

## Balancete Contábil



Nome Empresarial: SIND TRAB SERV PUB FED EST CEARA SINTSEF

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.727.688/0001-01

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
110101000011101		CAIXA	15195,59 D	1200705,51	1145601,55	70299,55 D
110201000011201		BANCO DO BRASIL S/A-C/C 9676-8	0,00 D	9796879,57	9796879,57	0,00 D
110202000011202		BANCO DO BRASIL S/A- 105586-0	5295,51 D	913467,03	883140,00	35622,54 D
110203000011203		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-0835-8	2975,19 D	221,99	3197,18	0,00 D
110204000011204		SICRED-UNIMED FORTALEZA	1884,74 D	2256367,72	2205754,63	52497,83 D
110205000011205		CAIXA ECONOMICA-IGUATU	18,00 D	56955,16	37369,84	19603,32 D
110206000011206		BANCO DO BRASIL S/A-SOBRAL	0,00 D	157977,43	157977,43	0,00 D
110207000011207		BANCO DO BRASIL S/A-CARIRI	0,00 D	177916,33	167934,33	9982,00 D
110208000011208		BANCO DO BRASIL S/A-BATURITE	0,00 D	59828,67	59828,67	0,00 D
110209000011209		BANCO DO BRASIL S/A-INHAMUNS	0,00 D	54376,02	54376,02	0,00 D
110210000011210		BANCO DO BRASIL S/A-QUIXADA	0,00 D	59262,00	59262,00	0,00 D
110211000011211		BANCO DO BRASIL S/A-RUSSAS	0,00 D	119481,80	109471,80	10010,00 D
110212000011212		BANCO DO BRASIL S/A-ITAPIPOCA	0,00 D	90102,81	90102,81	0,00 D
110301000011301		BANCO DO BRASIL S/A-C/C 9676-8	10485,05 D	3839769,84	3836941,46	13313,43 D
110302000011302		BANCO DO BRASIL S/A- 105586-0	0,00 D	716795,65	148061,51	568734,14 D
110303000011303		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-0835-8	12012,45 D	0,00	221,99	11790,46 D
110304000011304		CAIXA ECONOMICA - IGUATU	58033,65 D	20526,57	3720,70	74839,52 D
110305000011305		BANCO DO BRASIL SA SOBRAL	6726,27 D	96636,15	61419,80	41942,62 D
110306000011306		BANCO DO BRASIL S/A-CARIRI	12454,41 D	110512,30	44027,85	78938,86 D
110307000011307		BANCO DO BRASIL S/A - BATURITE	0,00 D	25228,09	24753,34	474,75 D
110308000011308		BANCO DO BRASIL S/A - INHAMUS	0,00 D	33258,28	11457,05	21801,23 D
110309000011309		BANCO DO BRASIL S/A - QUIXADA	29342,44 D	42468,44	13555,39	58255,49 D
110310000011310		BANCO DO BRASIL S/A - RUSSAS	19608,92 D	73738,98	29381,17	63966,73 D
110311000011311		BANCO DO BRASIL S/A - ITAPIPOCA	48,36 D	50722,85	35986,81	14784,40 D
110401000011401		BANCO DO BRASIL S/A-C/C 9676-8	0,00 D	5000,00	0,00	5000,00 D
110402000011402		BANCO DO BRASIL S/A- 105586-0	0,00 D	5000,00	0,00	5000,00 D
110504000011504		REPASSE PARA IGUATU	2236,17 D	17000,00	18675,25	560,92 D
110505000011505		REPASSE PARA SOBRAL	13039,63 D	60620,00	70294,49	3365,14 D

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: SIND TRAB SERV PUB FED EST CEARA SINTSEF

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.727.688/0001-01

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
110506000011506		REPASSE PARA CARIRI	3369,81 D	56556,88	56608,09	3318,60 D
110507000011507		REPASSE PARA BATURITE	341,15 D	31726,18	31909,44	157,89 D
110508000011508		REPASSE PARA INHAMUNS	4347,44 D	19000,00	22786,21	561,23 D
110509000011509		REPASSE PARA QUIXADA	3557,89 D	16000,00	18844,19	713,70 D
110510000011510		REPASSE PARA RUSSAS	4159,05 D	35000,00	34295,04	4864,01 D
110511000011511		REPASSE PARA ITAPIPOCA	228,14 D	38700,00	38318,99	609,15 D
110601000011471		IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	17529,65 D	292,94	3266,08	14556,51 D
110701000011701		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12158,85 D	0,00	0,00	12158,85 D
110702000011702		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	610,00 D	0,00	610,00	0,00 D
110703000011703		CONTAS A RECEBER	3798,96 D	0,00	0,00	3798,96 D
110903000011903		ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0,00 D	21916,37	21916,37	0,00 D
110904000011904		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9926,83 D	64672,28	74599,11	0,00 D
120101000012101		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2000,00 D	0,00	0,00	2000,00 D
130201000013201		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135998,75 D	3631,00	0,00	139629,75 D
130202000013202		MOVEIS E EQUIPAMENTOS	224766,74 D	0,00	0,00	224766,74 D
130203000013203		INSTALACOES	122689,39 D	10512,36	0,00	133201,75 D
130204000013204		VEICULOS	943328,13 D	0,00	0,00	943328,13 D
130206000013206		DIREITO DE USO(LIN.TELEFONICA)	876,28 D	0,00	0,00	876,28 D
130207000013207		MOVEIS	832953,17 D	0,00	0,00	832953,17 D
130209000013209		EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	277192,33 D	18544,76	0,00	295737,09 D
130210000013210		LIVROS	1634,53 D	0,00	0,00	1634,53 D
130211000013211		OUTRAS IMOBILIZACOES	1298,00 D	0,00	0,00	1298,00 D
130301000013301		DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	56948,75 C	0,00	0,00	56948,75 C
130302000013302		DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	92456,28 C	0,00	0,00	92456,28 C
130303000013303		DEPR ACUM. INSTALACOES	30296,27 C	0,00	0,00	30296,27 C
130304000013304		DEPR ACUM. VEICULOS	661383,20 C	0,00	0,00	661383,20 C
130309000013309		DEPR ACUM.EQUIP.DE COMPUTACAO	160748,14 C	0,00	0,00	160748,14 C
210108000021108		SICRED-UNIMED FORTALEZA	1884,74 C	2206464,63	2256367,72	51787,83 C

## Balancete Contábil

Nome Empresarial: SIND TRAB SERV PUB FED EST CEARA SINTSEF

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.727.688/0001-01

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
210201000021201		SALARIOS A PAGAR	49721,00 C	729428,15	724658,15	44951,00 C
210202000021202		INSS A RECOLHER	18328,62 C	217370,05	213389,23	14347,80 C
210203000021203		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	823,25 C	7217,50	6815,44	421,19 C
210205000021205		FGTS A RECOLHER	3836,12 C	47791,30	47240,97	3285,79 C
210207000021207		13o SALARIO A PAGAR	0,00 D	43313,27	43313,27	0,00 C
210209000021209		INSS A RECOLHER S/ 13o.SAL.	0,00 D	13941,52	13941,52	0,00 C
210211000021211		PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	415,72 C	6777,40	6361,68	0,00 C
210212000021212		SINTEC	0,00 C	3543,23	3561,08	17,85 C
210213000021213		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	60819,41	60819,41	0,00 C
210214000021214		INSS SERVINAC	0,00 C	23115,85	23199,24	83,39 C
210215000021215		PSS DIRETOR LIBERADO	0,00 C	3693,84	3693,84	0,00 D
210301000021301		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	606,54 C	7490,49	7460,90	576,95 C
210302000021302		IRRF A PAGAR	3009,23 C	22527,15	20755,62	1237,70 C
210303000021303		CONTRIBUIÇÃO FEDERAL-SERVINAC	0,00 C	8989,65	9806,89	817,24 C
210401000021401		EMPRES.BANCARIOS(EMPREGADOS)	7061,56 C	8380,34	1318,78	0,00 D
240102000024101		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER.	1704602,05 C	0,00	952985,84	2657587,89 C