

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	95.825,98 D	220.751,46	157.232,24	159.345,20 D
	1.01	ATIVO CIRCULANTE	84.758,03 D	220.751,46	156.721,26	148.788,23 D
	1.01.01	DISPONIBILIDADES	81.779,12 D	220.576,50	154.096,30	148.259,32 D
	1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPECIE	717,84 D	3.050,00	3.071,19	696,65 D
	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	717,84 D	3.050,00	3.071,19	696,65 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa - Sescon	399,79 D	2.050,00	2.239,66	210,13 D
485	1.01.01.01.01.0002	Caixa - Conescap	318,05 D	1.000,00	831,53	486,52 D
	1.01.01.02	BANCOS	81.061,28 D	217.526,50	151.025,11	147.562,67 D
	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	81.061,28 D	217.526,50	151.025,11	147.562,67 D
408	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3053-8 C.C 1324	13.714,95 D	55.873,63	61.050,12	8.538,46 D
409	1.01.01.02.01.0002	Banco CEF Ag 1457 C.C 1360-1	3.373,99 D	1.488,80	118,52	4.744,27 D
459	1.01.01.02.01.0003	Caixa Economica Federal - CONESC	63.972,34 D	160.164,07	89.856,47	134.279,94 D
	1.01.05	CRÉDITOS	2.978,91 D	174,96	2.624,96	528,91 D
	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	2.978,91 D	174,96	2.624,96	528,91 D
	1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00
517	1.01.05.01.01.0003	Renan Sampaio Rocha - Midia Click	2.450,00 D	0,00	2.450,00	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	174,96	174,96	0,00
23	1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	174,96	174,96	0,00
	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.067,95 D	0,00	510,98	10.556,97 D
	1.07.04	IMOBILIZADO	11.067,95 D	0,00	510,98	10.556,97 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	28.769,55 C	0,00	510,98	29.280,53 C
	1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS	28.769,55 C	0,00	510,98	29.280,53 C
410	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensílios	3.660,25 C	0,00	156,65	3.816,90 C
411	1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	236,28 C	0,00	8,72	245,00 C
412	1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	5.475,02 C	0,00	345,61	5.820,63 C
413	1.07.04.21.01.0004	(-) Computadores e Perifericos	19.398,00 C	0,00	0,00	19.398,00 C
	2	*** Passivo ***	15.247,87 C	71.431,94	72.577,89	16.393,82 C
	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.978,16 C	71.431,94	72.577,89	5.124,11 C
	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.978,16 C	71.431,94	72.577,89	5.124,11 C
	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	46.782,90	46.782,90	0,00
	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
530	2.01.01.01.01.0004	Instituto Carlos Conceição Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	2.01.01.01.02	FORNECEDORES CONESCAP	0,00	40.782,90	40.782,90	0,00
463	2.01.01.01.02.0001	Tribeca Cong. Feiras Viag. e Incen. Lt	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
518	2.01.01.01.02.0002	Renan Sampaio Rocha - Midia Click	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
519	2.01.01.01.02.0003	Cooperativa de Comunicação do Ama	0,00	850,00	850,00	0,00
520	2.01.01.01.02.0004	Zoldezir Israel dos Santos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
521	2.01.01.01.02.0005	E Frayha de Freitas - me	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
523	2.01.01.01.02.0006	MI 24 Impressões Digitais Ltda	0,00	32,90	32,90	0,00
	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIAR	3.978,16 C	20.851,40	20.758,53	3.885,29 C
	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIAR	3.896,98 C	20.607,86	20.514,99	3.804,11 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.153,09 C	5.319,14	5.304,19	3.138,14 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	345,26 C	1.246,15	1.242,86	341,97 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	74,17 C	186,78	155,36	42,75 C
61	2.01.01.03.01.0005	IRRF s/ Fopag	43,21 C	151,50	108,29	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
 Período: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	9.335,44	9.335,44	0,00
66	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.721,61	2.721,61	0,00
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.647,24	1.647,24	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	81,18 C	243,54	243,54	81,18 C
473	2.01.01.03.03.0001	IRRF s/ Serviços	19,80 C	59,40	59,40	19,80 C
474	2.01.01.03.03.0002	PIS,COFINS E CSLL Retido na Fonte	61,38 C	184,14	184,14	61,38 C
	2.01.01.17	Outras Contas	0,00	3.797,64	5.036,46	1.238,82 C
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	3.797,64	5.036,46	1.238,82 C
533	2.01.01.17.01.0001	Honorarios Contabeis	0,00	3.797,64	5.036,46	1.238,82 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
	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	80.578,11 C	157.515,03	219.888,30	142.951,38 C
	3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	80.578,11 C	157.515,03	219.888,30	142.951,38 C
	3.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	80.578,11 C	157.515,03	219.888,30	142.951,38 C
	3.01.01.01	RECEITAS SOCIAIS	59.578,10 C	600,00	16.678,82	75.656,92 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	28.050,00 C	0,00	8.300,00	36.350,00 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	500,00 C	0,00	100,00	600,00 C
117	3.01.01.01.01.0003	Andre de Medeiros Caria	400,00 C	0,00	100,00	500,00 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	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
120	3.01.01.01.01.0006	Alexandre de Medeiros Caria - EPP	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
121	3.01.01.01.01.0007	Aldo da Conceição Fonseca	300,00 C	0,00	0,00	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	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
424	3.01.01.01.01.0010	Alberico Camara Fernandes	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
427	3.01.01.01.01.0011	AGE - Asotec Gestão Empresarial Ltd	350,00 C	0,00	250,00	600,00 C
436	3.01.01.01.01.0012	Alcilene de Souza Melo	50,00 C	0,00	550,00	600,00 C
438	3.01.01.01.01.0013	Amape Amazonas Maquinas e Peças	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
441	3.01.01.01.01.0014	Agil Serviços Contábeis Ltda	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
452	3.01.01.01.01.0015	Atec - Assessoria Tecnica Contábil Ltc	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
476	3.01.01.01.01.0016	Alfredo Pessoa Cunha	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
418	3.01.01.01.01.0020	Baldoino Cia Ltda	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
447	3.01.01.01.01.0021	Baker Tilly Brasil Norte SS - Auditores	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
358	3.01.01.01.01.0030	Congel Contabilidade Geral Ltda	550,00 C	0,00	0,00	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 Ltc	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
425	3.01.01.01.01.0033	Contage Contabilidade Geral Ltda	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
426	3.01.01.01.01.0034	Coselbra Contabil Ltda	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
446	3.01.01.01.01.0035	Conte Solucoes Contabil Ltda-Me	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
455	3.01.01.01.01.0036	Costa e Associados Contabilidade - S	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
497	3.01.01.01.01.0037	Caio Julio Cezar Oliveira da Costa	0,00	0,00	50,00	50,00 C
508	3.01.01.01.01.0038	Controller Contabilidade e Projetos SC	0,00	0,00	300,00	300,00 C
514	3.01.01.01.01.0039	CEMAF Contabilidade e Serviços Em	0,00	0,00	400,00	400,00 C
360	3.01.01.01.01.0040	Deorlinda de Oliveira Campos	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
361	3.01.01.01.01.0041	Digital Center Ltda - me	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
362	3.01.01.01.01.0042	Dunorte Distrib. de Produtos de Const	300,00 C	0,00	0,00	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	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
363	3.01.01.01.01.0050	Edipar Contabilidade Ltda	400,00 C	0,00	50,00	450,00 C

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
482	3.01.01.01.01.0054	Exata Contabilidade Ltda - me	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
509	3.01.01.01.01.0055	ECP Consultoria Ltda - me	0,00	0,00	250,00	250,00 C
366	3.01.01.01.01.0060	Fenix Serviços Contábeis Ltda - me	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
421	3.01.01.01.01.0061	Fernando da Rocha Fernandes - me	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
439	3.01.01.01.01.0062	F. G. Olimpio - me	100,00 C	0,00	0,00	100,00 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	600,00	600,00 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	550,00 C	0,00	100,00	650,00 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	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
471	3.01.01.01.01.0105	JRM Assessoria Contábil e Fiscal Ltda	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
371	3.01.01.01.01.0110	LCR Serviços Profissionais S/S Ltda	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
372	3.01.01.01.01.0111	L.S.A. de Araujo - me	400,00 C	0,00	150,00	550,00 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	400,00 C	0,00	100,00	500,00 C
440	3.01.01.01.01.0114	Leonilha Limeira Oliveira	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
448	3.01.01.01.01.0115	Link da Amazonia Ltda	250,00 C	0,00	150,00	400,00 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	200,00 C	0,00	100,00	300,00 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	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
378	3.01.01.01.01.0124	Marfel Ind. e Com. de Plasticos Ltda	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
467	3.01.01.01.01.0125	M S B da Silva Contabilidade - me	100,00 C	0,00	50,00	150,00 C
480	3.01.01.01.01.0126	Monte Sinal Consult. Empresarial Ltda	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
481	3.01.01.01.01.0127	M L C de Abreu - me	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
505	3.01.01.01.01.0128	Millennium Contabilidade Eireli - me	0,00	0,00	300,00	300,00 C
379	3.01.01.01.01.0130	N. N. Benchimol - me	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
435	3.01.01.01.01.0131	N e G Contabilidade	400,00 C	0,00	100,00	500,00 C
443	3.01.01.01.01.0132	Nortecon Contabilidade S/S Ltda - me	350,00 C	0,00	0,00	350,00 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	450,00 C	0,00	150,00	600,00 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
507	3.01.01.01.01.0153	Piramide Contabilidade e Assessoria I	0,00	0,00	100,00	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	400,00 C	0,00	100,00	500,00 C
385	3.01.01.01.01.0172	R. Alves Pereira	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
478	3.01.01.01.01.0173	R A Elgaly - me	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
479	3.01.01.01.01.0174	R H Serviços Contábeis	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
483	3.01.01.01.01.0175	Raimundo Carlos Barbosa Marques - I	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
496	3.01.01.01.01.0176	Rosilene de Fatima Muniz Praseres	0,00	0,00	150,00	150,00 C
516	3.01.01.01.01.0177	R Luz S Goes Consultoria Contabil e C	0,00	0,00	50,00	50,00 C
386	3.01.01.01.01.0180	Suely Coelho	600,00 C	0,00	100,00	700,00 C
387	3.01.01.01.01.0181	Servilucro Serviço Fisco - Contábil Ltc	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
454	3.01.01.01.01.0182	Suely Cristina Pontes Monteiro	150,00 C	0,00	0,00	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	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
469	3.01.01.01.01.0192	Terra Nova Assessoria Contábil Ltda -	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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:	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
428	3.01.01.01.01.0250	Khroma Assessoria e Serviços Contát	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
389	3.01.01.01.01.0260	Wilcilene de Souza Ribeiro - me	450,00 C	0,00	50,00	500,00 C
470	3.01.01.01.01.0261	WR Serviços Contábeis	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
	3.01.01.01.02	RECEITAS EDUCAÇÃO CONTINUADA	31.528,10 C	600,00	8.378,82	39.306,92 C
390	3.01.01.01.02.0001	Cursos, Palestras e Treinamentos	30.088,10 C	600,00	6.378,82	35.866,92 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	1.000,00	1.720,00 C
502	3.01.01.01.02.0004	Patrocinio C. A. SA Informatica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	3.01.01.02	RECEITAS SINDICAIS	51.342,11 C	0,00	1.388,80	52.730,91 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	51.342,11 C	0,00	1.388,80	52.730,91 C
391	3.01.01.02.01.0001	Contribuição Sindical Direta	51.342,11 C	0,00	1.388,80	52.730,91 C
	3.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	46.051,39 C	0,00	33.674,81	79.726,20 C
	3.01.01.03.01	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	46.051,39 C	0,00	33.674,81	79.726,20 C
132	3.01.01.03.01.0001	Repasso Instituto Fenacon	46.051,39 C	0,00	33.674,81	79.726,20 C
	3.01.01.04	RECEITA CONESCAP	112.900,00 C	850,00	167.542,07	279.592,07 C
	3.01.01.04.01	RECEITA COM INSCRIÇÃO PF/PJ	0,00	850,00	117.662,07	116.812,07 C
526	3.01.01.04.01.0001	Inscrições Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
527	3.01.01.04.01.0002	Inscrições Pessoas Fisicas	0,00	850,00	116.662,07	115.812,07 C
	3.01.01.04.02	SESCONS / SESCAPS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00 C
528	3.01.01.04.02.0001	SESCAP / RS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00 C
	3.01.01.04.03	RECEITAS COM PATROCINIO	112.900,00 C	0,00	7.380,00	120.280,00 C
529	3.01.01.04.03.0001	Repasso Fenacon	112.900,00 C	0,00	7.380,00	120.280,00 C
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2,01 C	0,00	2,00	4,01 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2,01 C	0,00	2,00	4,01 C
207	3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	2,01 C	0,00	2,00	4,01 C
	3.01.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	56.926,70 D	25.251,30	601,80	81.576,20 D
	3.01.01.06.01	DESPESAS OPERAC. COM PESSOAL	46.891,85 D	20.171,09	601,78	66.461,16 D
392	3.01.01.06.01.0001	Salarios e Ordenados	30.061,98 D	9.766,64	0,00	39.828,62 D
393	3.01.01.06.01.0002	13º Salario	848,07 D	3.082,15	0,00	3.930,22 D
398	3.01.01.06.01.0009	Ajuda de Custo	3.243,22 D	2.904,00	0,00	6.147,22 D
396	3.01.01.06.01.0010	Assistência Médica	2.682,46 D	607,08	0,00	3.289,54 D
399	3.01.01.06.01.0011	Descanso Semanal Remunerado	375,61 D	105,50	0,00	481,11 D
394	3.01.01.06.01.0012	Férias e Adicionais de Férias	1.015,32 D	1.790,49	0,00	2.805,81 D
444	3.01.01.06.01.0013	Fardamentos	360,00 D	24,00	0,00	384,00 D
397	3.01.01.06.01.0014	Comissões	1.526,76 D	153,01	0,00	1.679,77 D
395	3.01.01.06.01.0016	Horas Extras	365,99 D	263,81	0,00	629,80 D
503	3.01.01.06.01.0017	Gratificação	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
401	3.01.01.06.01.0018	Lanches e Refeições	6.038,08 D	122,80	0,00	6.160,88 D
402	3.01.01.06.01.0019	Medicamentos	0,00	51,61	0,00	51,61 D
400	3.01.01.06.01.0020	Vale Transporte	2.597,40 D	0,00	0,00	2.597,40 D
403	3.01.01.06.01.0030	(-) Recuperação de Despesas	2.223,04 C	0,00	601,78	2.824,82 C
	3.01.01.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.034,85 D	5.080,21	0,02	15.115,04 D
404	3.01.01.06.02.0001	FGTS	2.631,90 D	1.242,86	0,00	3.874,76 D
405	3.01.01.06.02.0002	INSS	7.796,97 D	3.681,99	0,00	11.478,96 D
406	3.01.01.06.02.0003	Pis s/ Fopag	329,00 D	155,36	0,00	484,36 D
407	3.01.01.06.02.0010	(-) Recuperação de Despesas	723,02 C	0,00	0,02	723,04 C
	3.01.01.07	DESPESAS ADMIN. E GERAIS	90.446,46 D	38.034,50	0,00	128.480,96 D
	3.01.01.07.01	DESPESAS OPERAC. DAS ATIVIDADI	89.880,60 D	37.850,61	0,00	127.731,21 D
221	3.01.01.07.01.0001	Agua e Esgoto	333,22 D	91,71	0,00	424,93 D
222	3.01.01.07.01.0003	Alugueis e Condominios	17.800,00 D	6.500,00	0,00	24.300,00 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	15,10	0,00	17,20 D

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
225	3.01.01.07.01.0006	Copias e Encardenações	6,00 D	10,00	0,00	16,00 D
226	3.01.01.07.01.0007	Assinaturas de Jornais e Revistas	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
227	3.01.01.07.01.0008	Energia Eletrica	4.732,10 D	1.974,89	0,00	6.706,99 D
228	3.01.01.07.01.0009	Copa, Cozinha e Refeitorio	280,00 D	142,50	0,00	422,50 D
230	3.01.01.07.01.0011	Despesas com Cartorios	648,62 D	5,10	0,00	653,72 D
231	3.01.01.07.01.0012	Depreciação e Amortização	3.683,70 D	510,98	0,00	4.194,68 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	11.568,83 D	14.257,86	0,00	25.826,69 D
234	3.01.01.07.01.0015	TV a Cabo e Internet	3.422,12 D	1.170,64	0,00	4.592,76 D
235	3.01.01.07.01.0016	Condução	625,50 D	435,00	0,00	1.060,50 D
237	3.01.01.07.01.0018	Telefone Linha Fixa	2.591,01 D	961,71	0,00	3.552,72 D
238	3.01.01.07.01.0019	Telefone Linha Moveel	0,00	10,00	0,00	10,00 D
239	3.01.01.07.01.0020	Programa Fidelidade Prime	6.109,71 D	2.728,00	0,00	8.837,71 D
240	3.01.01.07.01.0021	Manutenção e Conservação em Geral	202,72 D	110,00	0,00	312,72 D
241	3.01.01.07.01.0022	Material de Uso e Consumo	452,98 D	0,00	0,00	452,98 D
242	3.01.01.07.01.0023	Material de Escritorio e Expediente	90,00 D	50,00	0,00	140,00 D
243	3.01.01.07.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	691,75 D	191,08	0,00	882,83 D
244	3.01.01.07.01.0025	Softwares e Home Page	1.000,00 D	300,00	0,00	1.300,00 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	4.978,78 D	0,00	0,00	4.978,78 D
247	3.01.01.07.01.0029	Serviços de Terceiros - PJ	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
248	3.01.01.07.01.0030	Honorarios Contábeis	14.607,06 D	5.280,00	0,00	19.887,06 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	2.355,00 D	675,00	0,00	3.030,00 D
417	3.01.01.07.01.0033	Despesas com Viagens e Estadias	5.486,49 D	2.431,04	0,00	7.917,53 D
490	3.01.01.07.01.0035	Despesas Diversas	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
	3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	565,86 D	183,89	0,00	749,75 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	8,89	0,00	388,48 D
510	3.01.01.07.03.0010	Outras Despesas Municipais	0,00	175,00	0,00	175,00 D
	3.01.01.08	DESPESAS GERAIS CONESCAP	32.769,37 D	89.308,81	0,00	122.078,18 D
	3.01.01.08.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADI	9.726,44 D	11.553,29	0,00	21.279,73 D
462	3.01.01.08.01.0001	Viagens e Estadas - TRIBECA	7.627,14 D	5.023,41	0,00	12.650,55 D
491	3.01.01.08.01.0002	Viagens e Estadas	2.099,30 D	6.529,88	0,00	8.629,18 D
	3.01.01.08.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.042,93 D	77.755,52	0,00	100.798,45 D
464	3.01.01.08.02.0001	Eventos e Lanches	2.726,66 D	1.108,53	0,00	3.835,19 D
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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
486	3.01.01.08.02.0004	Ajuda de Custo	136,00 D	0,00	0,00	136,00 D
487	3.01.01.08.02.0005	Combustiveis e Lubrificantes	70,00 D	170,00	0,00	240,00 D
489	3.01.01.08.02.0007	Brindes e Doações	6.290,00 D	2.700,00	0,00	8.990,00 D
492	3.01.01.08.02.0008	Ressarcimento Tribeca	8.417,32 D	22.081,34	0,00	30.498,66 D
494	3.01.01.08.02.0010	Vestuarios e Uniformes	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
495	3.01.01.08.02.0011	Correios e Telegrafos	7,95 D	0,00	0,00	7,95 D
498	3.01.01.08.02.0012	Site / Home Page	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
499	3.01.01.08.02.0013	Sistema de Inscrição	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00 D
512	3.01.01.08.02.0014	Locação de Equipamentos	0,00	650,00	0,00	650,00 D
522	3.01.01.08.02.0016	Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
524	3.01.01.08.02.0017	Serviços Graficos	2.525,00 D	11.112,40	0,00	13.637,40 D
525	3.01.01.08.02.0018	Condução	0,00	200,00	0,00	200,00 D
531	3.01.01.08.02.0019	Produção de Video	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
504	3.01.01.08.02.0020	Despesas Diversas	0,00	991,25	0,00	991,25 D
532	3.01.01.08.02.0021	Projetos e Arquitetura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.152,97 D	3.470,42	0,00	12.623,39 D
	3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.152,97 D	3.470,42	0,00	12.623,39 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
326	3.01.01.09.01.0001	Despesas Bancarias e Juros Financeis	7.532,08 D	3.462,46	0,00	10.994,54 D
329	3.01.01.09.01.0004	Juros de Mora	1.620,89 D	7,96	0,00	1.628,85 D
			0,00	449.698,43	449.698,43	0,00
		APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	142.951,38 C			
		Resultado	142.951,38 C			