

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 7

Licenciado para: ATIVA CONTABILIDADE

Fortes Contábil 7.201.0

Empresa: FUNDACAO SINTAF DE ENS PESQ E DESENV TECN CIENTIFICO E CULTURAL - CNPJ: 10.321.543/0001-6

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	496.653,66 D	4.072.108,92	2.531.290,82	2.037.471,76 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	172.611,69 D	2.886.780,33	2.304.892,98	754.499,04 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	88.015,96 D	1.632.850,22	1.654.923,07	65.943,11 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	67,16 D	17.780,00	17.781,98	65,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	67,16 D	17.780,00	17.781,98	65,18 D
1.01.01.01.01.0007	Caixa Geral	67,16 D	17.780,00	17.781,98	65,18 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00 D	1.128.447,87	1.123.513,87	4.935,00 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C 32983-5	0,00	5.000,00	66,00	4.934,00 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S.A - Ag: 3140 C/C 66087-6	0,00	5.000,00	66,00	4.934,00 D
1.01.01.02.04	Bradesco C/C 0020366-1 / C/C 0455366-7	1,00 D	1.123.447,87	1.123.447,87	1,00 D
1.01.01.02.04.0002	Bradesco Ag 00452 C/C 0455366-7	1,00 D	1.123.447,87	1.123.447,87	1,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.947,80 D	486.622,35	513.627,22	60.942,93 D
1.01.01.03.04	Bradesco C/C 0020366-1 - C/C 0455366-7	87.947,80 D	486.622,35	513.627,22	60.942,93 D
1.01.01.03.04.0003	Bradesco - CDB	28.557,77 D	71.711,01	39.325,85	60.942,93 D
1.01.05	CRÉDITOS A RECEBER	84.595,73 D	1.252.950,12	649.969,91	687.575,94 D
1.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.595,73 D	1.252.950,12	649.969,91	687.575,94 D
1.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A RECEBER D	27.087,50 D	345.381,07	345.954,61	26.513,96 D
1.01.05.01.01.0003	Contribuição Grupo TAF do Ceará - Coral	4.833,26 D	58.099,12	58.099,12	4.833,26 D
1.01.05.01.01.0004	Receita S/Proj.Social Feita pelo Sintaf - Poço da	3.000,00 D	54.988,00	51.190,40	6.797,60 D
1.01.05.01.01.0005	Receita S/ Dotação Orçamentaria do Sintaf	8.000,00 D	102.312,32	102.406,99	7.905,33 D
1.01.05.01.01.0007	Repasse Sintaf - Office	3.276,20 D	60.981,63	57.280,06	6.977,77 D
1.01.05.01.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - FORNECEDO	0,00	20.696,33	19.578,29	1.118,04 D
1.01.05.01.04.0059	Alelo S.A	0,00	11.688,60	10.570,56	1.118,04 D
1.01.05.01.05	DIREITOS A RECEBER	56.290,64 D	884.000,00	281.499,10	658.791,54 D
1.01.05.01.05.0006	Doutorado Lisboa - ISCSP Turma 2016/2017	4.820,34 D	0,00	0,00	4.820,34 D
1.01.05.01.05.0011	Doutorado Lisboa - ISCSP Turma 2017/2018	2.581,40 D	0,00	0,00	2.581,40 D
1.01.05.01.05.0016	Curso Mestrado Profissional de Econ.do Setor P	48.888,90 D	8.400,00	56.099,10	1.189,80 D
1.01.05.01.05.0017	Mensalidades Fund.de Apoio a Ciencia- FACEP	0,00	168.000,00	67.200,00	100.800,00 D
1.01.05.01.05.0018	Mensalidades Fund.de Apoio a Cienc.-FACEP 2	0,00	337.400,00	85.400,00	252.000,00 D
1.01.05.01.05.0019	Mensalida Fund.de Apoio a Cienc-FACEP 2022.	0,00	257.600,00	72.800,00	184.800,00 D
1.01.05.01.05.0020	Prefeitura M de Itaitinga - Contrato de Consultori	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00 D
1.01.05.01.07	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR OU F	1.217,59 D	70,91	136,10	1.152,40 D
1.01.05.01.07.0003	IRRF a Recuperar	291,60 D	0,00	0,00	291,60 D
1.01.05.01.07.0007	FGTS a Recuperar	746,57 D	0,00	0,00	746,57 D
1.01.05.01.07.0010	IPTU a Compensar	114,23 D	0,00	0,00	114,23 D
1.01.06	ESTOQUES	0,00	979,99	0,00	979,99 D
1.01.06.01	ESTOQUES	0,00	979,99	0,00	979,99 D
1.01.06.01.01	ALMOXARIFADO	0,00	979,99	0,00	979,99 D
1.01.06.01.01.0001	Bicicleta para Sorteio Evento	0,00	979,99	0,00	979,99 D
1.05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	324.041,97 D	1.185.328,59	226.397,84	1.282.972,72 D
1.05.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303.549,14 D	369.600,00	0,00	673.149,14 D
1.05.01.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	369.600,00	0,00	369.600,00 D
1.05.01.01.01	MENSALIDADES	0,00	369.600,00	0,00	369.600,00 D
1.05.01.01.01.0006	Fund.de Apoio á Ciên.- FACEP 2022.2 Fazendá	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D
1.05.01.01.01.0007	Fund. de Apoio á Ciên. - FACEP 2022.1	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
1.05.01.01.01.0008	Fund.de Apoio á Ciên.- FACEP 2022.2 Não Faz	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00 D
1.05.01.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	303.549,14 D	0,00	0,00	303.549,14 D
1.05.01.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	303.549,14 D	0,00	0,00	303.549,14 D
1.05.01.03.01.0001	Antonia Camila Rodrigues Rocha	303.549,14 D	0,00	0,00	303.549,14 D
1.05.03	IMOBILIZADO	20.492,83 D	815.728,59	226.397,84	609.823,58 D
1.05.03.01	IMOBILIZADO	100.736,43 D	30.194,34	100.736,43	30.194,34 D
1.05.03.01.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÕES	100.736,43 D	30.194,34	100.736,43	30.194,34 D
1.05.03.01.01.0001	Máquinas e Equipamentos	13.398,00 D	8.628,80	13.398,00	8.628,80 D
1.05.03.01.01.0002	Móveis e Utensílios	57.143,17 D	14.975,60	57.143,17	14.975,60 D

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 7

Licenciado para: ATIVA CONTABILIDADE

Fortes Contábil 7.201.0

Empresa: FUNDACAO SINTAF DE ENS PESQ E DESENV TECN CIENTIFICO E CULTURAL - CNPJ: 10.321.543/0001-6

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.05.03.01.01.0003	Computadores e Periféricos	30.195,26 D	6.589,94	30.195,26	6.589,94 D
1.05.03.02	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA SEM RESTRICÃO	80.243,60 C	85.534,25	8.995,41	3.704,76 C
1.05.03.02.01	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS PRÓPF	80.243,60 C	85.534,25	8.995,41	3.704,76 C
1.05.03.02.01.0001	( - ) Máquinas e Equipamentos	8.232,20 C	9.237,05	2.336,13	1.331,28 C
1.05.03.02.01.0002	( - ) Móveis e Utensílios	41.035,02 C	45.320,82	5.052,84	767,04 C
1.05.03.02.01.0003	( - ) Computadores e Perifériocs	30.976,38 C	30.976,38	1.606,44	1.606,44 C
1.05.03.03	IMOBILIZADO COM RESTRICÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
1.05.03.03.02	BENS DE TERCEIROS COM RESTRICÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
1.05.03.03.02.0001	Edifício em Comodato Sede Fundação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
1.05.03.04	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA COM RESTRICÃO	0,00	0,00	116.666,00	116.666,00 C
1.05.03.04.02	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS TERCE	0,00	0,00	116.666,00	116.666,00 C
1.05.03.04.02.0001	Edifício em Comodato Sede Fundação	0,00	0,00	116.666,00	116.666,00 C
2	*** PASSIVO ***	496.653,66 C	1.969.445,57	3.536.144,48	2.063.352,57 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	85.592,10 C	1.309.591,99	2.077.054,33	853.054,44 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS	70.808,82 C	1.172.925,99	1.244.535,53	142.418,36 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	57.898,45 C	1.033.067,87	1.094.584,60	119.415,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.238,45 C	216.407,87	218.984,60	6.815,18 C
2.01.01.01.01.0021	Fco.Sérgio Braga Siebra - Ativa Contabilidade	1.525,04 C	20.510,76	20.598,93	1.613,21 C
2.01.01.01.01.0024	Corpvs Segurança Eletronica Ltda	318,77 C	3.797,87	3.816,47	337,37 C
2.01.01.01.01.0081	Teplacon Serviços de Integração e Recursos Hu	61,75 C	1.498,25	1.560,00	123,50 C
2.01.01.01.01.0083	Gerson da Silva Ribeiro	0,00	29.480,51	31.956,08	2.475,57 C
2.01.01.01.01.0092	Cagece	413,40 C	3.361,93	3.214,06	265,53 C
2.01.01.01.01.0116	Victoria Franco Nogueira	0,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00 C
2.01.01.01.03	OBRIGAÇÕES POR CONTRATOS DE CONSULT	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00 C
2.01.01.01.03.0001	Prefeitura Municipal de Itaitinga - Contrato de Cc	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIARI/	12.910,37 C	139.858,12	149.950,93	23.003,18 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.672,95 C	93.474,67	102.772,58	15.970,86 C
2.01.01.03.01.0001	Salário a Pagar	3.420,00 C	81.952,48	85.375,48	6.843,00 C
2.01.01.03.01.0003	Férias a Pagar	3.252,95 C	1.896,31	7.771,22	9.127,86 C
2.01.01.03.02	PROVISÕES SOBRE 13º SALÁRIO E ENCARGO	1.073,48 C	2.957,84	4.896,57	3.012,21 C
2.01.01.03.02.0002	FGTS S/Férias	260,24 C	107,98	577,98	730,24 C
2.01.01.03.02.0004	INSS Provisão S/ Férias	813,24 C	510,63	1.979,36	2.281,97 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.073,22 C	33.532,62	32.264,78	3.805,38 C
2.01.01.03.03.0002	PIS s/Folha	141,77 C	728,68	705,52	118,61 C
2.01.01.03.03.0003	INSS ( GPS s/Folha )	3.717,23 C	25.072,25	24.011,03	2.656,01 C
2.01.01.03.03.0004	FGTS a Recolher	658,38 C	5.630,08	5.644,13	672,43 C
2.01.01.03.03.0009	IRRF S/Folha	539,97 C	1.908,33	1.709,40	341,04 C
2.01.01.03.03.0010	PIS, COFINS E CSLL 4,65%	15,87 C	193,28	194,70	17,29 C
2.01.01.03.04	IMPOSTOS MUNICIPAIS	90,72 C	9.792,99	9.917,00	214,73 C
2.01.01.03.04.0001	ISS Retido a Recolher	0,00	9.427,97	9.642,70	214,73 C
2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.783,28 C	0,00	0,00	14.783,28 C
2.01.02.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.783,28 C	0,00	0,00	14.783,28 C
2.01.02.01.01	EMPRESTIMOS	14.783,28 C	0,00	0,00	14.783,28 C
2.01.02.01.01.0002	Sintaf Sindicato Servidores Pub	14.783,28 C	0,00	0,00	14.783,28 C
2.01.03	RECEITAS A RECONHECER	0,00	136.666,00	832.518,80	695.852,80 C
2.01.03.01	RECEITAS A RECONHECER	0,00	20.000,00	575.852,80	555.852,80 C
2.01.03.01.01	RECEITAS A RECONHECER	0,00	20.000,00	575.852,80	555.852,80 C
2.01.03.01.01.0006	Programas (Atividades) de Educ.-Mestrado em E	0,00	0,00	537.600,00	537.600,00 C
2.01.03.01.01.0007	Recursos Com Restrição - Sintaf Projetos Social	0,00	0,00	18.252,80	18.252,80 C
2.01.03.05	OBRIGAÇÕES COM BENS EM COMODATO CP	0,00	116.666,00	256.666,00	140.000,00 C
2.01.03.05.01	OBRIGAÇÕES COM BENS EM COMODATO CP	0,00	116.666,00	256.666,00	140.000,00 C
2.01.03.05.01.0001	Edifício em Comodato Sede Fundação	0,00	116.666,00	256.666,00	140.000,00 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.346,03 C	486.266,00	1.299.200,00	880.280,03 C
2.03.03	RECEITAS A RECONHECER	0,00	116.666,00	929.600,00	812.934,00 C

# Balancete Contábil

Pág.: 3 de 7

Licenciado para: ATIVA CONTABILIDADE

Fortes Contábil 7.201.0

Empresa: FUNDACAO SINTAF DE ENS PESQ E DESENV TECN CIENTIFICO E CULTURAL - CNPJ: 10.321.543/0001-64

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.03.01	RECEITAS A RECONHECER	0,00	0,00	369.600,00	369.600,00 C
2.03.03.01.01	RECEITAS A RECONHECER	0,00	0,00	369.600,00	369.600,00 C
2.03.03.01.01.0002	Programas(Atividades)de Educação-Mestrado e	0,00	0,00	369.600,00	369.600,00 C
2.03.03.05	OBRIGAÇÕES COM BENS EM COMODATO LP	0,00	116.666,00	560.000,00	443.334,00 C
2.03.03.05.01	OBRIGAÇÕES COM BENS EM COMODATO LP	0,00	116.666,00	560.000,00	443.334,00 C
2.03.03.05.01.0001	Edifício em Comodato Sede Fundação	0,00	116.666,00	560.000,00	443.334,00 C
2.03.04	EMPRÉSTIMOS	67.346,03 C	0,00	0,00	67.346,03 C
2.03.04.01	EMPRÉSTIMOS	67.346,03 C	0,00	0,00	67.346,03 C
2.03.04.01.01	EMPRÉSTIMOS	67.346,03 C	0,00	0,00	67.346,03 C
2.03.04.01.01.0001	Sintaf Sindicato Servidores Publicos	67.346,03 C	0,00	0,00	67.346,03 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.715,53 C	173.587,58	159.890,15	330.018,10 C
2.07.01	PATRIMONIO SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito - Residentes no País	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	RESERVAS	69.300,79 C	69.300,79	5.000,00	5.000,00 C
2.07.04.01	RESERVA DO FUNDO PATRIMONIAL	69.300,79 C	69.300,79	5.000,00	5.000,00 C
2.07.04.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	69.300,79 C	69.300,79	5.000,00	5.000,00 C
2.07.04.01.01.0001	Reservas de Capital	69.300,79 C	69.300,79	5.000,00	5.000,00 C
2.07.05	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.302,57	6.302,57 C
2.07.05.02	Ajuste Patrimonial da Fundação	0,00	0,00	6.302,57	6.302,57 C
2.07.05.02.01	Ajuste Patrimonial da Fundação	0,00	0,00	6.302,57	6.302,57 C
2.07.05.02.01.0001	Ajuste Patrimonial da Fundação	0,00	0,00	6.302,57	6.302,57 C
2.07.07	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	74.414,74 C	104.286,79	148.587,58	118.715,53 C
2.07.07.01	DÉFICIT ACUMULADO	74.414,74 C	104.286,79	148.587,58	118.715,53 C
2.07.07.01.02	SUPERÁVIT ACUMULADO	153.701,53 C	104.286,79	69.300,79	118.715,53 C
2.07.07.01.02.0001	Superávit	153.701,53 C	104.286,79	69.300,79	118.715,53 C
3	DESPESAS	0,00	922.676,46	146.208,43	776.468,03 D
3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	303.789,55	102.958,46	200.831,09 D
3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.301,20	470,11	200.831,09 D
3.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	121.267,84	470,11	120.797,73 D
3.01.01.01.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remu	0,00	80.995,07	24,68	80.970,39 D
3.01.01.01.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	62.231,79	24,68	62.207,11 D
3.01.01.01.01.0004	Vale Transporte	0,00	1.817,40	0,00	1.817,40 D
3.01.01.01.01.0005	Vale Refeição	0,00	11.526,14	0,00	11.526,14 D
3.01.01.01.01.0012	Plano de Saúde	0,00	4.651,43	0,00	4.651,43 D
3.01.01.01.01.0014	Fardamentos	0,00	406,90	0,00	406,90 D
3.01.01.01.01.0015	Seguro de Vida Funcionários	0,00	361,41	0,00	361,41 D
3.01.01.01.02	Provisões para 13º Salário e Férias	0,00	17.572,60	445,43	17.127,17 D
3.01.01.01.02.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	4.280,72	0,00	4.280,72 D
3.01.01.01.02.0002	INSS Provisão de 13º Salário	0,00	1.928,30	0,00	1.928,30 D
3.01.01.01.02.0003	FGTS Provisão de 13º Salário	0,00	410,93	0,00	410,93 D
3.01.01.01.02.0004	Provisão de Férias	0,00	8.395,31	0,00	8.395,31 D
3.01.01.01.02.0005	INSS Provisão de Férias	0,00	1.979,36	337,45	1.641,91 D
3.01.01.01.02.0006	FGTS Provisão de Férias	0,00	577,98	107,98	470,00 D
3.01.01.01.03	Encargos Sociais	0,00	22.700,17	0,00	22.700,17 D
3.01.01.01.03.0001	Encargos Com INSS	0,00	17.466,97	0,00	17.466,97 D
3.01.01.01.03.0002	Encargos Com FGTS	0,00	5.233,20	0,00	5.233,20 D
3.01.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	705,52	0,00	705,52 D
3.01.01.02.01	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	705,52	0,00	705,52 D
3.01.01.02.01.0001	PIS Folha de Pagamento	0,00	705,52	0,00	705,52 D
3.01.01.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.162,05	0,00	47.162,05 D
3.01.01.03.01	Pessoa Fisica ( PF )	0,00	1.249,99	0,00	1.249,99 D
3.01.01.03.01.0001	Serviços Autônomo: Recibos ( RPA )	0,00	1.249,99	0,00	1.249,99 D

# Balancete Contábil

Pág.: 4 de 7

Licenciado para: ATIVA CONTABILIDADE

Fortes Contábil 7.201.0

Empresa: FUNDACAO SINTAF DE ENS PESQ E DESENV TECN CIENTIFICO E CULTURAL - CNPJ: 10.321.543/0001-6

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02	Pessoa Juridica ( PJ )	0,00	45.912,06	0,00	45.912,06 D
3.01.01.03.02.0001	Serviços de Contabilidade	0,00	20.598,93	0,00	20.598,93 D
3.01.01.03.02.0002	Serviços Gráficos	0,00	26,50	0,00	26,50 D
3.01.01.03.02.0003	Serviços de Manutenção Site	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3.01.01.03.02.0004	Serviços Monitoramento Eletrônico	0,00	4.188,09	0,00	4.188,09 D
3.01.01.03.02.0005	Serviços Prestados Alteração CNPJ	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00 D
3.01.01.03.02.0006	Serviços Prestados Sistema Financeiro	0,00	826,98	0,00	826,98 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Cartorais - Emolumentos	0,00	4.040,83	0,00	4.040,83 D
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Renovação do Alvará	0,00	1.814,73	0,00	1.814,73 D
3.01.01.03.02.0009	Treinamento dos Funcionários em LGPD	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.01.01.04	MANUTENÇÃO	0,00	24.365,70	0,00	24.365,70 D
3.01.01.04.01	Serviços de Comunicação	0,00	3.901,22	0,00	3.901,22 D
3.01.01.04.01.0001	Telefone Fixo	0,00	3.396,40	0,00	3.396,40 D
3.01.01.04.01.0002	Telefone Móvel	0,00	311,69	0,00	311,69 D
3.01.01.04.01.0003	Internet	0,00	193,13	0,00	193,13 D
3.01.01.04.02	Serviços de Energia, Água e Gás	0,00	10.275,14	0,00	10.275,14 D
3.01.01.04.02.0001	Energia	0,00	7.061,08	0,00	7.061,08 D
3.01.01.04.02.0002	Água	0,00	3.214,06	0,00	3.214,06 D
3.01.01.04.03	Reparos, Adaptação e Conservação	0,00	5.289,62	0,00	5.289,62 D
3.01.01.04.03.0001	Manutenção de Informática: Mão de Obra	0,00	632,00	0,00	632,00 D
3.01.01.04.03.0002	Manutenção e Reparos em Geral	0,00	4.657,62	0,00	4.657,62 D
3.01.01.04.04	Material de Consumo	0,00	4.316,82	0,00	4.316,82 D
3.01.01.04.04.0001	Material de Escritório	0,00	563,40	0,00	563,40 D
3.01.01.04.04.0002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.693,11	0,00	2.693,11 D
3.01.01.04.04.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	1.060,31	0,00	1.060,31 D
3.01.01.04.05	Outras Despesas	0,00	582,90	0,00	582,90 D
3.01.01.04.05.0001	Despesas com Táxi	0,00	453,90	0,00	453,90 D
3.01.01.04.05.0002	Despesas com Motoboy	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.01.01.04.05.0003	Despesas com Estacionamentos	0,00	89,00	0,00	89,00 D
3.01.01.05	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.840,43	0,00	2.840,43 D
3.01.01.05.01	Com Cobrança - Encargos Intermediação Finance	0,00	2.840,43	0,00	2.840,43 D
3.01.01.05.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	2.840,43	0,00	2.840,43 D
3.01.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.254,90	0,00	1.254,90 D
3.01.01.06.01	Despesas Financeiras	0,00	1.254,90	0,00	1.254,90 D
3.01.01.06.01.0001	Juros, Multas e Selic	0,00	299,41	0,00	299,41 D
3.01.01.06.01.0002	Despesas com IOF/ IRRF	0,00	955,49	0,00	955,49 D
3.01.01.07	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.704,76	0,00	3.704,76 D
3.01.01.07.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.704,76	0,00	3.704,76 D
3.01.01.07.01.0001	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.331,28	0,00	1.331,28 D
3.01.01.07.01.0002	Móveis e Utensílios	0,00	767,04	0,00	767,04 D
3.01.01.07.01.0003	Computadores e Periféricos	0,00	1.606,44	0,00	1.606,44 D
3.02	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - DESPESAS COM PI	0,00	614.948,58	39.311,64	575.636,94 D
3.02.01	PROGRAMAS ( ATIVIDADES ) DE EDUCACÃO	0,00	270.660,00	0,00	270.660,00 D
3.02.01.01	PÓS - GRADUACÃO	0,00	270.660,00	0,00	270.660,00 D
3.02.01.01.01	PÓS-GRADUACÃO UNIVERSIDADE FEDERAL C	0,00	270.660,00	0,00	270.660,00 D
3.02.01.01.01.0001	Curso de Especialização em Gestão Pública Mu	0,00	53.660,00	0,00	53.660,00 D
3.02.01.01.01.0002	Curso de Mestrado Profissional Econom.Setor P	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00 D
3.02.01.01.01.0003	Inst.de Est.Pesquisas e Projetos da UECE	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00 D
3.02.03	DESPESAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.631,31	24.560,66	17.070,65 D
3.02.03.01	PROGRAMA COMUNIDADE NO ENTORNO DA SE	0,00	17.070,65	0,00	17.070,65 D
3.02.03.01.01	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	17.070,65	0,00	17.070,65 D
3.02.03.01.01.0001	Serviços Prestados - RPA - Palestrante Empreei	0,00	1.685,37	0,00	1.685,37 D
3.02.03.01.01.0002	Lanche Projeto Social	0,00	6.323,02	0,00	6.323,02 D
3.02.03.01.01.0003	Outras Despesas de Projetos Sociais	0,00	637,76	0,00	637,76 D

# Balancete Contábil

Pág.: 5 de 7

Licenciado para: ATIVA CONTABILIDADE

Fortes Contábil 7.201.0

Empresa: FUNDACAO SINTAF DE ENS PESQ E DESENV TECN CIENTIFICO E CULTURAL - CNPJ: 10.321.543/0001-6

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.0004	Oficina de Bolos Caseiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.02.03.01.01.0005	Serviços Prestados - RPA - Assistente Social	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71 D
3.02.03.01.01.0006	Serviços Prestados - RPA - Animador de Evento	0,00	680,00	0,00	680,00 D
3.02.03.01.01.0007	Material de Consumo - Treinamentos	0,00	3.958,79	0,00	3.958,79 D
3.02.04	DESPESAS ATIVIDADES DE PESQUISA	0,00	69.217,27	0,00	69.217,27 D
3.02.04.01	DESPESAS ATIVIDADES DE PESQUISA	0,00	69.217,27	0,00	69.217,27 D
3.02.04.01.01	OFICE - OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS DO CE	0,00	67.972,27	0,00	67.972,27 D
3.02.04.01.01.0001	Serviços de Gráficos e Diagramação	0,00	10.638,57	0,00	10.638,57 D
3.02.04.01.01.0002	Serviços S/Estágio	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.02.04.01.01.0003	Serviços de Pesquisa e Digitação	0,00	30.480,51	0,00	30.480,51 D
3.02.04.01.01.0004	Bolsa - Auxílio Estágio	0,00	23.531,53	0,00	23.531,53 D
3.02.04.01.01.0005	Vale Transporte	0,00	1.761,66	0,00	1.761,66 D
3.02.04.01.02	REVISTA PANORAMA	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D
3.02.04.01.02.0001	Serviços Gráficos e Diagramação	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D
3.02.05	DESPESAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	106.752,38	8.693,26	98.059,12 D
3.02.05.01	DESPESAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	106.752,38	8.693,26	98.059,12 D
3.02.05.01.01	CORAL DOS FAZENDÁRIOS DO CEARÁ	0,00	62.832,38	4.833,26	57.999,12 D
3.02.05.01.01.0001	Serviços de Eventos Culturais	0,00	62.832,38	4.833,26	57.999,12 D
3.02.05.01.02	SARAU DO POÇO DA DRAGA	0,00	13.860,00	3.860,00	10.000,00 D
3.02.05.01.02.0001	Serviços de Apresentação Musical	0,00	13.860,00	3.860,00	10.000,00 D
3.02.05.01.03	GRUPO DE TEATRO DOS FAZENDÁRIOS DO C	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00 D
3.02.05.01.03.0001	Oficina de Teatro	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00 D
3.02.05.01.04	REVISTA CONHEÇA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D
3.02.05.01.04.0001	Serviços de Jornalismo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D
3.02.05.01.04.0002	Serviços Gráficos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
3.02.05.01.05	OUTROS PROJETOS CULTURAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.02.05.01.05.0001	Projeto Desencantando Bárbara	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.02.06	DESPESAS COM ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	3.963,90	0,00	3.963,90 D
3.02.06.01	DESPESAS COM ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	3.963,90	0,00	3.963,90 D
3.02.06.01.01	SEMINÁRIO SEMANA DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.963,90	0,00	3.963,90 D
3.02.06.01.01.0001	Passagens e Hospedagens Palestrantes	0,00	1.098,31	0,00	1.098,31 D
3.02.06.01.01.0002	Fretes e Carretos Mudanças Plantas Nativas	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.02.06.01.01.0003	Camisas Caminhada Ecológica	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60 D
3.02.06.01.01.0004	Material de Uso e Consumo Seminário	0,00	65,00	0,00	65,00 D
3.02.06.01.01.0005	Bicicleta para Sorteio em Evento	0,00	999,99	0,00	999,99 D
3.02.09	OUTRAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	116.666,00	0,00	116.666,00 D
3.02.09.01	DEPRECIACÃO	0,00	116.666,00	0,00	116.666,00 D
3.02.09.01.01	BENS EM COMODATO	0,00	116.666,00	0,00	116.666,00 D
3.02.09.01.01.0001	Edifício em Comodato Sede Fundação	0,00	116.666,00	0,00	116.666,00 D
4	RECEITAS	0,00	57.870,81	808.458,03	750.587,22 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	174.950,28	174.950,28 C
4.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES MAN'	0,00	0,00	166.933,22	166.933,22 C
4.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO SINTAF	0,00	0,00	165.533,22	165.533,22 C
4.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	165.533,22	165.533,22 C
4.01.01.01.01.0003	Receita s/ Dotação Orçamentária do Sintaf	0,00	0,00	95.334,28	95.334,28 C
4.01.01.01.01.0004	Receita Sind. Serv.Publ. e Cívics do Grupo TAF c	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00 C
4.01.01.01.01.0005	Doação Sintaf - Atividades Administrativas	0,00	0,00	14.198,94	14.198,94 C
4.01.01.02	Cursos e Seminários de Aperfeiçoamento	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
4.01.01.02.01	Cursos e Seminário de Aperfeiçoamento	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
4.01.01.02.01.0002	Inscrições Cursos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
4.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.017,06	8.017,06 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.017,06	8.017,06 C
4.01.03.01.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.017,06	8.017,06 C
4.01.03.01.01.0001	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	7.624,85	7.624,85 C

# Balancete Contábil

Pág.: 6 de 7

Licenciado para: ATIVA CONTABILIDADE

Fortes Contábil 7.201.0

Empresa: FUNDACAO SINTAF DE ENS PESQ E DESENV TECN CIENTIFICO E CULTURAL - CNPJ: 10.321.543/0001-6

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01.01.0002	Juros recebidos de Boletos	0,00	0,00	379,67	379,67 C
4.01.03.01.01.0003	Correção Monetária de Impostos Devolvidos	0,00	0,00	12,54	12,54 C
4.02	RECURSOS COM RESTRIÇÕES - RECEITAS DE PRC	0,00	46.467,35	622.104,29	575.636,94 C
4.02.01	PROGRAMAS ( ATIVIDADES ) DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	270.660,00	270.660,00 C
4.02.01.01	PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	270.660,00	270.660,00 C
4.02.01.01.01	PÓS-GRADUAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL	0,00	0,00	270.660,00	270.660,00 C
4.02.01.01.01.0017	Mestrado Profissional Economia - Turma 2020	0,00	0,00	53.660,00	53.660,00 C
4.02.01.01.01.0018	Mestrado Profissional Economia - Turma 2022.1	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00 C
4.02.01.01.01.0019	Mestrado Profissional Economia - Turma 2022.2	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00 C
4.02.03	PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	39.967,35	57.038,00	17.070,65 C
4.02.03.01	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.967,35	57.038,00	17.070,65 C
4.02.03.01.01	COMUNIDADES NO ENTORNO DA SEFAZ	0,00	39.967,35	57.038,00	17.070,65 C
4.02.03.01.01.0001	Projeto Social - Poço da Draga	0,00	39.967,35	54.988,00	15.020,65 C
4.02.03.01.01.0002	Doação Sintaf - Projeto Social	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00 C
4.02.04	RECEITAS PROGRAMAS DE PESQUISA	0,00	0,00	69.217,27	69.217,27 C
4.02.04.01	RECEITAS PROGRAMAS DE PESQUISA	0,00	0,00	69.217,27	69.217,27 C
4.02.04.01.01	OFICE - OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS DO CE	0,00	0,00	69.217,27	69.217,27 C
4.02.04.01.01.0001	Repasse AAFEC - OFICE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.02.04.01.01.0002	Repasse Sintaf - Ofice	0,00	0,00	60.981,63	60.981,63 C
4.02.04.01.01.0003	Receitas de Custeio - Repasse do Sintaf	0,00	0,00	1.990,64	1.990,64 C
4.02.04.01.01.0004	Doação Sintaf - Atividade de Pesquisa	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00 C
4.02.05	RECEITAS PROGRAMAS DE CULTURA	0,00	100,00	98.159,12	98.059,12 C
4.02.05.01	RECEITAS PROGRAMAS DE CULTURA	0,00	100,00	98.159,12	98.059,12 C
4.02.05.01.01	CORAL DOS FAZENDÁRIOS DO CEARÁ	0,00	100,00	74.959,12	74.859,12 C
4.02.05.01.01.0001	Repasse do Sintaf - CORAL	0,00	100,00	58.099,12	57.999,12 C
4.02.05.01.01.0002	Receitas de Custeio - Repasse do Sintaf	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00 C
4.02.05.01.02	REVISTA CONHEÇA	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00 C
4.02.05.01.02.0001	Receitas de Custeio - Repasse do Sintaf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.02.05.01.02.0002	Doação Sintaf - Atividades Culturais	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
4.02.06	RECEITAS PROGRAMAS SOBRE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.963,90	3.963,90 C
4.02.06.01	RECEITAS PROGRAMAS SOBRE MEIO AMBIENT	0,00	0,00	3.963,90	3.963,90 C
4.02.06.01.01	SEMINÁRIO SEMANA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.963,90	3.963,90 C
4.02.06.01.01.0001	Receita de Custeio - Repasse Sintaf	0,00	0,00	2.963,91	2.963,91 C
4.02.06.01.01.0002	Doação Sintaf - Atividade Meio Ambiente	0,00	0,00	999,99	999,99 C
4.02.09	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	116.666,00	116.666,00 C
4.02.09.01	OUTRAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	116.666,00	116.666,00 C
4.02.09.01.01	RECEITAS COM BENS EM COMODATO	0,00	0,00	116.666,00	116.666,00 C
4.02.09.01.01.0001	Edifício em Comodato Sede Fundação	0,00	0,00	116.666,00	116.666,00 C
5	Encerramento do Exercício	0,00	795.589,49	795.589,49	0,00
5.02	Benefícios Obtidos (Receitas)	0,00	0,00	795.589,49	795.589,49 C
5.02.01	Serviços Voluntários	0,00	0,00	795.589,49	795.589,49 C
5.02.01.01	Serviços Voluntários Obtidos	0,00	0,00	795.589,49	795.589,49 C
5.02.01.01.01	Serviços Administrativos	0,00	0,00	692.700,38	692.700,38 C
5.02.01.01.01.0001	Diretoria Executiva	0,00	0,00	546.109,74	546.109,74 C
5.02.01.01.01.0002	Conselho Curador	0,00	0,00	136.168,31	136.168,31 C
5.02.01.01.01.0003	Conselho Fiscal	0,00	0,00	10.422,33	10.422,33 C
5.02.01.01.02	Serviços Culturais	0,00	0,00	102.889,11	102.889,11 C
5.02.01.01.02.0001	Participação Voluntária no Coral dos Fazendário	0,00	0,00	102.889,11	102.889,11 C
5.03	Benefício Concedidos (Despesas)	0,00	795.589,49	0,00	795.589,49 D
5.03.01	Serviços Voluntários	0,00	795.589,49	0,00	795.589,49 D
5.03.01.01	Serviços Voluntários Otidos	0,00	795.589,49	0,00	795.589,49 D
5.03.01.01.01	Serviços Administrativos	0,00	692.700,38	0,00	692.700,38 D
5.03.01.01.01.0001	Diretoria Executiva	0,00	546.109,74	0,00	546.109,74 D
5.03.01.01.01.0002	Conselho Curador	0,00	136.168,31	0,00	136.168,31 D

## Balancete Contábil

Pág.: 7 de 7

Licenciado para: ATIVA CONTABILIDADE

Fortes Contábil 7.201.0

Empresa: FUNDACAO SINTAF DE ENS PESQ E DESENV TECN CIENTIFICO E CULTURAL - CNPJ: 10.321.543/0001-6

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.03.01.01.01.0003	Conselho Fiscal	0,00	10.422,33	0,00	10.422,33 D
5.03.01.01.02	Serviços Culturais	0,00	102.889,11	0,00	102.889,11 D
5.03.01.01.02.0001	Participação Voluntária no Coral dos Fazendário	0,00	102.889,11	0,00	102.889,11 D
		0,00	7.817.691,25	7.817.691,25	0,00