

BALANÇO PATRIMONIAL

Analitico

Emissão: 30/06/2015
 Competência: 12/2014

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	399.326,40
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	321.568,25
1.0.101	Disponibilidades	316.568,25
1.0.101.01	Numerários em Espécie	374,03
1.0.101.0101	Caixa Geral	374,03
1.0.101.010115	Caixa	275,41
1.0.101.010116	Caixa - CS	98,62
1.0.101.02	Bancos	316.194,22
1.0.101.0201	Contas Correntes	14.370,94
1.0.101.020118	Banco do Brasil S/A - C/C - 601208-6	13.453,64
1.0.101.020134	Caixa Economica Federal - CEF - C/C 4245-9	916,30
1.0.101.020142	Bradesco	1,00
1.0.101.0202	Poupança	25.783,59
1.0.101.020212	Banco do Brasil S/A	-540,00
1.0.101.020220	Caixa Economica Federal - CEF	2,32
1.0.101.020239	Bradesco S/A	26.321,27
1.0.101.0203	Investimentos	276.039,69
1.0.101.020333	Título de Capitalização (BB)	10.534,32
1.0.101.020384	Título de Capitalização (CEF)	10.000,00
1.0.101.020392	Aplicação CDB FLEX EMPRESARIAL - 00360.305/0001-04	255.505,37
1.0.105	Créditos	5.000,00
1.0.105.01	Créditos com Terceiros	5.000,00
1.0.105.0101	Adiantamentos para Terceiros	5.000,00
1.0.105.010185	Empréstimo a FENADADOS	5.000,00
1.0.7	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.758,15
1.0.704	Imobilizado	77.758,15
1.0.704.01	Bens em Operação	77.758,15
1.0.704.0101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	54.831,25
1.0.704.010115	Equipamento de Som	2.690,00
1.0.704.010117	Móveis e Utensílios	7.917,90
1.0.704.010142	Veículos	35.707,81
1.0.704.010193	Air Condicionado	8.515,54
1.0.704.011131	Equipamentos de Processamento de Dados	18.627,90
1.0.704.011140	Central Telefônica	3.230,00
1.0.704.011158	Aparelhos de TV	1.069,00
TOTAL GERAL - ATIVO.....		399.326,40
2	PASSIVO	-399.326,40
2.0.7	PATRIMÔNIO SOCIAL	-399.326,40
2.0.707	PATRIMÔNIO SOCIAL	-399.326,40
2.0.707.01	FUNDO PATRIMONIAL	-399.326,40
2.0.707.0102	Superavits ou Deficits Acumulados	-399.326,40
2.0.707.010211	Superavit do Período	-28.066,20
2.0.707.010220	Superavits Acumulados	-371.260,20
TOTAL GERAL - PASSIVO.....		-399.326,40

Marconi Freire Pereira
 CRC/CE 017.555/0-6

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, ENCERRADO EM 31/12/2014, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 399.326,40 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

Fortaleza, CE., 30/06/2015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.0.101.01	Receita Líquida	955.546,84
3.0.101.0101	Receita Institucional	353.902,27
3.0.101.010120	Mensalidade Sindical (BB)	353.902,27
3.0.101.0102	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.928,44
3.0.101.010219	Mensalidade Sindical (BRADESCO)	33.094,25
3.0.101.010294	Ação Judicial	12.834,19
3.0.101.012027	Contribuição Sindical (CEF)	539.715,35
3.0.101.012043	Aplicação Financeira - Investimento (CEF)	16.000,78
3.0.101.05	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.833,87
3.0.101.0501	Receitas Financeiras	11.833,87
3.0.101.050166	Juros e Desc. Recebidos e/ou Auferidos	11.631,83
3.0.101.050174	Rendimentos de Aplicações Financeiras	202,04
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		967.380,71
3.0.101.07	Despesa com a Representação da Categoria Profissional	-364.948,86
3.0.101.0701	Despesas com Administração	-61.876,08
3.0.101.070110	Passagens	-27.212,59
3.0.101.070137	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	-5.622,00
3.0.101.070188	Serviços Prestados Pessoa Física sem vínculo Empregaticio	-28.921,49
3.0.101.070196	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	-120,00
3.0.101.071030	Serviços de Impressão	-3.667,50
3.0.101.071105	IPJU	-225,68
3.0.101.071109	Ajuda Alimentação	-1.988,00
3.0.101.071114	Material Elétrico	-980,84
3.0.101.071117	Material de Informática	-1.603,08
3.0.101.071122	Material de Expediente	-1.753,58
3.0.101.071125	Energia Elétrica - COELCE	-8.050,49
3.0.101.071126	INSS - Previdência Social	-36.402,17
3.0.101.071130	Despesas Legais e Jurídicas	-770,00
3.0.101.071133	Água - CAGECE	-786,37
3.0.101.071141	Telefones	-6.498,67
3.0.101.071149	Manutenção do Site do SINDPD/CE	-7.225,00
3.0.101.071157	Taxas e Emolumentos	-110,90
3.0.101.071165	Despesas Diversas	-24,10
3.0.101.071168	Correios	-33,81
3.0.101.071173	Ajuda de Custo	-21.505,50
3.0.101.071176	Manut. Conservação e Reparo	-923,15
3.0.101.071184	Manutenção de Micro Computadores e Impressoras	-4.000,00
3.0.101.071185	Outras Contribuições e Doações	-1.579,90
3.0.101.071190	Carimbos e Chaves	-205,00
3.0.101.071192	Conduções e Estacionamentos	-203,50
3.0.101.071220	Cursos, Seminários e Convenções	-6.330,00
3.0.101.071223	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	-225,00
3.0.101.071262	Combustível	-4.873,85
3.0.101.071270	Seguros	-3.091,11
3.0.101.071289	DIEESE	-4.147,53
3.0.101.071297	Despesas Bancárias	-1.427,20
3.0.101.071319	Despesa com taxi	-6.266,13
3.0.101.071327	CUF	-12.787,08
3.0.101.071335	FENADADOS	-10.923,52
3.0.101.071351	IPVA	-533,15
3.0.101.071355	Hospedagem	-10.705,92
3.0.101.071360	Publicidades e Propagandas	-2.746,75
3.0.101.071363	Eleição Sindical	-40,00
3.0.101.071386	Salários	-6.359,00
3.0.101.071394	Assessoria de Imprensa	-6.281,00
3.0.101.071410	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	-19.700,11
3.0.101.071416	Manutenção de Veículos	-254,80
3.0.101.071444	13º Salário	-8.576,68

Marconi Freire Pereira
 CRC-CE 017.555/O-6

José Valmir Braz
 Presidente

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.0.101.071495	Água Mineral e Refrigerantes	-772,43
3.0.101.071550	Faxina Sede do Sindicato	-3.513,00
3.0.101.071592	Despesas e Festas e Comemorações	-1.601,93
3.0.101.071614	Assessoria Jurídica	-37.864,76
3.0.101.071622	Softwares	-1.833,61
3.0.101.071630	Materiais de Consumo	-100,80
3.0.101.071649	Manut. Conservação e Limpeza	-18,00
3.0.101.071657	Cópias e Encadernações	-1.041,63
3.0.101.071681	Assessoria Contábil	-10.309,76
3.0.101.071690	Assinaturas de Jornais e Revistas	-1.846,40
3.0.101.071720	Internet	-907,66
3.0.101.071746	Vigilância e Segurança Eletrônica	-660,38
3.0.101.071789	FGTS	-3.439,82
3.0.101.071819	PIS sobre Folha	-541,60
3.0.101.071827	Vale Transporte	-6.920,20
3.0.101.071878	Rescisão	-2.373,10
3.0.101.071894	IR Retido na Fonte	-116,74
3.0.101.071924	Cartório	-85,03
3.0.101.071932	Serviço de Taxi	-1.394,49
3.0.101.071940	Refeições e Lanches	-5.487,31
3.0.101.071959	Material de Limpeza e Copa	-3.179,06
3.0.101.071975	Publicação de Edital	-1.890,00
3.0.101.072013	Férias	-8.964,00
3.0.101.072066	Manutenção de Ar Condicionado	-3.805,00
3.0.101.08	Despesas com Cobrança de Contribuição Sindical	-574.365,65
3.0.101.081013	Salários	-64.862,81
3.0.101.081020	Fenadados	-14.595,84
3.0.101.081021	Material de Expediente	-2.613,65
3.0.101.081056	Filmagem, fotos e edição	-2.000,00
3.0.101.081064	Hospedagem	-9.116,78
3.0.101.081072	Plano de Saúde	-23.394,57
3.0.101.081080	Cursos	-940,00
3.0.101.081102	Diárias	-2.440,00
3.0.101.081110	Assistência a Saúde	-1.810,00
3.0.101.081129	Telefones	-23.141,69
3.0.101.081137	Refeições e Lanches	-2.143,53
3.0.101.081145	Despesas Diversas	-7,00
3.0.101.081153	Assessoria Jurídica	-5.565,14
3.0.101.081161	Seguro de Vida	-4.206,48
3.0.101.081196	Passagens	-63.056,75
3.0.101.081218	Publicação de Edital	-4.089,97
3.0.101.081226	Vale Transporte	-1.406,00
3.0.101.081242	Faxina Sede do Sindicato	-385,00
3.0.101.081250	Assessoria de Imprensa (Jornalista)	-19.326,74
3.0.101.081269	Combustível	-11.369,71
3.0.101.081277	Material de Limpeza e Copa	-1.276,82
3.0.101.081307	Manut. Conservação e Reparo	-150,00
3.0.101.081315	Material de Informática	-3.207,54
3.0.101.081323	DIEESE	-2.093,89
3.0.101.081331	Manutenção de Veículos	-669,00
3.0.101.081340	IR Retido na Fonte	-104,83
3.0.101.081358	PIS sobre Folha	-205,18
3.0.101.081366	FGTS	-2.848,31
3.0.101.081374	Assessoria Contábil	-5.072,90
3.0.101.081382	Manutenção do Site do SINDPD-CE	-4.941,80
3.0.101.081412	Ajuda de Custo	-6.641,00
3.0.101.081439	Férias	-5.005,00
3.0.101.081447	Água - CAGECE	-718,53
3.0.101.081455	Água Mineral	-144,00
3.0.101.081463	Cursos, Seminários e Convenções	-3.030,90
3.0.101.081480	Cartório	-152,25
3.0.101.081501	Correios	-1.600,00
3.0.101.081510	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	-17.723,97
3.0.101.081528	Reforma no Sindicato	-194.748,28

Marconi Freire Pereira
 CRC-CE 017.555/O-6

José Valmir Braz
 Presidente

Sindicato dos Trabalhadores em Proc. Dados e Inform. do Ceará
Rua Tristão Gonçalves, 1250-Centro - Fortaleza/CE CEP: 60015-000
CNPJ: 11.822.343/0001-58

Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Emissão: 30/06/2014
Período: 01/2014 a 12/2014.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.0.101.081544	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	-8.444,86
3.0.101.081552	IPFU	-178,18
3.0.101.081560	Contribuição Sindical	-254,70
3.0.101.082026	Manutenção de Micro Computadores e Impressoras	-3.313,00
3.0.101.082031	Publicidades e Propagandas	-599,00
3.0.101.082034	Serviços de Impressão	-1.205,00
3.0.101.082050	Despesas Bancárias	-5.671,43
3.0.101.082260	Alimentação do Trabalhador	-1.100,00
3.0.101.083020	Material de Construção	-146,00
3.0.101.083039	Vigilância e Segurança Eletrônica	-1.568,21
3.0.101.083047	Aluguel de Imóvel	-38.400,00
3.0.101.083055	Software	-6.536,41
3.0.101.083056	Gás - GLP 13Kg	-143,00
RESULTADO OPERACIONAL		28.066,20
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		28.066,20

Marconi Freire Pereira
CRC-CE 017.555/O-6



Marconi Freire Pereira - Contabilista
CRC-CE 017.555/O-6 - CPF: 310.535.213-91

Sindicato dos Trabalhadores em Proc. Dados e Inform. do Ceará
José Valmir Braz - Presidente



José Valmir Braz
Presidente