

## Balancete Contábil

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	1.134.385,35 D	1.387.786,13	1.048.635,98	1.473.535,50 D
	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.124.850,36 D	1.387.786,13	1.048.124,99	1.464.511,50 D
	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.114.540,36 D	1.386.494,71	1.047.713,57	1.453.321,50 D
	1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPECIE	974,85 D	7.916,67	6.782,75	2.108,77 D
	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	974,85 D	7.916,67	6.782,75	2.108,77 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa - Sescon	75,93 D	5.293,33	4.980,10	389,16 D
485	1.01.01.01.01.0002	Caixa - Conescap	898,92 D	2.623,34	1.802,65	1.719,61 D
	1.01.01.02	BANCOS	1.113.565,51 D	1.378.578,04	1.040.930,82	1.451.212,73 D
	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	75.983,11 D	877.197,82	935.345,73	17.835,20 D
408	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3053-8 C.C 1	10.038,79 D	978,63	1.455,74	9.561,68 D
409	1.01.01.02.01.0002	Banco CEF Ag 1457 C.C 1360-1	14.261,10 D	56.118,56	65.935,35	4.444,31 D
459	1.01.01.02.01.0003	Banco CEF Ag 1457 C.C 3768-3	51.683,22 D	820.100,63	867.954,64	3.829,21 D
	1.01.01.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.037.582,40 D	501.380,22	105.585,09	1.433.377,53 D
537	1.01.01.02.02.0001	Caixa Fic Giro Empr - Sescon	16.833,59 D	358,85	6.649,67	10.542,77 D
538	1.01.01.02.02.0002	Caixa Fic Giro Empr - CONESCA	318.025,64 D	485.742,94	88.868,01	714.900,57 D
623	1.01.01.02.02.0003	Caixa CDB Flex Emp. CONESCA	702.723,17 D	15.278,43	10.067,41	707.934,19 D
	1.01.05	CRÉDITOS	10.310,00 D	1.291,42	411,42	11.190,00 D
	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	10.310,00 D	1.291,42	411,42	11.190,00 D
	1.01.05.01.01	ADTOS A FORNEC. - SESCON	0,00	225,00	225,00	0,00
636	1.01.05.01.01.0006	N. Laune Oliveira - me	0,00	225,00	225,00	0,00
	1.01.05.01.02	ADTOS A FORNEC. - CONESCAP	8.810,00 D	0,00	0,00	8.810,00 D
592	1.01.05.01.02.0004	Nattasha Brujas Lima Comercio c	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
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.000,00 D	880,00	0,00	1.880,00 D
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
8	1.01.05.01.03.0004	Empréstimos a Funcionários	0,00	880,00	0,00	880,00 D
	1.01.05.01.05	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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	9.534,99 D	0,00	510,99	9.024,00 D
	1.07.04	IMOBILIZADO	9.534,99 D	0,00	510,99	9.024,00 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 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
	1.07.04.21	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	10.904,51 C	0,00	510,99	11.415,50 C
	1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS	10.904,51 C	0,00	510,99	11.415,50 C
410	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios	4.130,10 C	0,00	156,60	4.286,70 C
411	1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	262,52 C	0,00	8,76	271,28 C
412	1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	6.511,89 C	0,00	345,63	6.857,52 C
2		*** Passivo ***	598.490,96 C	401.065,42	198.293,08	395.718,62 C
	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	410.997,42 C	401.065,42	198.293,08	208.225,08 C
	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	410.997,42 C	401.065,42	198.293,08	208.225,08 C
	2.01.01.01	FORNECEDORES	405.673,64 C	378.332,13	175.107,13	202.448,64 C
	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.448,64 C	20.242,05	20.242,05	10.448,64 C
475	2.01.01.01.01.0003	Asotec Contabilidade e Gestão d	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
536	2.01.01.01.01.0005	N. Laune Oliveira - me	0,00	985,00	985,00	0,00
544	2.01.01.01.01.0007	Retec Representações e Comerc	0,00	318,50	318,50	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
629	2.01.01.01.01.0013	M. Lyra de Melo Serviços Admini	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
635	2.01.01.01.01.0014	Central do Empresario Cursos e "	0,00	2.606,55	2.606,55	0,00
637	2.01.01.01.01.0015	Badaue Produções e Eventos Ltc	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
641	2.01.01.01.01.0016	V T de Oliveira - me	0,00	350,00	350,00	0,00
	2.01.01.01.02	FORNECEDORES CONESCAP	395.225,00 C	358.090,08	154.865,08	192.000,00 C
463	2.01.01.01.02.0001	Tribeca Cong. Feiras Viag. e Ince	60.000,00 C	111.980,08	79.480,08	27.500,00 C
521	2.01.01.01.02.0005	E Frayha de Freitas - me	10.000,00 C	10.000,00	25.000,00	25.000,00 C

Continua...

## Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
539	2.01.01.01.02.0007	FigMen - Nelson Mendonça	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
585	2.01.01.01.02.0024	Grupo Midia Publicidades e Even	15.000,00 C	7.500,00	0,00	7.500,00 C
610	2.01.01.01.02.0030	Dulcila Festas e Convenções Ltd:	103.000,00 C	50.000,00	0,00	53.000,00 C
611	2.01.01.01.02.0031	Badaue Produções e Eventos Ltc	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
617	2.01.01.01.02.0032	Iland Experience Comunicação V	120.000,00 C	90.000,00	0,00	30.000,00 C
630	2.01.01.01.02.0033	Lillagraf Serviços de Reprografia	1.475,00 C	1.475,00	0,00	0,00
638	2.01.01.01.02.0034	MSWRITER Informatica e Comur	1.750,00 C	1.750,00	0,00	0,00
642	2.01.01.01.02.0035	Gehanna R. Nascimento - me	0,00	760,00	760,00	0,00
643	2.01.01.01.02.0036	Letra Mais Adesivos Decorativos	0,00	175,00	175,00	0,00
645	2.01.01.01.02.0037	Rech Eventos Ltda - me	9.000,00 C	4.500,00	0,00	4.500,00 C
647	2.01.01.01.02.0038	Inevent Serviços na Internet Ltda	0,00	27.500,00	47.000,00	19.500,00 C
668	2.01.01.01.02.0044	Amazonastur (Locação Centro de	75.000,00 C	50.000,00	0,00	25.000,00 C
	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDEN	5.323,78 C	22.733,29	23.185,95	5.776,44 C
	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDE	4.559,77 C	22.733,29	22.128,45	3.954,93 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.631,95 C	6.234,70	5.808,64	3.205,89 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	463,72 C	1.467,07	1.369,20	365,85 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	57,97 C	183,39	171,15	45,73 C
61	2.01.01.03.01.0005	IRRF s/ Fopag	124,88 C	439,16	370,49	56,21 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	14.408,97	14.408,97	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	764,01 C	0,00	1.057,50	1.821,51 C
628	2.01.01.03.03.0003	Cofins S/ Rend. Aplic. a Pagar	764,01 C	0,00	1.057,50	1.821,51 C
	2.07	PATRIMONIO SOCIAL	187.493,54 C	0,00	0,00	187.493,54 C
	2.07.07	RESULTADOS SOCIAIS	187.493,54 C	0,00	0,00	187.493,54 C
	2.07.07.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM.	187.493,54 C	0,00	0,00	187.493,54 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	68.605,36 C	0,00	0,00	68.605,36 C
416	2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	68.605,36 C	0,00	0,00	68.605,36 C
	3	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	535.894,39 C	269.069,84	810.992,33	1.077.816,88 C
	3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	535.894,39 C	269.069,84	810.992,33	1.077.816,88 C
	3.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	535.894,39 C	269.069,84	810.992,33	1.077.816,88 C
	3.01.01.01	RECEITAS SOCIAIS	74.800,59 C	0,00	29.973,92	104.774,51 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	29.685,00 C	0,00	9.895,00	39.580,00 C
116	3.01.01.01.01.0002	Altevir Magalhães	470,00 C	0,00	210,00	680,00 C
117	3.01.01.01.01.0003	Andre de Medeiros Caria	450,00 C	0,00	280,00	730,00 C
118	3.01.01.01.01.0004	Asotec Contabilidade e Gestão d	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
119	3.01.01.01.01.0005	Alterdata Tecnologia	480,00 C	0,00	240,00	720,00 C
120	3.01.01.01.01.0006	Alexandre de Medeiros Caria - EF	400,00 C	0,00	280,00	680,00 C
419	3.01.01.01.01.0009	A. F. de Castro	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
424	3.01.01.01.01.0010	Alberico Camara Fernandes	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
436	3.01.01.01.01.0012	Alcilene de Souza Melo	105,00 C	0,00	175,00	280,00 C
441	3.01.01.01.01.0014	Agil Serviços Contábeis Ltda	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
452	3.01.01.01.01.0015	Atec - Assessoria Tecnica Contá	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
476	3.01.01.01.01.0016	Alfredo Pessoa Cunha	280,00 C	0,00	70,00	350,00 C
418	3.01.01.01.01.0020	Baldoino Cia Ltda	400,00 C	0,00	140,00	540,00 C
447	3.01.01.01.01.0021	Baker Tilly Brasil Norte SS - Audi	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
612	3.01.01.01.01.0022	B e M Consultores s/s Ltda	840,00 C	0,00	0,00	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 Gestã	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
426	3.01.01.01.01.0034	Coselbra Contabil Ltda	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
446	3.01.01.01.01.0035	Conte Solucoes Contabil Ltda-Me	350,00 C	0,00	280,00	630,00 C
455	3.01.01.01.01.0036	Costa e Associados Contabilidade	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
508	3.01.01.01.01.0038	Controller Contabilidade e Projetc	0,00	0,00	300,00	300,00 C
514	3.01.01.01.01.0039	CEMAF Contabilidade e Serviços	620,00 C	0,00	210,00	830,00 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	420,00 C	0,00	210,00	630,00 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 - I	280,00 C	0,00	140,00	420,00 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01  
 Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
625	3.01.01.01.01.0046	Danniel Sales	0,00	0,00	210,00	210,00 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, Contabilid	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
366	3.01.01.01.01.0060	Fenix Serviços Contábeis Ltda - r	470,00 C	0,00	210,00	680,00 C
421	3.01.01.01.01.0061	Fernando da Rocha Fernandes -	350,00 C	0,00	210,00	560,00 C
515	3.01.01.01.01.0063	F G Diniz Eireli - me	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
633	3.01.01.01.01.0064	F O da Silva - Serviços Contabeis	0,00	0,00	450,00	450,00 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
369	3.01.01.01.01.0101	Juliano Marmetini - me	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
370	3.01.01.01.01.0102	J.W.M. Duarte - me	0,00	0,00	70,00	70,00 C
442	3.01.01.01.01.0104	João da Silva Dias	200,00 C	0,00	50,00	250,00 C
471	3.01.01.01.01.0105	JRM Assessoria Contábil e Fisca	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
371	3.01.01.01.01.0110	LCR Serviços Profissionais S/S L	350,00 C	0,00	140,00	490,00 C
372	3.01.01.01.01.0111	L.S.A. de Araujo - me	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
373	3.01.01.01.01.0112	LC Franco Consultoria Contábil -	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
433	3.01.01.01.01.0113	Leodilza Conceição Pantoja Ferr	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
440	3.01.01.01.01.0114	Leonilha Limeira Oliveira	420,00 C	0,00	140,00	560,00 C
375	3.01.01.01.01.0121	Maria do Socorro Cordeiro Siquei	580,00 C	0,00	140,00	720,00 C
377	3.01.01.01.01.0123	Maria Ieda Fonseca de Castro - n	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
467	3.01.01.01.01.0125	M S B da Silva Contabilidade - m	240,00 C	0,00	280,00	520,00 C
481	3.01.01.01.01.0127	M L C de Abreu - me	350,00 C	0,00	210,00	560,00 C
505	3.01.01.01.01.0128	Millennium Contabilidade Eireli - r	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	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
613	3.01.01.01.01.0141	O da S Carvalho Contabilidade	70,00 C	0,00	140,00	210,00 C
381	3.01.01.01.01.0150	Ponto de Partida Serv. Contábeis	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
382	3.01.01.01.01.0151	Premium Escritorio de Contabilid	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
450	3.01.01.01.01.0152	P C A Duarte	440,00 C	0,00	490,00	930,00 C
507	3.01.01.01.01.0153	Piramide Contabilidade e Assess	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
383	3.01.01.01.01.0170	R L Nobre - me	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
384	3.01.01.01.01.0171	Raimundo Alves de Oliveira Filho	0,00	0,00	140,00	140,00 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	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
496	3.01.01.01.01.0176	Rosilene de Fatima Muniz Praser	420,00 C	0,00	140,00	560,00 C
516	3.01.01.01.01.0177	R Luz S Goes Consultoria Conta	280,00 C	0,00	70,00	350,00 C
648	3.01.01.01.01.0178	Richardson Athayde Elgaly	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
386	3.01.01.01.01.0180	Suely Coelho	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
387	3.01.01.01.01.0181	Servilucro Serviço Fisco - Contáb	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	630,00	1.040,00 C
634	3.01.01.01.01.0183	Solution Serv. de Apoio Administ	0,00	0,00	140,00	140,00 C
388	3.01.01.01.01.0210	Viaconta - Serviços Contábeis S/	280,00 C	0,00	280,00	560,00 C
453	3.01.01.01.01.0212	Visão Contábil Serviços de Conta	620,00 C	0,00	210,00	830,00 C
428	3.01.01.01.01.0250	Khroma Assessoria e Serviços C	420,00 C	0,00	70,00	490,00 C
389	3.01.01.01.01.0260	Wilcilene de Souza Ribeiro - me	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
470	3.01.01.01.01.0261	WR Serviços Contábeis	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
626	3.01.01.01.01.0270	C.A SA Filho Informatica	70,00 C	0,00	210,00	280,00 C
	3.01.01.01.02	RECEITAS EDUC. CONTINUADA	45.115,59 C	0,00	20.078,92	65.194,51 C
390	3.01.01.01.02.0001	Cursos, Palestras e Treinamento:	31.055,84 C	0,00	20.078,92	51.134,76 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	13.547,75 C	0,00	0,00	13.547,75 C
	3.01.01.02	RECEITAS SINDICAIS	45.151,40 C	0,00	1.633,69	46.785,09 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	45.151,40 C	0,00	1.633,69	46.785,09 C
391	3.01.01.02.01.0001	Contribuição Sindical Direta	45.151,40 C	0,00	1.633,69	46.785,09 C
	3.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	13.610,13 C	0,00	19.550,75	33.160,88 C
	3.01.01.03.01	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	13.610,13 C	0,00	19.550,75	33.160,88 C
132	3.01.01.03.01.0001	Repasse Instituto Fenacon	13.610,13 C	0,00	19.550,75	33.160,88 C
	3.01.01.04	RECEITA CONESCAP	1.518.866,62 C	13.931,75	758.527,53	2.263.462,40 C
	3.01.01.04.01	RECEITA COM INSCR. PF/PJ	603.971,18 C	3.370,49	229.854,81	830.455,50 C

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
526	3.01.01.04.01.0001	Inscrições Pessoa Juridica	980,00 C	0,00	363,34	1.343,34 C
527	3.01.01.04.01.0002	Inscrições Pessoas Fisicas	602.991,18 C	3.370,49	229.491,47	829.112,16 C
	3.01.01.04.03	RECEITAS COM PATROCINIO	900.380,00 C	0,00	502.235,00	1.402.615,00 C
561	3.01.01.04.03.0002	Repasse Legis Web	9.000,00 C	0,00	5.400,00	14.400,00 C
562	3.01.01.04.03.0003	Repasse Alterdata	35.000,00 C	0,00	21.000,00	56.000,00 C
563	3.01.01.04.03.0004	Repasse Questor	78.000,00 C	0,00	39.000,00	117.000,00 C
564	3.01.01.04.03.0005	Repasse Santa Catarina - SCI	78.000,00 C	0,00	39.000,00	117.000,00 C
565	3.01.01.04.03.0006	Repasse ATS	10.800,00 C	0,00	5.400,00	16.200,00 C
566	3.01.01.04.03.0007	Repasse Thonsom	52.000,00 C	0,00	52.000,00	104.000,00 C
567	3.01.01.04.03.0008	Repasse Arquivai	9.000,00 C	0,00	3.600,00	12.600,00 C
568	3.01.01.04.03.0009	Repasse Nuvitech	35.000,00 C	0,00	21.000,00	56.000,00 C
569	3.01.01.04.03.0010	Repasse FBM Treinamentos	10.800,00 C	0,00	3.600,00	14.400,00 C
594	3.01.01.04.03.0011	Repasse NetSpeed	57.780,00 C	0,00	43.335,00	101.115,00 C
604	3.01.01.04.03.0012	Repasse Omi Experience	75.000,00 C	0,00	75.000,00	150.000,00 C
605	3.01.01.04.03.0013	Repasse Conta Azul	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
606	3.01.01.04.03.0014	Repasse Certising	150.000,00 C	0,00	100.000,00	250.000,00 C
609	3.01.01.04.03.0015	Repasse Wolters	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
631	3.01.01.04.03.0016	Repasse Mastermaq	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
632	3.01.01.04.03.0017	Repasse Gerencianet	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00 C
639	3.01.01.04.03.0018	Repasse Six Tech	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C
644	3.01.01.04.03.0019	Repasse Athenas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
	3.01.01.04.04	Outras Receitas/Deduções CONES	14.515,44 C	10.561,26	26.437,72	30.391,90 C
662	3.01.01.04.04.0001	Rend Caixa Fic Giro Emp CONE	14.708,68 C	0,00	11.159,29	25.867,97 C
663	3.01.01.04.04.0002	Rend Caixa CDB Flex Emp CONI	4.392,19 C	0,00	15.278,43	19.670,62 C
669	3.01.01.04.04.0003	(-) IRRF s/ Rend. Caixa Fic Giro	2.872,64 D	493,85	0,00	3.366,49 D
670	3.01.01.04.04.0004	(-) IRRF s/ Rend. Caixa CDB Fle	790,59 D	10.067,41	0,00	10.858,00 D
671	3.01.01.04.04.0005	(-) IOF s/ Rend. Caixa Fic Giro	43,77 D	0,00	0,00	43,77 D
672	3.01.01.04.04.0006	(-) IOF s/ Rend. Caixa CDB Flex	878,43 D	0,00	0,00	878,43 D
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.215,21 C	0,00	518,85	1.734,06 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.215,21 C	0,00	518,85	1.734,06 C
208	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auf	0,00	0,00	160,00	160,00 C
618	3.01.01.05.01.0008	Rend Caixa Fic Giro Empr Sesco	1.215,21 C	0,00	358,85	1.574,06 C
	3.01.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	49.198,16 D	26.858,90	787,59	75.269,47 D
	3.01.01.06.01	DESP. OPERAC. COM PESSOAL	39.091,57 D	21.262,29	787,59	59.566,27 D
392	3.01.01.06.01.0001	Salarios e Ordenados	21.319,86 D	10.719,48	0,00	32.039,34 D
398	3.01.01.06.01.0009	Ajuda de Custo	7.020,40 D	2.583,60	0,00	9.604,00 D
396	3.01.01.06.01.0010	Assistência Médica	2.213,12 D	368,69	0,00	2.581,81 D
399	3.01.01.06.01.0011	Descanso Semanal Remunerado	454,63 D	483,52	0,00	938,15 D
444	3.01.01.06.01.0013	Fardamentos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
397	3.01.01.06.01.0014	Comissões	2.015,78 D	2.930,00	0,00	4.945,78 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	6.600,00 D	3.000,00	0,00	9.600,00 D
401	3.01.01.06.01.0018	Lanches e Refeições	916,71 D	797,00	0,00	1.713,71 D
400	3.01.01.06.01.0020	Vale Transporte	292,00 D	380,00	0,00	672,00 D
403	3.01.01.06.01.0030	(-) Recuperação de Despesas	2.168,93 C	0,00	787,59	2.956,52 C
	3.01.01.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.106,59 D	5.596,61	0,00	15.703,20 D
404	3.01.01.06.02.0001	FGTS	2.472,56 D	1.369,20	0,00	3.841,76 D
405	3.01.01.06.02.0002	INSS	7.324,96 D	4.056,26	0,00	11.381,22 D
406	3.01.01.06.02.0003	Pis s/ Fopag	309,07 D	171,15	0,00	480,22 D
	3.01.01.07	DESPESAS ADMIN. E GERAIS	65.930,68 D	39.312,60	0,00	105.243,28 D
	3.01.01.07.01	DESP. OPERAC. DAS ATIVIDADE	63.324,70 D	37.413,54	0,00	100.738,24 D
221	3.01.01.07.01.0001	Agua e Esgoto	343,35 D	396,38	0,00	739,73 D
222	3.01.01.07.01.0003	Alugueis e Condominios	13.200,00 D	6.600,00	0,00	19.800,00 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	Copias e Encardenações	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
226	3.01.01.07.01.0007	Assinaturas de Jornais e Revista	326,40 D	326,40	0,00	652,80 D
227	3.01.01.07.01.0008	Energia Eletrica	3.210,00 D	2.253,67	0,00	5.463,67 D
228	3.01.01.07.01.0009	Copa, Cozinha e Refeitorio	276,36 D	176,67	0,00	453,03 D
230	3.01.01.07.01.0011	Despesas com Cartorios	1.769,60 D	12,00	0,00	1.781,60 D

Continua...

## Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01  
 Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
231	3.01.01.07.01.0012	Depreciação e Amortização	1.021,98 D	510,99	0,00	1.532,97 D
233	3.01.01.07.01.0014	Despesas com Cursos e Eventos	7.576,68 D	12.874,99	0,00	20.451,67 D
234	3.01.01.07.01.0015	TV a Cabo e Internet	2.402,48 D	1.245,74	0,00	3.648,22 D
235	3.01.01.07.01.0016	Condução / Serviços Externos	1.669,30 D	148,40	0,00	1.817,70 D
237	3.01.01.07.01.0018	Telefone Linha Fixa	1.804,98 D	1.091,08	0,00	2.896,06 D
239	3.01.01.07.01.0020	Programa Fidelidade Prime	4.499,00 D	732,00	0,00	5.231,00 D
240	3.01.01.07.01.0021	Manutenção e Conservação em C	1.237,50 D	390,00	0,00	1.627,50 D
241	3.01.01.07.01.0022	Material de Uso e Consumo	330,31 D	701,20	0,00	1.031,51 D
242	3.01.01.07.01.0023	Material de Escritorio e Expedient	887,85 D	177,50	0,00	1.065,35 D
243	3.01.01.07.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	454,96 D	250,88	0,00	705,84 D
244	3.01.01.07.01.0025	Softwares e Home Page	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
535	3.01.01.07.01.0026	Confraternizações/Brindes	598,10 D	0,00	0,00	598,10 D
245	3.01.01.07.01.0027	Serviços Graficos	1.919,50 D	398,70	0,00	2.318,20 D
246	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patro	2.005,56 D	0,00	0,00	2.005,56 D
247	3.01.01.07.01.0029	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	350,00	0,00	350,00 D
248	3.01.01.07.01.0030	Honorarios Contábeis	12.807,00 D	5.622,00	0,00	18.429,00 D
250	3.01.01.07.01.0032	Manutenção em Informatica	1.350,00 D	1.569,81	0,00	2.919,81 D
417	3.01.01.07.01.0033	Despesas com Viagens e Estadiz	2.596,34 D	916,44	0,00	3.512,78 D
490	3.01.01.07.01.0035	Despesas Diversas	200,00 D	368,69	0,00	568,69 D
	<b>3.01.01.07.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.605,98 D</b>	<b>1.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,04 D</b>
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	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
619	3.01.01.07.03.0004	IRRF s/ Rend. Aplic Sescon	193,90 D	47,52	0,00	241,42 D
607	3.01.01.07.03.0006	Multa Autos de Infração - ISS	1.165,78 D	0,00	0,00	1.165,78 D
614	3.01.01.07.03.0007	Prefeitura - Multa Parcelada	617,18 D	1.851,54	0,00	2.468,72 D
	<b>3.01.01.08</b>	<b>DESPESAS GERAIS CONESCAP</b>	<b>998.731,14 D</b>	<b>187.005,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.736,78 D</b>
	<b>3.01.01.08.01</b>	<b>DESP. COM VIAGENS E ESTADI/</b>	<b>39.966,01 D</b>	<b>23.704,58</b>	<b>0,00</b>	<b>63.670,59 D</b>
462	3.01.01.08.01.0001	Viagens e Estadas - TRIBECA	29.877,08 D	21.963,01	0,00	51.840,09 D
491	3.01.01.08.01.0002	Viagens e Estadas	10.088,93 D	1.741,57	0,00	11.830,50 D
	<b>3.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.842,82 D</b>	<b>3.681,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.524,48 D</b>
464	3.01.01.08.02.0001	Eventos e Lanches	898,92 D	282,56	0,00	1.181,48 D
466	3.01.01.08.02.0003	Inscrições	360,00 D	2.000,00	0,00	2.360,00 D
487	3.01.01.08.02.0005	Combustiveis 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	276,23	0,00	478,32 D
489	3.01.01.08.02.0007	Brindes e Doações	3.616,00 D	0,00	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	638,40 D	59,05	0,00	697,45 D
499	3.01.01.08.02.0013	Sistema de Inscricao	3.984,00 D	0,00	0,00	3.984,00 D
513	3.01.01.08.02.0015	Material de Expediente	380,86 D	0,00	0,00	380,86 D
525	3.01.01.08.02.0018	Condução / Serviços Externos	1.433,93 D	715,82	0,00	2.149,75 D
504	3.01.01.08.02.0020	Despesas Diversas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
532	3.01.01.08.02.0021	Copias e Encadernações	0,00	2,40	0,00	2,40 D
640	3.01.01.08.02.0023	Cartórios	0,00	345,60	0,00	345,60 D
	<b>3.01.01.08.03</b>	<b>AQUIS. DE SERV. DE TERCEIRO:</b>	<b>938.307,20 D</b>	<b>155.051,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.358,26 D</b>
554	3.01.01.08.03.0001	Serviços de Organizações de Eve	212.255,40 D	73.117,30	0,00	285.372,70 D
555	3.01.01.08.03.0002	Serviços Graficos	13.035,59 D	175,00	0,00	13.210,59 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	1.450,00	0,00	10.680,00 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	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
560	3.01.01.08.03.0007	Projetos e Arquitetura	50.000,00 D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
572	3.01.01.08.03.0008	Serviços de Alimentação/Bebidas	186.902,00 D	1.000,00	0,00	187.902,00 D
574	3.01.01.08.03.0009	Propaganda/Publicidade e Comu	122.802,00 D	760,00	0,00	123.562,00 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	6.548,76	0,00	31.113,52 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	10.720,00 D	0,00	0,00	10.720,00 D

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
646	3.01.01.08.03.0015	Serviços de Informatica/Internet	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D
661	3.01.01.08.03.0017	Locação do Centro de Convenções	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
679	3.01.01.08.03.0020	Site / Home Page	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
	3.01.01.08.04	DESPESAS TRIBUTARIAS CONE	764,01 D	1.057,50	0,00	1.821,51 D
665	3.01.01.08.04.0002	Cofins s/ Rend Aplic CONESCAF	764,01 D	1.057,50	0,00	1.821,51 D
	3.01.01.08.05	DESPESAS FINANCEIRAS CONE	6.851,10 D	3.510,84	0,00	10.361,94 D
666	3.01.01.08.05.0001	Despesas Bancarias CONESCAF	6.851,10 D	3.510,84	0,00	10.361,94 D
	3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACION/	3.889,58 D	1.960,95	0,00	5.850,53 D
	3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.889,58 D	1.960,95	0,00	5.850,53 D
326	3.01.01.09.01.0001	Despesas Bancarias e Juros Financ	3.517,19 D	1.960,95	0,00	5.478,14 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
			0,00	2.057.921,39	2.057.921,39	0,00
	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	1.077.816,88 C				
	Resultado	1.077.816,88 C				