

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	1.298.519,44 D	4.824.165,96	4.580.066,97	1.542.618,43 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.002.228,23 D	4.570.671,56	4.412.581,74	1.160.318,05 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	141.876,33 D	2.908.719,91	3.006.317,51	44.278,73 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	6,61 D	10.120,00	10.109,91	16,70 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	6,61 D	10.120,00	10.109,91	16,70 D
1.01.01.01.01.0003	Caixa de Devoluções de inscrições	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
1.01.01.01.01.0004	Caixa Poço da Draga	3,19 D	0,00	3,19	0,00
1.01.01.01.01.0005	Caixa Psicologia Hospitalar e Juridica	1,84 D	0,00	1,84	0,00
1.01.01.01.01.0006	Caixa Banco do Brasil	1,58 D	0,00	1,58	0,00
1.01.01.01.01.0007	Caixa Geral	0,00	5.000,00	4.983,30	16,70 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.443,11 D	2.097.071,81	2.098.481,31	33,61 D
1.01.01.02.02	Bradesco C/C 40.010-6	1,00 D	1.715.260,99	1.715.261,99	0,00
1.01.01.02.02.0001	Bradesco C/C 40.010-6	1,00 D	1.715.260,99	1.715.261,99	0,00
1.01.01.02.03	Caixa Econômica Federal C/C 3112-8	1.442,11 D	0,00	1.409,50	32,61 D
1.01.01.02.03.0001	Caixa Econômica Federal C/C 3112-8	1.442,11 D	0,00	1.409,50	32,61 D
1.01.01.02.04	Bradesco C/C 0020366-1 / C/C 0455366-7	0,00	381.810,82	381.809,82	1,00 D
1.01.01.02.04.0001	Bradesco C/C 0020366-1	0,00	381.810,82	381.809,82	1,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.426,61 D	801.528,10	897.726,29	44.228,42 D
1.01.01.03.02	Invest Plus Bradesco C/C 40010-6	140.426,61 D	610.795,54	751.222,15	0,00
1.01.01.03.02.0001	Invest Plus Bradesco C/C 40010-6	140.426,61 D	610.795,54	751.222,15	0,00
1.01.01.03.04	Bradesco C/C 0020366-1 - C/C 0455366-7	0,00	190.732,56	146.504,14	44.228,42 D
1.01.01.03.04.0001	Bradesco Invest Fácil	0,00	190.631,77	146.504,03	44.127,74 D
1.01.01.03.04.0002	Bradesco - Fundos FICFIRF Simples Onix	0,00	100,79	0,11	100,68 D
1.01.05	CRÉDITOS A RECEBER	860.351,90 D	1.661.951,65	1.406.264,23	1.116.039,32 D
1.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	860.351,90 D	1.661.951,65	1.406.264,23	1.116.039,32 D
1.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A RECEBER D	26.941,67 D	274.833,66	279.034,08	22.741,25 D
1.01.05.01.01.0001	Contribuição Financeira a Receber do Sintaf	7.161,27 D	89.514,08	89.913,06	6.762,29 D
1.01.05.01.01.0003	Contribuição Grupo TAF do Ceará - Coral	3.700,00 D	46.299,78	45.666,52	4.333,26 D
1.01.05.01.01.0004	Receita S/Proj.Social Feita pelo Sintaf - Poço da	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00 D
1.01.05.01.01.0005	Receita S/ Dotação Orçamentaria do Sintaf	5.000,00 D	60.000,00	60.000,00	5.000,00 D
1.01.05.01.01.0006	Repasse AAFEC - Office	6.080,40 D	12.909,00	17.996,40	993,00 D
1.01.05.01.01.0007	Repasse Sintaf - Office	5.000,00 D	30.110,80	32.458,10	2.652,70 D
1.01.05.01.03	CRÉDITOS C/FUNCIÓNÁRIOS	0,00	1.104,62	1.104,62	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.104,62	1.104,62	0,00
1.01.05.01.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - FORNECEDO	10.241,16 D	19.627,44	29.868,60	0,00
1.01.05.01.04.0003	Tecno Ind Com de Comp. Ltda - lbyte	2.439,94 D	0,00	2.439,94	0,00
1.01.05.01.04.0023	Antonio Sérgio de Oliveira Bran	3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00
1.01.05.01.04.0024	Saulo Moreira Braga	1.354,29 D	0,00	1.354,29	0,00
1.01.05.01.04.0025	Alexandre Sobreira Cialdini	1.005,63 D	0,00	1.005,63	0,00
1.01.05.01.04.0026	Joaci de Almeida Santos	400,00 D	990,50	1.390,50	0,00
1.01.05.01.04.0029	Raimundo E de Oliveira Me	430,00 D	0,00	430,00	0,00
1.01.05.01.04.0032	SVC Camisetas	567,00 D	0,00	567,00	0,00
1.01.05.01.04.0033	Fabrizio Gomes Santos	244,30 D	0,00	244,30	0,00
1.01.05.01.04.0034	Agosilva Serviço de Adesivagem e Grafica	350,00 D	0,00	350,00	0,00
1.01.05.01.04.0037	Maria Aparecida Silvino	0,00	12.086,94	12.086,94	0,00
1.01.05.01.04.0039	Carlos Eduardo Nogueira	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
1.01.05.01.04.0041	Raynara Fonseca Praciano	0,00	152,00	152,00	0,00
1.01.05.01.04.0042	Leonel Gois Lima Oliveira	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.05.01.04.0044	Sodexo Pass Brasil Serv.Com.S.A	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
1.01.05.01.04.0045	Carlos Nathaniel Rocha Cacalcante	0,00	800,00	800,00	0,00
1.01.05.01.05	DIREITOS A RECEBER	557.387,91 D	1.320.433,80	1.091.136,93	786.684,78 D
1.01.05.01.05.0002	Curso de Especialização em Gestão Municipal	7.706,51 D	0,00	7.706,51	0,00
1.01.05.01.05.0005	Mestrado UECE / Cariri	101.850,00 D	11.550,00	113.400,00	0,00
1.01.05.01.05.0006	Doutorado Lisboa - ISCSP Turma 2016/2017	55.720,00 D	55.720,00	59.329,82	52.110,18 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: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.05.01.05.0007	Mestrado Caen / UFC - 2015.1	20.903,40 D	0,00	20.903,40	0,00
1.01.05.01.05.0010	Secretarias das Cidades	0,00	136.746,68	136.746,68	0,00
1.01.05.01.05.0011	Doutorado Lisboa - ISCSP Turma 2017/2018	315.216,00 D	113.637,01	346.123,16	82.729,85 D
1.01.05.01.05.0012	Mestrado CAEN 2017.2	55.992,00 D	61.416,00	82.578,00	34.830,00 D
1.01.05.01.05.0014	Curso de Mest.Prof.em Gestão Neg.Turisticos	0,00	506.339,57	242.339,57	264.000,00 D
1.01.05.01.05.0015	Doutorado ISCSP Turma 2018/2019	0,00	435.024,54	82.009,79	353.014,75 D
1.01.05.01.06	CRÉDITOS A RECUPERAR	265.489,56 D	43.179,58	5.120,00	303.549,14 D
1.01.05.01.06.0001	Antonia Camila Rodrigues Rocha	265.489,56 D	43.179,58	5.120,00	303.549,14 D
1.01.05.01.07	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR OU F	291,60 D	2.772,55	0,00	3.064,15 D
1.01.05.01.07.0002	PIS S/ Folha a Recuperar	0,00	65,19	0,00	65,19 D
1.01.05.01.07.0003	IRRF a Recuperar	291,60 D	16,03	0,00	307,63 D
1.01.05.01.07.0007	FGTS a Recuperar	0,00	746,57	0,00	746,57 D
1.01.05.01.07.0008	INSS a Recuperar	0,00	1.944,76	0,00	1.944,76 D
1.05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.291,21 D	253.494,40	167.485,23	382.300,38 D
1.05.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	252.884,70 D	253.494,40	157.127,19	349.251,91 D
1.05.01.01	CRÉDITOS A RECEBER	222.908,70 D	253.494,40	157.127,19	319.275,91 D
1.05.01.01.01	MENSALIDADES	222.908,70 D	253.494,40	157.127,19	319.275,91 D
1.05.01.01.01.0001	Doutorado Lisboa - Turma 2017/2018	120.088,70 D	0,00	54.307,19	65.781,51 D
1.05.01.01.01.0002	Mestrado CAEN - Turma 2017.2	47.100,00 D	0,00	47.100,00	0,00
1.05.01.01.01.0003	Doutorado Lisboa ISCSP - Turma 2016/2017	55.720,00 D	0,00	55.720,00	0,00
1.05.01.01.01.0004	Doutorado Lisboa ISCSP Turma 2018/2019	0,00	55.494,40	0,00	55.494,40 D
1.05.01.01.01.0005	IEPRO - Curso Mestrado Prof. em Gestão de Ne	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00 D
1.05.01.02	CAUÇÕES	29.976,00 D	0,00	0,00	29.976,00 D
1.05.01.02.01	CAUÇÕES	29.976,00 D	0,00	0,00	29.976,00 D
1.05.01.02.01.0001	IDECI	29.976,00 D	0,00	0,00	29.976,00 D
1.05.03	IMOBILIZADO	43.406,51 D	0,00	10.358,04	33.048,47 D
1.05.03.01	IMOBILIZADO	82.384,70 D	0,00	0,00	82.384,70 D
1.05.03.01.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÕES	82.384,70 D	0,00	0,00	82.384,70 D
1.05.03.01.01.0001	Máquinas e Equipamentos	8.955,92 D	0,00	0,00	8.955,92 D
1.05.03.01.01.0002	Móveis e Utensílios	50.356,34 D	0,00	0,00	50.356,34 D
1.05.03.01.01.0003	Computadores e Periféricos	23.072,44 D	0,00	0,00	23.072,44 D
1.05.03.02	( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA SEM RESTRIÇ	38.978,19 C	0,00	10.358,04	49.336,23 C
1.05.03.02.01	( - ) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS PRÓPF	38.978,19 C	0,00	10.358,04	49.336,23 C
1.05.03.02.01.0001	( - ) Máquinas e Equipamentos	3.774,08 C	0,00	891,96	4.666,04 C
1.05.03.02.01.0002	( - ) Móveis e Utensílios	19.943,46 C	0,00	4.759,32	24.702,78 C
1.05.03.02.01.0003	( - ) Computadores e Perifériocs	15.260,65 C	0,00	4.706,76	19.967,41 C
2	*** PASSIVO ***	1.298.519,44 C	2.002.775,47	2.246.874,46	1.542.618,43 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	707.773,06 C	1.635.003,25	1.831.796,33	904.566,14 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS	707.773,06 C	1.627.991,64	1.625.241,16	705.022,58 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	636.164,80 C	1.413.609,04	1.459.446,35	682.002,11 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	636.164,80 C	1.012.895,44	385.313,00	8.582,36 C
2.01.01.01.01.0011	JC Alves da Silva ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2.01.01.01.01.0018	Tecno Ind Com de Comp Ltda	2.571,84 C	2.571,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0019	Talimpo Comercio Produtos de Limpeza	677,22 C	3.215,16	2.537,94	0,00
2.01.01.01.01.0021	Fco.Sérgio Braga Siebra - Ativa Contabilidade	910,86 C	16.996,51	17.259,88	1.174,23 C
2.01.01.01.01.0024	Corpvs Segurança Eletronica Ltda	257,37 C	3.369,46	3.112,09	0,00
2.01.01.01.01.0027	Igenio Tecnologia Ltda	249,90 C	3.160,23	3.170,00	259,67 C
2.01.01.01.01.0029	Rodrigo Lima Bezerra	0,00	2.400,00	3.000,00	600,00 C
2.01.01.01.01.0038	UNIMED Fortaleza Soc.Coop. Medica Ltda	1.057,89 C	12.663,18	11.605,29	0,00
2.01.01.01.01.0041	Loctab Locação de Tabletes e Serviços Ltda	246,96 C	7.100,96	6.854,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	Associação Cearense de Estudos e Pesquisas	98.709,65 C	214.819,51	116.109,86	0,00
2.01.01.01.01.0049	Costa Gomes Comercio e Serviços	19,11 C	1.323,91	1.681,30	376,50 C
2.01.01.01.01.0059	Asa Sul Ind.Com. de Malhas Ltda	0,00	458,00	458,00	0,00
2.01.01.01.01.0060	Daysiane da Rocha Sousa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

**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: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0065	Encadernadora Tupi Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
2.01.01.01.01.0066	Hélio Leitão e Pragmacio Advogados SS Me	0,00	26.526,26	26.526,26	0,00
2.01.01.01.01.0067	P L E Lima Me	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.01.01.01.01.0070	Coco Bambu Pizzaria Ltda	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.01.01.01.01.0071	Najila Moreira Camelo	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0072	ISCSP - Lisboa	405.164,00 C	560.384,00	155.220,00	0,00
2.01.01.01.01.0073	Instituto de Est.Pesquisas e Projetos daUECE	126.000,00 C	140.700,00	14.700,00	0,00
2.01.01.01.01.0074	G M B COELHO - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.0075	Elioenai Camelo Barbosa - REVIMAAQ	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.01.01.0076	Antonio Claudio Mota de Aguiar	0,00	55,25	55,25	0,00
2.01.01.01.01.0077	Sodexo Pass de Brasil Serv. e Com. S.A	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
2.01.01.01.01.0078	Prefeitura Municipal de Fortaleza	0,00	1.214,64	1.518,30	303,66 C
2.01.01.01.01.0079	Mecrel Medeiros Com. e Serv.Ltda	0,00	149,00	149,00	0,00
2.01.01.01.01.0080	MG Batista de Souza & Cia Ltda - TecFrio	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0081	Teplacon Serviços de Integração e Recursos Hu	0,00	520,00	643,50	123,50 C
2.01.01.01.01.0082	Eva Maria Sena de Santana Me - Chaveiro Cass	0,00	71,43	71,43	0,00
2.01.01.01.01.0083	Gerson da Silva Ribeiro	0,00	6.905,40	6.905,40	0,00
2.01.01.01.01.0084	G S Domingos - ME	0,00	618,00	900,00	282,00 C
2.01.01.01.01.0085	Araujo Cabral e Alves Ltda - Acal	0,00	169,70	169,70	0,00
2.01.01.01.01.0086	Tecno Foods Alimentos do Brasil Ltda	0,00	0,00	462,80	462,80 C
2.01.01.01.02	FORNECEDORES - UNIVERSIDADES	0,00	400.713,60	1.074.133,35	673.419,75 C
2.01.01.01.02.0001	Associação Cearense de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	34.830,00	34.830,00 C
2.01.01.01.02.0002	Instituto de Estudos, Pesquisas e Projeto da UE	0,00	217.800,00	455.400,00	237.600,00 C
2.01.01.01.02.0003	ISCSP - Lisboa Turmas 2016/2017 e 2017/2018	0,00	0,00	93.629,49	93.629,49 C
2.01.01.01.02.0004	ISCSP Lisboa - Turma 2018/2019	0,00	182.913,60	490.273,86	307.360,26 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIARI/	71.608,26 C	214.382,60	165.794,81	23.020,47 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	14.206,99 C	119.515,24	112.138,21	6.829,96 C
2.01.01.03.01.0001	Salário a Pagar	5.797,00 C	47.514,23	45.728,93	4.011,70 C
2.01.01.03.01.0002	13º Salário a Pagar	0,00	3.435,99	3.435,99	0,00
2.01.01.03.01.0003	Férias a Pagar	6.409,99 C	8.025,44	4.423,68	2.808,23 C
2.01.01.03.01.0004	Autonomos a Pagar	2.000,00 C	48.965,57	46.975,60	10,03 C
2.01.01.03.01.0005	Rescisões a Pagar	0,00	11.574,01	11.574,01	0,00
2.01.01.03.02	PROVISÕES SOBRE 13º SALÁRIO E ENCARGO	3.239,84 C	4.437,86	2.124,73	926,71 C
2.01.01.03.02.0001	FGTS sob Provisão para 13º Salário	0,00	241,35	241,35	0,00
2.01.01.03.02.0002	FGTS S/Férias	521,96 C	594,50	297,19	224,65 C
2.01.01.03.02.0003	INSS sob Provisãp para 13º Salário	0,00	1.030,46	1.030,46	0,00
2.01.01.03.02.0004	INSS Provisão S/ Férias	2.717,88 C	2.571,55	555,73	702,06 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.631,67 C	82.005,45	46.769,46	13.395,68 C
2.01.01.03.03.0001	IRRF Retido Terceiros a Recolher	17.760,90 C	17.967,39	319,11	112,62 C
2.01.01.03.03.0002	PIS s/Folha	133,97 C	577,92	545,82	101,87 C
2.01.01.03.03.0003	INSS ( GPS s/Folha )	29.695,64 C	58.422,69	32.297,74	3.570,69 C
2.01.01.03.03.0004	FGTS a Recolher	795,19 C	4.382,79	4.037,73	450,13 C
2.01.01.03.03.0009	IRRF S/Folha	195,60 C	459,78	317,36	53,18 C
2.01.01.03.03.0010	PIS, COFINS E CSLL 4,65%	50,37 C	194,88	144,51	0,00
2.01.01.03.03.0011	INSS S/ RPA	0,00	0,00	9.107,19	9.107,19 C
2.01.01.03.04	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.529,76 C	8.308,85	4.647,21	1.868,12 C
2.01.01.03.04.0001	ISS Retido a Recolher	5.529,76 C	8.197,65	4.124,12	1.456,23 C
2.01.01.03.04.0002	ISS a Recolher	0,00	111,20	523,09	411,89 C
2.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES	0,00	115,20	115,20	0,00
2.01.01.03.05.0002	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	115,20	115,20	0,00
2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.011,61	206.555,17	199.543,56 C
2.01.02.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.011,61	206.555,17	199.543,56 C
2.01.02.01.01	EMPRESTIMOS	0,00	7.011,61	206.555,17	199.543,56 C
2.01.02.01.01.0002	Sintaf Sindicato Servidores Pub	0,00	7.011,61	206.555,17	199.543,56 C

# 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: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.007,06 C	248.432,20	341.875,08	344.449,94 C
2.03.01	PARCELAMENTOS	49.347,06 C	46.772,20	38.489,54	41.064,40 C
2.03.01.01	PARCELAMENTOS	49.347,06 C	46.772,20	38.489,54	41.064,40 C
2.03.01.01.01	PARCELAMENTOS	49.347,06 C	46.772,20	38.489,54	41.064,40 C
2.03.01.01.01.0001	INSS	34.222,81 C	25.557,12	20.623,75	29.289,44 C
2.03.01.01.01.0002	IRRF Retido - Código 5190	15.124,25 C	21.215,08	17.865,79	11.774,96 C
2.03.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	201.660,00 C	201.660,00	303.385,54	303.385,54 C
2.03.02.01	FORNECEDORES	201.660,00 C	201.660,00	303.385,54	303.385,54 C
2.03.02.01.01	FORNECEDORES	201.660,00 C	201.660,00	303.385,54	303.385,54 C
2.03.02.01.01.0001	ISCSP - Lisboa Turmas 2017/2018	155.220,00 C	155.220,00	56.170,10	56.170,10 C
2.03.02.01.01.0002	Associação Cearense de Estudos e Pesquisas	46.440,00 C	46.440,00	0,00	0,00
2.03.02.01.01.0003	IEPRO- Curso Mest.Prof.Gestão de Negócios	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00 C
2.03.02.01.01.0004	ISCSP Lisboa Doutorado 2018/2019	0,00	0,00	49.215,44	49.215,44 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.739,32 C	119.340,02	73.203,05	293.602,35 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	0,00	0,00	69.300,79 C
2.07.04.01	RESERVA DO FUNDO PATRIMONIAL	69.300,79 C	0,00	0,00	69.300,79 C
2.07.04.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	69.300,79 C	0,00	0,00	69.300,79 C
2.07.04.01.01.0001	Reservas de Capital	69.300,79 C	0,00	0,00	69.300,79 C
2.07.07	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	70.438,53 C	119.340,02	73.203,05	24.301,56 C
2.07.07.01	DÉFICIT ACUMULADO	70.438,53 C	119.340,02	73.203,05	24.301,56 C
2.07.07.01.01	DÉFICIT ACUMULADO	51.629,71 D	0,00	0,00	51.629,71 D
2.07.07.01.01.0001	Déficit Acumulado	51.629,71 D	0,00	0,00	51.629,71 D
2.07.07.01.02	SUPERÁVIT ACUMULADO	122.068,24 C	119.340,02	73.203,05	75.931,27 C
2.07.07.01.02.0001	Superávit	122.068,24 C	119.340,02	73.203,05	75.931,27 C
3	DESPESAS	0,00	1.314.844,93	1.314.844,93	0,00
3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	307.731,72	307.731,72	0,00
3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.727,51	91.727,51	0,00
3.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.727,51	91.727,51	0,00
3.01.01.01.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remu	0,00	80.629,19	80.629,19	0,00
3.01.01.01.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	45.430,58	45.430,58	0,00
3.01.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	243,01	243,01	0,00
3.01.01.01.01.0004	Vale Transporte	0,00	2.883,60	2.883,60	0,00
3.01.01.01.01.0005	Vale Refeição	0,00	13.066,20	13.066,20	0,00
3.01.01.01.01.0007	Rescisão	0,00	7.234,45	7.234,45	0,00
3.01.01.01.01.0012	Plano de Saúde	0,00	10.841,75	10.841,75	0,00
3.01.01.01.01.0013	Cestas Básicas	0,00	462,80	462,80	0,00
3.01.01.01.01.0016	Fardamentos	0,00	466,80	466,80	0,00
3.01.01.01.02	Provisões para 13º Salário e Férias	0,00	11.098,32	11.098,32	0,00
3.01.01.01.02.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	3.435,99	3.435,99	0,00
3.01.01.01.02.0002	INSS Provisão de 13º Salário	0,00	853,08	853,08	0,00
3.01.01.01.02.0003	FGTS Provisão de 13º Salário	0,00	329,71	329,71	0,00
3.01.01.01.02.0004	Provisão de Férias	0,00	4.423,68	4.423,68	0,00
3.01.01.01.02.0005	INSS Provisão de Férias	0,00	1.461,36	1.461,36	0,00
3.01.01.01.02.0006	FGTS Provisão de Férias	0,00	594,50	594,50	0,00
3.01.02	Encargos Sociais	0,00	29.848,54	29.848,54	0,00
3.01.02.01	Encargos com INSS e FGTS	0,00	29.848,54	29.848,54	0,00
3.01.02.01.01	Encargos com INSS e FGTS	0,00	29.848,54	29.848,54	0,00
3.01.02.01.01.0001	Encargos INSS	0,00	22.297,05	22.297,05	0,00
3.01.02.01.01.0002	Encargos com FGTS	0,00	7.551,49	7.551,49	0,00
3.01.03	Tributárias	0,00	7.646,29	7.646,29	0,00

# Balancete Contábil

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: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.01	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	7.646,29	7.646,29	0,00
3.01.03.01.01	Imposto, Taxas e Contribuições	0,00	7.646,29	7.646,29	0,00
3.01.03.01.01.0001	PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	545,82	545,82	0,00
3.01.03.01.01.0002	ISS S/Serviços Retido	0,00	7.100,47	7.100,47	0,00
3.01.05	Prestação de Serviços	0,00	140.865,04	140.865,04	0,00
3.01.05.01	Pessoa Física ( PF )	0,00	46.975,60	46.975,60	0,00
3.01.05.01.01	Pessoa Física ( PF )	0,00	46.975,60	46.975,60	0,00
3.01.05.01.01.0001	Serviços Autônomos: Recibos ( RPA )	0,00	46.975,60	46.975,60	0,00
3.01.05.02	Pessoa Jurídica ( PJ )	0,00	72.926,23	72.926,23	0,00
3.01.05.02.01	Pessoa Jurídica ( PJ )	0,00	72.926,23	72.926,23	0,00
3.01.05.02.01.0001	Serviços de Contabilidade	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
3.01.05.02.01.0003	Serviços Gráficos	0,00	2.031,30	2.031,30	0,00
3.01.05.02.01.0005	Serviços com Eventos Científicos e Culturais	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
3.01.05.02.01.0007	Serviços de Manutenção Site	0,00	10.034,59	10.034,59	0,00
3.01.05.02.01.0010	Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.107,48	3.107,48	0,00
3.01.05.02.01.0011	Serviços Advocaticios	0,00	26.526,26	26.526,26	0,00
3.01.05.02.01.0012	Serviço S/Estágio	0,00	520,00	520,00	0,00
3.01.05.02.01.0013	Serviços Prestados PJ	0,00	6.986,60	6.986,60	0,00
3.01.05.03	Serviços de Comunicação	0,00	10.152,70	10.152,70	0,00
3.01.05.03.01	Serviços de Comunicação	0,00	10.152,70	10.152,70	0,00
3.01.05.03.01.0001	Telefone Fixo	0,00	1.544,60	1.544,60	0,00
3.01.05.03.01.0002	Telefone Móvel	0,00	2.304,61	2.304,61	0,00
3.01.05.03.01.0003	Correios	0,00	219,00	219,00	0,00
3.01.05.03.01.0004	Internet	0,00	5.001,43	5.001,43	0,00
3.01.05.03.01.0005	Provedor	0,00	76,00	76,00	0,00
3.01.05.03.01.0006	Cartório e Emolumentos Regionais	0,00	1.007,06	1.007,06	0,00
3.01.05.04	Energia Elétrica	0,00	8.267,55	8.267,55	0,00
3.01.05.04.01	Energia Elétrica	0,00	8.267,55	8.267,55	0,00
3.01.05.04.01.0001	Energia Elétrica	0,00	8.267,55	8.267,55	0,00
3.01.05.05	Água	0,00	2.542,96	2.542,96	0,00
3.01.05.05.01	Água	0,00	2.542,96	2.542,96	0,00
3.01.05.05.01.0001	Água	0,00	2.542,96	2.542,96	0,00
3.01.06	Manutenção	0,00	6.012,93	6.012,93	0,00
3.01.06.01	Manutenção	0,00	6.012,93	6.012,93	0,00
3.01.06.01.01	Manutenção	0,00	6.012,93	6.012,93	0,00
3.01.06.01.01.0001	Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Inst:	0,00	399,00	399,00	0,00
3.01.06.01.01.0002	Manutenção Informática: Peças	0,00	129,70	129,70	0,00
3.01.06.01.01.0003	Manutenção de Informática: Mão de Obra	0,00	400,00	400,00	0,00
3.01.06.01.01.0004	Manutenção e Reparos em Geral	0,00	5.084,23	5.084,23	0,00
3.01.07	Depreciação e Amortização	0,00	10.358,04	10.358,04	0,00
3.01.07.01	Depreciação	0,00	10.358,04	10.358,04	0,00
3.01.07.01.01	Equipamentos, Máquina e Instalações	0,00	10.358,04	10.358,04	0,00
3.01.07.01.01.0002	Móveis e Utensílios	0,00	4.362,71	4.362,71	0,00
3.01.07.01.01.0003	Equipamentos de Informática	0,00	4.314,53	4.314,53	0,00
3.01.07.01.01.0004	Máquinas , Aparelhos e Equipamentos	0,00	1.680,80	1.680,80	0,00
3.01.08	Material de Consumo	0,00	4.038,60	4.038,60	0,00
3.01.08.01	Material de Consumo	0,00	4.038,60	4.038,60	0,00
3.01.08.01.01	Material de Consumo	0,00	4.038,60	4.038,60	0,00
3.01.08.01.01.0001	Material de Escritório	0,00	504,60	504,60	0,00
3.01.08.01.01.0002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.576,29	2.576,29	0,00
3.01.08.01.01.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	957,71	957,71	0,00
3.01.09	Despesas Bancárias	0,00	12.054,67	12.054,67	0,00
3.01.09.01	Despesas Bancárias	0,00	12.054,67	12.054,67	0,00
3.01.09.01.01	Despesas Bancárias	0,00	12.054,67	12.054,67	0,00

**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: 10.321.543/0001-64

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.09.01.01.0002	Tarifa Bancária	0,00	2.161,85	2.161,85	0,00
3.01.09.01.01.0003	Câmbio	0,00	8.995,82	8.995,82	0,00
3.01.09.01.01.0004	Tarifa boletos	0,00	897,00	897,00	0,00
3.01.10	Despesas Financeiras	0,00	5.180,10	5.180,10	0,00
3.01.10.01	Despesas Financeiras	0,00	5.180,10	5.180,10	0,00
3.01.10.01.01	Despesas Financeiras	0,00	5.180,10	5.180,10	0,00
3.01.10.01.01.0001	Juros , Multas e Selic	0,00	5.180,10	5.180,10	0,00
3.02	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - DESPESAS COM PI	0,00	998.423,27	998.423,27	0,00
3.02.01	PROGRAMAS ( ATIVIDADES ) DE EDUCAÇÃO	0,00	958.928,47	958.928,47	0,00
3.02.01.01	PÓS - GRADUAÇÃO	0,00	958.928,47	958.928,47	0,00
3.02.01.01.01	PÓS-GRADUAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL C	0,00	958.928,47	958.928,47	0,00
3.02.01.01.01.0002	Curso de Mestrado Profissional Econom.Setor P	0,00	68.503,93	68.503,93	0,00
3.02.01.01.01.0004	Inst Sup Ciências Sociais Políticas - Lisboa 2018	0,00	435.024,54	435.024,54	0,00
3.02.01.01.01.0005	Inst.de Est., Pesq. e Proj.da UECE IEPRO- Mes	0,00	455.400,00	455.400,00	0,00
3.02.02	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	38.894,80	38.894,80	0,00
3.02.02.03	Tributárias	0,00	2.822,20	2.822,20	0,00
3.02.02.03.01	Tributárias	0,00	2.822,20	2.822,20	0,00
3.02.02.03.01.0001	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00
3.02.02.03.01.0002	IPTU	0,00	1.088,87	1.088,87	0,00
3.02.02.05	Outras Despesas	0,00	437,00	437,00	0,00
3.02.02.05.01	Outras Despesas	0,00	437,00	437,00	0,00
3.02.02.05.01.0006	Bens de Pequeno Valor	0,00	437,00	437,00	0,00
3.02.02.06	Despesas Com Estagiários	0,00	35.635,60	35.635,60	0,00
3.02.02.06.01	Despesas Com Estagiários	0,00	35.635,60	35.635,60	0,00
3.02.02.06.01.0006	Vale Transporte	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
3.02.02.06.01.0008	Bolsa Estagiário	0,00	33.626,60	33.626,60	0,00
3.02.03	DESPESAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600,00	600,00	0,00
3.02.03.02	Doações	0,00	600,00	600,00	0,00
3.02.03.02.05	Doações	0,00	600,00	600,00	0,00
3.02.03.02.05.0001	Doações	0,00	600,00	600,00	0,00
3.03	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.112,63	8.112,63	0,00
3.03.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.112,63	8.112,63	0,00
3.03.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.112,63	8.112,63	0,00
3.03.01.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.112,63	8.112,63	0,00
3.03.01.01.01.0001	Estacionamento	0,00	97,75	97,75	0,00
3.03.01.01.01.0002	Refeições e Lanches	0,00	175,30	175,30	0,00
3.03.01.01.01.0006	Despesas com Coffee Break para Eventos	0,00	6.673,83	6.673,83	0,00
3.03.01.01.01.0009	Despesas Diversas	0,00	1.132,17	1.132,17	0,00
3.03.01.01.01.0010	Despesas C/Táxi / Uber	0,00	33,58	33,58	0,00
3.04	Despesas não Operacionais	0,00	577,31	577,31	0,00
3.04.02	Despesas Financeiras	0,00	577,31	577,31	0,00
3.04.02.01	Despesas Financeiras	0,00	577,31	577,31	0,00
3.04.02.01.01	Despesas Financeiras	0,00	577,31	577,31	0,00
3.04.02.01.01.0001	IOF / IRRF	0,00	282,13	282,13	0,00
3.04.02.01.01.0003	Imposto S/Operação Cambio	0,00	295,18	295,18	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.355.842,14	1.355.842,14	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	274.833,66	274.833,66	0,00
4.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES MAN	0,00	274.833,66	274.833,66	0,00
4.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO SINTAF	0,00	274.833,66	274.833,66	0,00
4.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	0,00	185.514,08	185.514,08	0,00
4.01.01.01.01.0001	Receita s/ Contribuição Financeira Feita pelo Sir	0,00	89.514,08	89.514,08	0,00
4.01.01.01.01.0002	Receita s/ Projeto Social Feita pelo Sintaf - Poç	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.01.01.01.01.0003	Receita s/ Dotação Orçamentária do Sintaf	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.01.01.01.02	Outras Contribuições - Repasses	0,00	89.319,58	89.319,58	0,00

**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: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.02.0005	Contribuição Grupo TAF do Ceará - Coral	0,00	46.299,78	46.299,78	0,00
4.01.01.01.02.0008	Repasse AAFEC - Office	0,00	12.909,00	12.909,00	0,00
4.01.01.01.02.0009	Repasse Sintaf - Office	0,00	30.110,80	30.110,80	0,00
4.02	RECURSOS COM RESTRIÇÕES - RECEITAS DE PRC	0,00	1.079.904,55	1.079.904,55	0,00
4.02.01	PROGRAMAS ( ATIVIDAADES ) DE EDUCAÇÃO	0,00	890.424,54	890.424,54	0,00
4.02.01.01	PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	890.424,54	890.424,54	0,00
4.02.01.01.01	PÓS-GRADUAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL	0,00	890.424,54	890.424,54	0,00
4.02.01.01.01.0011	Curso de Mest.Prof. em Gestão Negocio Turistic	0,00	455.400,00	455.400,00	0,00
4.02.01.01.01.0012	Doutorado ISCSP Turma 2018/2019	0,00	435.024,54	435.024,54	0,00
4.02.10	Outras Receitas Diversas	0,00	189.480,01	189.480,01	0,00
4.02.10.01	Outras Receitas Diversas	0,00	189.480,01	189.480,01	0,00
4.02.10.01.01	Outras Receitas Diversas	0,00	189.480,01	189.480,01	0,00
4.02.10.01.01.0003	Secretarias da Cidade	0,00	138.880,01	138.880,01	0,00
4.02.10.01.01.0004	Receita Taxa Administrativa	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
4.03	Receita Financeira	0,00	1.103,93	1.103,93	0,00
4.03.01	Receita Financeira	0,00	1.103,93	1.103,93	0,00
4.03.01.01	Receita Financeira	0,00	1.103,93	1.103,93	0,00
4.03.01.01.01	Receita Financeira	0,00	1.103,93	1.103,93	0,00
4.03.01.01.01.0001	Receita de Aplicação Financeira	0,00	64,36	64,36	0,00
4.03.01.01.01.0002	Juros Recebidos Boletos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00
5	Encerramento do Exercício	0,00	1.357.045,08	1.357.045,08	0,00
5.01	Apuração do Resultado	0,00	1.357.045,08	1.357.045,08	0,00
5.01.03	Encerramento do Exercício	0,00	1.357.045,08	1.357.045,08	0,00
5.01.03.01	Encerramento do Exercício	0,00	1.357.045,08	1.357.045,08	0,00
5.01.03.01.01	Encerramento do Exercício	0,00	1.357.045,08	1.357.045,08	0,00
5.01.03.01.01.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.357.045,08	1.357.045,08	0,00
		0,00	10.854.673,58	10.854.673,58	0,00