

Sindicato dos Trabalhadores em Proc. Dados e Inform. do Ceará

CNPJ: 11.822.343/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL - Analítico

Folha: 0001

Emissão: 05/09/2017

Competência: 12/2016

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual	Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	519.045,03	2	PASSIVO	-519.045,03
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	342.987,06	2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	-7.705,61
1.0.101	Disponibilidades	277.739,97	2.0.101	Recursos Institucionais	-7.705,61
1.0.101.01	Numerários em Espécie	24.340,26	2.0.101.01	Recursos Alocados	-2.705,61
1.0.101.0101	Caixa Geral	24.340,26	2.0.101.0101	Fornecedores Nacionais	-2.705,61
1.0.101.010115	Caixa	24.340,26	2.0.101.010110	Fornecedores Diversos	-2.705,61
1.0.101.02	Bancos	253.399,71	2.0.101.07	Empréstimos e Financiamentos	-5.000,00
1.0.101.0201	Contas Correntes	40.662,39	2.0.101.0703	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	-5.000,00
1.0.101.020118	Banco do Brasil S/A - C/C - 601208-6	17.942,70	2.0.101.070323	Empréstimos de Sindicatos	-5.000,00
1.0.101.020134	Caixa Economica Federal - CEF - C/C 4245-9	22.718,69	2.0.3	Passivo Não Circulante	5.427,11
1.0.101.020142	Bradesco	1,00	2.0.301	Obrigações de Longo Prazo	5.427,11
1.0.101.0202	Poupança	9.699,12	2.0.301.17	Outras Contas	5.427,11
1.0.101.020220	Caixa Economica Federal - CEF	2,46	2.0.301.170085	Assessoria Contábil a Pagar	1.402,61
1.0.101.020239	Bradesco S/A	9.696,66	2.0.301.170093	Assessoria Jurídica a Pagar	4.024,50
1.0.101.0203	Investimentos	203.038,20	2.0.7	PATRIMÔNIO SOCIAL	-516.766,51
1.0.101.020376	Caixa FIC Movimentações Automáticas - CNPJ - 14508652/0001-46	91.021,32	2.0.707	PATRIMÔNIO SOCIAL	-516.766,51
1.0.101.020384	Título de Capitalização (CEF)	10.000,00	2.0.707.01	FUNDO PATRIMONIAL	-516.766,51
1.0.101.020393	Aplicação Caixa FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	102.016,88	2.0.707.0102	Superavits ou Deficits Acumulados	-516.766,51
1.0.105	Créditos	65.247,09	2.0.707.010211	Superavit do Período	-145.506,31
1.0.105.01	Créditos com Terceiros	65.247,09	2.0.707.010220	Superavits Acumulados	-371.260,20
1.0.105.0101	Adiantamentos para Terceiros	44.100,00			
1.0.105.010142	Salários	2.200,00			
1.0.105.010169	Empréstimos à Diretores	400,00			
1.0.105.010185	Empréstimo a FENADADOS	40.000,00			
1.0.105.010186	Empréstimo à Sindicatos	1.500,00			
1.0.105.0103	Créditos de Funcionários	21.147,09			
1.0.105.010317	Adiantamento de Salários	17.150,00			
1.0.105.010368	Empréstimos à Funcionários	3.997,09			
1.0.7	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.057,97			
1.0.704	Imobilizado	176.057,97			
1.0.704.01	Bens em Operação	176.057,97			
1.0.704.0101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	141.455,28			
1.0.704.010115	Equipamento de Som	19.698,00			
1.0.704.010117	Movéis e Utensílios	48.765,93			
1.0.704.010134	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	13.538,00			
1.0.704.010142	Veículos	35.707,81			
1.0.704.010193	Ar Condicionado	23.745,54			
1.0.704.011131	Equipamentos de Processamento de Dados	30.303,69			
1.0.704.011140	Central Telefônica	3.230,00			
1.0.704.011158	Aparelhos de TV	1.069,00			

