

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
 Período: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	38.291,71 D	133.652,03	78.567,77	93.375,97 D
	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.501,84 D	133.652,03	77.845,85	82.308,02 D
	1.01.01	DISPONIBILIDADES	25.972,93 D	131.797,41	75.991,23	81.779,11 D
	1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPECIE	731,21 D	3.600,00	3.613,38	717,83 D
	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	731,21 D	3.600,00	3.613,38	717,83 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa - Sescon	731,21 D	1.600,00	1.931,43	399,78 D
485	1.01.01.01.01.0002	Caixa - Conescap	0,00	2.000,00	1.681,95	318,05 D
	1.01.01.02	BANCOS	25.241,72 D	128.197,41	72.377,85	81.061,28 D
	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	25.241,72 D	128.197,41	72.377,85	81.061,28 D
408	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3053-8 C.C 1324	12.686,28 D	47.239,14	46.210,47	13.714,95 D
409	1.01.01.02.01.0002	Banco CEF Ag 1457 C.C 1360-1	2.618,18 D	956,26	200,45	3.373,99 D
459	1.01.01.02.01.0003	Caixa Economica Federal - CONESC	9.937,26 D	80.002,01	25.966,93	63.972,34 D
	1.01.05	CRÉDITOS	528,91 D	1.854,62	1.854,62	528,91 D
	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	528,91 D	1.854,62	1.854,62	528,91 D
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00
9	1.01.05.01.03.0005	Adiantamento de Rescisão	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00
	1.01.05.01.05	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	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	21,38	21,38	0,00
23	1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	21,38	21,38	0,00
	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.789,87 D	0,00	721,92	11.067,95 D
	1.07.04	IMOBILIZADO	11.789,87 D	0,00	721,92	11.067,95 D
	1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	39.837,50 D	0,00	0,00	39.837,50 D
	1.07.04.01.01	BENS UTILIZADO	39.837,50 D	0,00	0,00	39.837,50 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 Instalações	13.825,00 D	0,00	0,00	13.825,00 D
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Com	6.264,50 D	0,00	0,00	6.264,50 D
53	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de I	19.398,00 D	0,00	0,00	19.398,00 D
	1.07.04.21	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.047,63 C	0,00	721,92	28.769,55 C
	1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS	28.047,63 C	0,00	721,92	28.769,55 C
410	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios	3.503,65 C	0,00	156,60	3.660,25 C
411	1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	227,52 C	0,00	8,76	236,28 C
412	1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	5.129,39 C	0,00	345,63	5.475,02 C
413	1.07.04.21.01.0004	(-) Computadores e Perifericos	19.187,07 C	0,00	210,93	19.398,00 C
	2	*** Passivo ***	14.739,17 C	19.173,76	19.682,46	15.247,87 C
	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.469,46 C	19.173,76	19.682,46	3.978,16 C
	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.469,46 C	19.173,76	19.682,46	3.978,16 C
	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	3.716,46	3.716,46	0,00
	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.716,46	3.716,46	0,00
475	2.01.01.01.01.0003	Asotec Contabilidade e Gestão de Ne	0,00	3.716,46	3.716,46	0,00
	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIAR	3.469,46 C	15.457,30	15.966,00	3.978,16 C
	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIAI	3.469,46 C	15.299,93	15.727,45	3.896,98 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.825,86 C	3.599,90	3.927,13	3.153,09 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	272,24 C	857,08	930,10	345,26 C
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	281,25 C	0,00	0,00	281,25 C
60	2.01.01.03.01.0004	Pis s/ Folha a Recolher	65,04 C	107,14	116,27	74,17 C
61	2.01.01.03.01.0005	IRRF s/ Fopag	25,07 C	48,43	66,57	43,21 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	8.854,14	8.854,14	0,00
68	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	157,37	238,55	81,18 C
473	2.01.01.03.03.0001	IRRF s/ Serviços	0,00	38,38	58,18	19,80 C
474	2.01.01.03.03.0002	PIS,COFINS E CSLL Retido na Fonte	0,00	118,99	180,37	61,38 C
	2.07	PATRIMONIO SOCIAL	11.269,71 C	0,00	0,00	11.269,71 C
	2.07.07	RESULTADOS SOCIAIS	11.269,71 C	0,00	0,00	11.269,71 C

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2.07.07.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	11.269,71 C	0,00	0,00	11.269,71 C
	2.07.07.01.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	13.614,56 D	0,00	0,00	13.614,56 D
114	2.07.07.01.02.0001	(-) Deficit Acumulados	13.614,56 D	0,00	0,00	13.614,56 D
	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	23.552,54 C	74.338,46	128.914,02	78.128,10 C
	3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	23.552,54 C	74.338,46	128.914,02	78.128,10 C
	3.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	23.552,54 C	74.338,46	128.914,02	78.128,10 C
	3.01.01.01	RECEITAS SOCIAIS	42.973,30 C	150,00	16.756,81	59.580,11 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	18.825,00 C	0,00	8.750,00	27.575,00 C
115	3.01.01.01.01.0001	Almir Leonel de Lima - me	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
116	3.01.01.01.01.0002	Altevir Magalhães	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
117	3.01.01.01.01.0003	Andre de Medeiros Caria	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
118	3.01.01.01.01.0004	Asotec Contabilidade e Gestão de Ne	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
119	3.01.01.01.01.0005	Alterdata Tecnologia	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
120	3.01.01.01.01.0006	Alexandre de Medeiros Caria - EPP	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
121	3.01.01.01.01.0007	Aldo da Conceição Fonseca	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
122	3.01.01.01.01.0008	Alexandro da Silva e Silva	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
419	3.01.01.01.01.0009	A. F. de Castro	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
424	3.01.01.01.01.0010	Alberico Camara Fernandes	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
427	3.01.01.01.01.0011	AGE - Asotec Gestão Empresarial Ltd	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
436	3.01.01.01.01.0012	Alcilene de Souza Melo	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
438	3.01.01.01.01.0013	Amape Amazonas Maquinas e Peças	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
441	3.01.01.01.01.0014	Agil Serviços Contábeis Ltda	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
452	3.01.01.01.01.0015	Atec - Assessoria Tecnica Contábil L	250,00 C	0,00	400,00	650,00 C
476	3.01.01.01.01.0016	Alfredo Pessoa Cunha	0,00	0,00	100,00	100,00 C
418	3.01.01.01.01.0020	Baldoino Cia Ltda	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
447	3.01.01.01.01.0021	Baker Tilly Brasil Norte SS - Auditores	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
358	3.01.01.01.01.0030	Congel Contabilidade Geral Ltda	150,00 C	0,00	400,00	550,00 C
359	3.01.01.01.01.0031	Consulcont - Consultoria Contábil S/S	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
420	3.01.01.01.01.0032	Consag Consult. e Apoio a Gestão L	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
425	3.01.01.01.01.0033	Contage Contabilidade Geral Ltda	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
426	3.01.01.01.01.0034	Coselbra Contabil Ltda	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
446	3.01.01.01.01.0035	Conte Solucoes Contabil Ltda-Me	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
455	3.01.01.01.01.0036	Costa e Associados Contabilidade - S	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
360	3.01.01.01.01.0040	Deorlinda de Oliveira Campos	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
361	3.01.01.01.01.0041	Digital Center Ltda - me	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
362	3.01.01.01.01.0042	Dunorte Distrib. de Produtos de Const	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
423	3.01.01.01.01.0043	DHC Auditoria Ltda	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
477	3.01.01.01.01.0044	Dilceia Costa do Nascimento - me	0,00	0,00	150,00	150,00 C
363	3.01.01.01.01.0050	Edipar Contabilidade Ltda	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
364	3.01.01.01.01.0051	Esacof Consultoria Empresarial S/S L	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
365	3.01.01.01.01.0052	Eduardo Henrique Rodrigues de Lima	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
468	3.01.01.01.01.0053	Engecont Engenharia, Contabilidade e	0,00	0,00	450,00	450,00 C
482	3.01.01.01.01.0054	Exata Contabilidade Ltda - me	0,00	0,00	50,00	50,00 C
366	3.01.01.01.01.0060	Fenix Serviços Contábeis Ltda - me	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
421	3.01.01.01.01.0061	Fernando da Rocha Fernandes - me	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
439	3.01.01.01.01.0062	F. G. Olimpio - me	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
367	3.01.01.01.01.0090	Ichiban Assessoria Contábil Ltda	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
422	3.01.01.01.01.0091	Isotech da Amazonia Ltda	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
368	3.01.01.01.01.0100	JBL Contábil S/S Ltda	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
369	3.01.01.01.01.0101	Juliano Marmetini - me	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
370	3.01.01.01.01.0102	J.W.M. Duarte - me	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
430	3.01.01.01.01.0103	João Batista da Silva Neves	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
442	3.01.01.01.01.0104	João da Silva Dias	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
471	3.01.01.01.01.0105	JRM Assessoria Contábil e Fiscal Ltda	0,00	0,00	300,00	300,00 C
371	3.01.01.01.01.0110	LCR Serviços Profissionais S/S Ltda	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
372	3.01.01.01.01.0111	L.S.A. de Araujo - me	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
373	3.01.01.01.01.0112	LC Franco Consultoria Contábil - me	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
433	3.01.01.01.01.0113	Leodilza Conceição Pantoja Ferreira	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
440	3.01.01.01.01.0114	Leonilha Limeira Oliveira	200,00 C	0,00	50,00	250,00 C
448	3.01.01.01.01.0115	Link da Amazonia Ltda	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
374	3.01.01.01.01.0120	M. de L.A. Rocha Contabilidade	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
375	3.01.01.01.01.0121	Maria do Socorro Cordeiro Siqueira	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
376	3.01.01.01.01.0122	Mastercont Assessoria Contábil Ltda -	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
377	3.01.01.01.01.0123	Maria Ieda Fonseca de Castro - me	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
378	3.01.01.01.01.0124	Marfel Ind. e Com. de Plasticos Ltda	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
467	3.01.01.01.01.0125	M S B da Silva Contabilidade - me	0,00	0,00	100,00	100,00 C
480	3.01.01.01.01.0126	Monte Sinal Consult. Empresarial Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00 C
481	3.01.01.01.01.0127	M L C de Abreu - me	0,00	0,00	100,00	100,00 C
379	3.01.01.01.01.0130	N. N. Benchimol - me	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
435	3.01.01.01.01.0131	N e G Contabilidade	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
443	3.01.01.01.01.0132	Nortecon Contabilidade S/S Ltda - me	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
380	3.01.01.01.01.0140	Off-e Serviços Administrativos Ltda - r	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
381	3.01.01.01.01.0150	Ponto de Partida Serv. Contábeis Ltda	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
382	3.01.01.01.01.0151	Premium Escritorio de Contabilidade L	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
450	3.01.01.01.01.0152	P C A Duarte	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
383	3.01.01.01.01.0170	R L Nobre - me	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
384	3.01.01.01.01.0171	Raimundo Alves de Oliveira Filho	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
385	3.01.01.01.01.0172	R. Alves Pereira	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
478	3.01.01.01.01.0173	R A Elgaly - me	0,00	0,00	100,00	100,00 C
479	3.01.01.01.01.0174	R H Serviços Contábeis	0,00	0,00	100,00	100,00 C
483	3.01.01.01.01.0175	Raimundo Carlos Barbosa Marques -	0,00	0,00	50,00	50,00 C
386	3.01.01.01.01.0180	Suely Coelho	400,00 C	0,00	200,00	600,00 C
387	3.01.01.01.01.0181	Servilucro Serviço Fisco - Contábil Ltc	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
454	3.01.01.01.01.0182	Suely Cristina Pontes Monteiro	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
429	3.01.01.01.01.0190	T R da Silva	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
434	3.01.01.01.01.0191	Teixeira Serviços Contábeis Eireli - m	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
469	3.01.01.01.01.0192	Terra Nova Assessoria Contábil Ltda -	0,00	0,00	450,00	450,00 C
388	3.01.01.01.01.0210	Viaconta - Serviços Contábeis S/S Ltc	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
449	3.01.01.01.01.0211	Verly Santana e Lacerda Costa Ltda -	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
453	3.01.01.01.01.0212	Visão Contábil Serviços de Contabilid:	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
428	3.01.01.01.01.0250	Khroma Assessoria e Serviços Contát	100,00 C	0,00	300,00	400,00 C
389	3.01.01.01.01.0260	Wilcilene de Souza Ribeiro - me	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
470	3.01.01.01.01.0261	WR Serviços Contábeis	0,00	0,00	250,00	250,00 C
	3.01.01.01.02	RECEITAS EDUCAÇÃO CONTINUADA	24.148,30 C	150,00	8.006,81	32.005,11 C
390	3.01.01.01.02.0001	Cursos, Palestras e Treinamentos	22.708,30 C	150,00	8.006,81	30.565,11 C
445	3.01.01.01.02.0002	Patrocinio Alterdata Tecnologia	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
451	3.01.01.01.02.0003	Patrocinio SCI - Sistemas Contabeis	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
	3.01.01.02	RECEITAS SINDICAIS	50.515,85 C	30,00	856,26	51.342,11 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	50.515,85 C	30,00	856,26	51.342,11 C
391	3.01.01.02.01.0001	Contribuição Sindical Direta	50.515,85 C	30,00	856,26	51.342,11 C
	3.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	48.367,05 C	0,00	110.584,34	158.951,39 C
	3.01.01.03.01	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	28.367,05 C	0,00	17.684,34	46.051,39 C
132	3.01.01.03.01.0001	Repasso Instituto Fenacon	28.367,05 C	0,00	17.684,34	46.051,39 C
	3.01.01.03.02	RECEITA CONESCAP	20.000,00 C	0,00	92.900,00	112.900,00 C
484	3.01.01.03.02.0001	Repasso Fenacon	20.000,00 C	0,00	92.900,00	112.900,00 C
	3.01.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	36.638,97 D	21.004,34	716,61	56.926,70 D
	3.01.01.06.01	DESPESAS OPERAC. COM PESSOAL	30.405,88 D	17.202,58	716,61	46.891,85 D
392	3.01.01.06.01.0001	Salarios e Ordenados	19.774,48 D	10.287,50	0,00	30.061,98 D

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
393	3.01.01.06.01.0002	13º Salario	155,35 D	692,72	0,00	848,07 D
398	3.01.01.06.01.0009	Ajuda de Custo	1.778,53 D	1.464,69	0,00	3.243,22 D
396	3.01.01.06.01.0010	Assistência Médica	1.668,89 D	1.013,57	0,00	2.682,46 D
399	3.01.01.06.01.0011	Descanso Semanal Remunerado	245,70 D	129,91	0,00	375,61 D
394	3.01.01.06.01.0012	Férias e Adicionais de Férias	207,15 D	808,17	0,00	1.015,32 D
444	3.01.01.06.01.0013	Fardamentos	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
397	3.01.01.06.01.0014	Comissões	939,12 D	587,64	0,00	1.526,76 D
395	3.01.01.06.01.0016	Horas Extras	251,01 D	114,98	0,00	365,99 D
401	3.01.01.06.01.0018	Lanches e Refeições	4.574,08 D	1.464,00	0,00	6.038,08 D
400	3.01.01.06.01.0020	Vale Transporte	1.958,00 D	639,40	0,00	2.597,40 D
403	3.01.01.06.01.0030	(-) Recuperação de Despesas	1.506,43 C	0,00	716,61	2.223,04 C
	3.01.01.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.233,09 D	3.801,76	0,00	10.034,85 D
404	3.01.01.06.02.0001	FGTS	1.701,80 D	930,10	0,00	2.631,90 D
405	3.01.01.06.02.0002	INSS	5.041,58 D	2.755,39	0,00	7.796,97 D
406	3.01.01.06.02.0003	Pis s/ Fopag	212,73 D	116,27	0,00	329,00 D
407	3.01.01.06.02.0010	(-) Recuperação de Despesas	723,02 C	0,00	0,00	723,02 C
	3.01.01.07	DESPESAS ADMIN. E GERAIS	65.736,28 D	25.019,09	0,00	90.755,37 D
	3.01.01.07.01	DESPESAS OPERAC. DAS ATIVIDADI	65.170,42 D	25.019,09	0,00	90.189,51 D
221	3.01.01.07.01.0001	Agua e Esgoto	241,51 D	91,71	0,00	333,22 D
222	3.01.01.07.01.0003	Aluguéis e Condomínios	13.300,00 D	4.500,00	0,00	17.800,00 D
223	3.01.01.07.01.0004	Bens de Pequeno Valor	289,90 D	0,00	0,00	289,90 D
224	3.01.01.07.01.0005	Correios e Malotes	2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
225	3.01.01.07.01.0006	Copias e Encardenações	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
226	3.01.01.07.01.0007	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	260,00	0,00	260,00 D
227	3.01.01.07.01.0008	Energia Eletrica	2.817,72 D	1.914,38	0,00	4.732,10 D
228	3.01.01.07.01.0009	Copa, Cozinha e Refeitório	182,00 D	98,00	0,00	280,00 D
230	3.01.01.07.01.0011	Despesas com Cartorios	648,62 D	0,00	0,00	648,62 D
231	3.01.01.07.01.0012	Depreciação e Amortização	2.961,78 D	721,92	0,00	3.683,70 D
232	3.01.01.07.01.0013	Associações de Classe e Contribuições	542,13 D	0,00	0,00	542,13 D
233	3.01.01.07.01.0014	Despesas com Cursos e Eventos	7.614,52 D	3.954,31	0,00	11.568,83 D
234	3.01.01.07.01.0015	TV a Cabo e Internet	2.067,50 D	1.354,62	0,00	3.422,12 D
235	3.01.01.07.01.0016	Condução	496,50 D	129,00	0,00	625,50 D
237	3.01.01.07.01.0018	Telefone Linha Fixa	1.985,34 D	605,67	0,00	2.591,01 D
239	3.01.01.07.01.0020	Programa Fidelidade Prime	3.349,00 D	2.760,71	0,00	6.109,71 D
240	3.01.01.07.01.0021	Manutenção e Conservação em Geral	52,72 D	150,00	0,00	202,72 D
241	3.01.01.07.01.0022	Material de Uso e Consumo	2.902,18 D	190,80	0,00	3.092,98 D
242	3.01.01.07.01.0023	Material de Escritorio e Expediente	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
243	3.01.01.07.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	288,46 D	403,29	0,00	691,75 D
245	3.01.01.07.01.0027	Serviços Graficos	3.008,00 D	0,00	0,00	3.008,00 D
246	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	4.626,29 D	352,49	0,00	4.978,78 D
247	3.01.01.07.01.0029	Serviços de Terceiros - PJ	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
248	3.01.01.07.01.0030	Honorarios Contábeis	7.000,96 D	5.275,01	0,00	12.275,97 D
249	3.01.01.07.01.0031	Honorarios Advocaticios	3.482,88 D	0,00	0,00	3.482,88 D
250	3.01.01.07.01.0032	Manutenção em Informatica	1.830,00 D	1.075,00	0,00	2.905,00 D
417	3.01.01.07.01.0033	Despesas com Viagens e Estadias	4.554,31 D	932,18	0,00	5.486,49 D
490	3.01.01.07.01.0035	Despesas Diversas	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	565,86 D	0,00	0,00	565,86 D
431	3.01.01.07.03.0001	Alvara	186,27 D	0,00	0,00	186,27 D
432	3.01.01.07.03.0002	Multas de Mora	379,59 D	0,00	0,00	379,59 D
	3.01.01.08	DESPESAS GERAIS CONESCAP	9.225,64 D	25.993,73	0,00	35.219,37 D
	3.01.01.08.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADI	7.627,14 D	2.099,30	0,00	9.726,44 D
462	3.01.01.08.01.0001	Viagens e Estadas - TRIBECA	7.627,14 D	0,00	0,00	7.627,14 D
491	3.01.01.08.01.0002	Viagens e Estadas	0,00	2.099,30	0,00	2.099,30 D
	3.01.01.08.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.598,50 D	23.894,43	0,00	25.492,93 D
464	3.01.01.08.02.0001	Eventos e Lanches	828,50 D	4.348,16	0,00	5.176,66 D

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
465	3.01.01.08.02.0002	Estacionamentos	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
466	3.01.01.08.02.0003	Inscrições	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
486	3.01.01.08.02.0004	Ajuda de Custo	0,00	136,00	0,00	136,00 D
487	3.01.01.08.02.0005	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	70,00	0,00	70,00 D
489	3.01.01.08.02.0007	Brindes e Doações	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00 D
492	3.01.01.08.02.0008	Ressarcimento Tribeca	0,00	8.417,32	0,00	8.417,32 D
493	3.01.01.08.02.0009	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00 D
494	3.01.01.08.02.0010	Vestuarios e Uniformes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
495	3.01.01.08.02.0011	Correios e Telegrafos	0,00	7,95	0,00	7,95 D
	3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.702,77 D	2.141,30	0,00	8.844,07 D
	3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.702,77 D	2.141,30	0,00	8.844,07 D
326	3.01.01.09.01.0001	Despesas Bancarias e Juros Financei	5.390,78 D	2.141,30	0,00	7.532,08 D
329	3.01.01.09.01.0004	Juros de Mora	1.311,99 D	0,00	0,00	1.311,99 D
			0,00	227.164,25	227.164,25	0,00
		APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	78.128,10 C			
		Resultado	78.128,10 C			