822,00 D	2.677,00	0,00	4.499,00 D
240	3.01.01.07.01.0021	Manutenção e Conservação em G	337,50 D	900,00	0,00	1.237,50 D
241	3.01.01.07.01.0022	Material de Uso e Consumo	192,67 D	137,64	0,00	330,31 D
242	3.01.01.07.01.0023	Material de Escritório e Expediente	259,99 D	627,86	0,00	887,85 D
243	3.01.01.07.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	288,01 D	166,95	0,00	454,96 D
244	3.01.01.07.01.0025	Softwares e Home Page	200,00 D	400,00	0,00	600,00 D
535	3.01.01.07.01.0026	Confraternizações/Brindes	339,45 D	258,65	0,00	598,10 D
245	3.01.01.07.01.0027	Serviços Gráficos	1.517,00 D	402,50	0,00	1.919,50 D
246	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocí	2.005,56 D	0,00	0,00	2.005,56 D
248	3.01.01.07.01.0030	Honorários Contábeis	7.185,00 D	5.622,00	0,00	12.807,00 D
250	3.01.01.07.01.0032	Manutenção em Informática	675,00 D	675,00	0,00	1.350,00 D
417	3.01.01.07.01.0033	Despesas com Viagens e Estádias	1.335,09 D	1.261,25	0,00	2.596,34 D
490	3.01.01.07.01.0035	Despesas Diversas	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	402,26 D	6.679,59	0,00	7.081,85 D
431	3.01.01.07.03.0001	Alvara	194,69 D	0,00	0,00	194,69 D
432	3.01.01.07.03.0002	Multas de Mora	34,43 D	0,00	0,00	34,43 D
602	3.01.01.07.03.0003	Outros Tributos Federais	0,00	400,00	0,00	400,00 D
619	3.01.01.07.03.0004	IRRF s/ Rend. Aplic Sescon	11,91 D	181,99	0,00	193,90 D
621	3.01.01.07.03.0005	IRRF s/ Rend. Aplic Conescap	0,00	3.663,23	0,00	3.663,23 D
607	3.01.01.07.03.0006	Multa Autos de Infração - ISS	0,00	1.165,78	0,00	1.165,78 D
614	3.01.01.07.03.0007	Prefeitura - Multa Parcelada	0,00	617,18	0,00	617,18 D
627	3.01.01.07.03.0008	Cofins s/ Rend. Aplicação	161,23 D	651,41	0,00	812,64 D
	3.01.01.08	DESPESAS GERAIS CONESCAP	249.939,64 D	277.201,39	0,00	527.141,03 D
	3.01.01.08.01	DESP. COM VIAGENS E ESTÁDIAS	10.088,93 D	29.877,08	0,00	39.966,01 D
462	3.01.01.08.01.0001	Viagens e Estadas - TRIBECA	0,00	29.877,08	0,00	29.877,08 D
491	3.01.01.08.01.0002	Viagens e Estadas	10.088,93 D	0,00	0,00	10.088,93 D
	3.01.01.08.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.967,38 D	5.875,44	0,00	12.842,82 D
464	3.01.01.08.02.0001	Eventos e Lanches	557,82 D	341,10	0,00	898,92 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
466	3.01.01.08.02.0003	Inscrições	0,00	360,00	0,00	360,00 D
487	3.01.01.08.02.0005	Combustíveis e Lubrificantes	211,70 D	0,00	0,00	211,70 D
488	3.01.01.08.02.0006	Material de Uso e Consumo	202,09 D	0,00	0,00	202,09 D
489	3.01.01.08.02.0007	Brindes e Doações	3.445,00 D	171,00	0,00	3.616,00 D
493	3.01.01.08.02.0009	Seguros Diversos	816,92 D	0,00	0,00	816,92 D
495	3.01.01.08.02.0011	Correios e Telegrafos	472,10 D	166,30	0,00	638,40 D
499	3.01.01.08.02.0013	Sistema de Inscrição	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00 D
513	3.01.01.08.02.0015	Material de Expediente	40,00 D	340,86	0,00	380,86 D
525	3.01.01.08.02.0018	Condução / Serviços Externos	921,75 D	512,18	0,00	1.433,93 D
504	3.01.01.08.02.0020	Despesas Diversas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	3.01.01.08.03	AQUIS. DE SERV. DE TERCEIROS	232.883,33 D	241.448,87	0,00	474.332,20 D
554	3.01.01.08.03.0001	Serviços de Organizações de Ever	69.422,53 D	95.832,87	0,00	165.255,40 D
555	3.01.01.08.03.0002	Serviços Graficos	11.094,59 D	466,00	0,00	11.560,59 D
556	3.01.01.08.03.0003	Serviços de Iluminação	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
557	3.01.01.08.03.0004	Locação de Equipamentos	9.230,00 D	0,00	0,00	9.230,00 D
558	3.01.01.08.03.0005	Locação/Serviços de Transportes	20.362,50 D	0,00	0,00	20.362,50 D
559	3.01.01.08.03.0006	Produção de Video	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
560	3.01.01.08.03.0007	Projetos e Arquitetura	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00 D
572	3.01.01.08.03.0008	Serviços de Alimentação/Bebidas €	38.752,00 D	45.150,00	0,00	83.902,00 D
574	3.01.01.08.03.0009	Propaganda/Publicidade e Comuni	32.802,00 D	30.000,00	0,00	62.802,00 D
576	3.01.01.08.03.0010	Serviços com Decoração	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
584	3.01.01.08.03.0011	Ressarcimento Tribeca	24.564,76 D	0,00	0,00	24.564,76 D
587	3.01.01.08.03.0012	Serviços de Terceiros - PJ	424,95 D	0,00	0,00	424,95 D
589	3.01.01.08.03.0013	Produção Musical	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
591	3.01.01.08.03.0014	Serviços de Cerimonialista	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
	3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI	5.590,54 D	6.072,34	0,00	11.662,88 D
	3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.590,54 D	6.072,34	0,00	11.662,88 D
326	3.01.01.09.01.0001	Despesas Bancarias e Juros Finan	5.218,15 D	5.150,14	0,00	10.368,29 D
329	3.01.01.09.01.0004	Juros de Mora	329,45 D	0,00	0,00	329,45 D
620	3.01.01.09.01.0005	IOF s/ Rend Aplic Sescon	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
622	3.01.01.09.01.0006	IOF s/ Rend Aplic Conescap	0,00	922,20	0,00	922,20 D
			0,00	3.827.833,67	3.827.833,67	0,00
	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	999.820,76 C				
	Resultado	999.820,76 C				

Fim