

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 6

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: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	594.954,99 D	1.551.118,39	1.649.419,72	496.653,66 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	263.858,82 D	1.551.118,39	1.642.365,52	172.611,69 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	50.261,14 D	1.217.554,61	1.179.799,79	88.015,96 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	23,68 D	10.013,24	9.969,76	67,16 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	23,68 D	10.013,24	9.969,76	67,16 D
1.01.01.01.01.0007	Caixa Geral	23,68 D	10.013,24	9.969,76	67,16 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1,00 D	791.306,85	791.306,85	1,00 D
1.01.01.02.04	Bradesco C/C 0020366-1 / C/C 0455366-7	1,00 D	791.306,85	791.306,85	1,00 D
1.01.01.02.04.0001	Bradesco C/C 0020366-1	1,00 D	359.131,49	359.132,49	0,00
1.01.01.02.04.0002	Bradesco Ag 00452 C/C 0455366-7	0,00	432.175,36	432.174,36	1,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.236,46 D	416.234,52	378.523,18	87.947,80 D
1.01.01.03.04	Bradesco C/C 0020366-1 - C/C 0455366-7	50.236,46 D	416.234,52	378.523,18	87.947,80 D
1.01.01.03.04.0001	Bradesco Invest Fácil	22.554,02 D	351.858,96	315.246,26	59.166,72 D
1.01.01.03.04.0003	Bradesco - CDB	27.477,67 D	1.080,10	0,00	28.557,77 D
1.01.01.03.04.0004	Bradesco Poupança - Campanha Servidor Solid	204,77 D	33.155,14	33.359,91	0,00
1.01.01.03.04.0005	Bradesco Poup.Ag 0452 C/C0455366-7 - Camp.	0,00	30.140,32	29.917,01	223,31 D
1.01.05	CRÉDITOS A RECEBER	213.597,68 D	333.563,78	462.565,73	84.595,73 D
1.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	213.597,68 D	333.563,78	462.565,73	84.595,73 D
1.01.05.01.01	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A RECEBER D	23.656,67 D	313.733,32	310.302,49	27.087,50 D
1.01.05.01.01.0001	Contribuição Financeira a Receber do Sintaf	7.047,21 D	83.919,80	83.988,97	6.978,04 D
1.01.05.01.01.0003	Contribuição Grupo TAF do Ceará - Coral	4.333,26 D	53.499,12	52.999,12	4.833,26 D
1.01.05.01.01.0004	Receita S/Proj.Social Feita pelo Sintaf - Poço da	3.000,00 D	56.000,00	56.000,00	3.000,00 D
1.01.05.01.01.0005	Receita S/ Dotação Orçamentaria do Sintaf	5.000,00 D	69.000,00	66.000,00	8.000,00 D
1.01.05.01.01.0006	Repasse AAFEC - Office	1.000,00 D	12.000,00	12.000,00	1.000,00 D
1.01.05.01.01.0007	Repasse Sintaf - Office	3.276,20 D	39.314,40	39.314,40	3.276,20 D
1.01.05.01.03	CRÉDITOS C/FUNCIÓNÁRIOS	0,00	2.491,39	2.491,39	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.491,39	2.491,39	0,00
1.01.05.01.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - FORNECEDO	240,00 D	15.942,66	16.182,66	0,00
1.01.05.01.04.0037	Maria Aparecida Silvino	0,00	500,00	500,00	0,00
1.01.05.01.04.0044	Sodexo Pass Brasil Serv.Com.S.A	0,00	9.019,71	9.019,71	0,00
1.01.05.01.04.0047	Gerson da Silva Ribeiro	0,00	2.249,27	2.249,27	0,00
1.01.05.01.04.0049	Luciana de Sousa Pires - Eppires Serv.Eletricos	0,00	850,00	850,00	0,00
1.01.05.01.04.0054	Adonias Machado Portela Neto	240,00 D	0,00	240,00	0,00
1.01.05.01.04.0057	Guilherme Reis Tavares	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.01.05.01.04.0058	Alumiplacas Shq Nogueira Ind.de Placas Ltda	0,00	875,00	875,00	0,00
1.01.05.01.04.0059	Alelo S.A	0,00	1.448,68	1.448,68	0,00
1.01.05.01.05	DIREITOS A RECEBER	188.467,39 D	1.393,57	133.570,32	56.290,64 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	6.454,00 D	0,00	3.872,60	2.581,40 D
1.01.05.01.05.0015	Doutorado ISCSP Turma 2018/2019	70.946,25 D	0,00	70.946,25	0,00
1.01.05.01.05.0016	Curso Mestrado Profissional de Econ.do Setor P	106.246,80 D	1.393,57	58.751,47	48.888,90 D
1.01.05.01.07	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR OU F	1.233,62 D	2,84	18,87	1.217,59 D
1.01.05.01.07.0002	PIS S/ Folha a Recuperar	65,19 D	0,00	0,00	65,19 D
1.01.05.01.07.0003	IRRF a Recuperar	307,63 D	2,84	18,87	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
1.05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.096,17 D	0,00	7.054,20	324.041,97 D
1.05.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303.549,14 D	0,00	0,00	303.549,14 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	27.547,03 D	0,00	7.054,20	20.492,83 D
1.05.03.01	IMOBILIZADO	100.736,43 D	0,00	0,00	100.736,43 D
1.05.03.01.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÕES	100.736,43 D	0,00	0,00	100.736,43 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 6

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: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.05.03.01.01.0001	Máquinas e Equipamentos	13.398,00 D	0,00	0,00	13.398,00 D
1.05.03.01.01.0002	Móveis e Utensílios	57.143,17 D	0,00	0,00	57.143,17 D
1.05.03.01.01.0003	Computadores e Periféricos	30.195,26 D	0,00	0,00	30.195,26 D
1.05.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA SEM RESTRIÇ	73.189,40 C	0,00	7.054,20	80.243,60 C
1.05.03.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS PRÓPF	73.189,40 C	0,00	7.054,20	80.243,60 C
1.05.03.02.01.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	6.892,40 C	0,00	1.339,80	8.232,20 C
1.05.03.02.01.0002	(-) Móveis e Utensílios	35.320,62 C	0,00	5.714,40	41.035,02 C
1.05.03.02.01.0003	(-) Computadores e Perifériocs	30.976,38 C	0,00	0,00	30.976,38 C
2	*** PASSIVO ***	594.954,99 C	520.481,27	422.179,94	496.653,66 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	230.681,27 C	463.305,06	318.215,89	85.592,10 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS	148.551,96 C	395.959,03	318.215,89	70.808,82 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	130.594,42 C	282.388,71	209.692,74	57.898,45 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.269,16 C	155.063,45	156.032,74	4.238,45 C
2.01.01.01.01.0021	Fco.Sérgio Braga Siebra - Ativa Contabilidade	1.316,51 C	18.935,02	19.143,55	1.525,04 C
2.01.01.01.01.0024	Corpvs Segurança Eletronica Ltda	288,68 C	3.777,48	3.807,57	318,77 C
2.01.01.01.01.0027	Igenio Tecnologia Ltda	0,00	4.524,51	6.444,00	1.919,49 C
2.01.01.01.01.0041	Loctab Locação de Tabletes e Serviços Ltda	62,94 C	383,44	320,50	0,00
2.01.01.01.01.0075	Elioenai Camelo Barbosa - REVIMAQ	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0077	Sodexo Pass de Brasil Serv. e Com. S.A	0,00	9.019,71	9.019,71	0,00
2.01.01.01.01.0078	Prefeitura Municipal de Fortaleza	1.261,36 C	1.261,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0079	Mecrel Medeiros Com. e Serv.Ltda	0,00	184,00	184,00	0,00
2.01.01.01.01.0080	MG Batista de Souza & Cia Ltda - TecFrio	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0081	Teplacon Serviços de Integração e Recursos Hu	61,75 C	650,00	650,00	61,75 C
2.01.01.01.01.0083	Gerson da Silva Ribeiro	0,00	26.893,97	26.893,97	0,00
2.01.01.01.01.0088	Luciana de Sousa Pires - Eppires Serv. Eletricos	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.01.01.01.0089	Eduardo P Barbosa Informática - PC Clean	0,00	770,00	770,00	0,00
2.01.01.01.01.0092	Cagece	190,28 C	3.832,07	4.055,19	413,40 C
2.01.01.01.01.0093	Enel Companhia Energética do Ceará	0,00	4.321,07	4.321,07	0,00
2.01.01.01.01.0094	Telefônica do Brasil S/A - Vivo	87,64 C	3.844,40	3.756,76	0,00
2.01.01.01.01.0097	Lider Informática Ltda	0,00	3.307,92	3.307,92	0,00
2.01.01.01.01.0103	Adão Machado Portela Me	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.01.01.01.01.0107	Maria Aparecida Silvino da Silva	0,00	52.999,12	52.999,12	0,00
2.01.01.01.01.0108	Guilherme Reis Tavares	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0109	Alumiplacas Shq Nogueira Ind.de Placas Ltda	0,00	873,20	873,20	0,00
2.01.01.01.01.0110	MC Estruturas	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0111	Rachel Mota Lima - Mote Design de Ideias	0,00	447,50	447,50	0,00
2.01.01.01.01.0113	Alelo S.A	0,00	1.448,68	1.448,68	0,00
2.01.01.01.01.0114	Catarina Silva Campos	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.02	FORNECEDORES - UNIVERSIDADES	127.325,26 C	127.325,26	53.660,00	53.660,00 C
2.01.01.01.02.0004	ISCSP Lisboa - Turma 2018/2019	62.933,26 C	62.933,26	0,00	0,00
2.01.01.01.02.0005	Associação Cearense de Estudos e Pesq.- ACE	64.392,00 C	64.392,00	53.660,00	53.660,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIARI/	17.957,54 C	113.570,32	108.523,15	12.910,37 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	12.234,83 C	79.728,70	74.166,82	6.672,95 C
2.01.01.03.01.0001	Salário a Pagar	4.872,00 C	63.921,15	62.469,15	3.420,00 C
2.01.01.03.01.0002	13º Salário a Pagar	0,00	4.982,76	4.982,76	0,00
2.01.01.03.01.0003	Férias a Pagar	7.362,83 C	10.110,51	6.000,63	3.252,95 C
2.01.01.03.01.0004	Autonomos a Pagar	0,00	714,28	714,28	0,00
2.01.01.03.02	PROVISÕES SOBRE 13º SALÁRIO E ENCARGO	2.429,73 C	5.193,87	3.837,62	1.073,48 C
2.01.01.03.02.0001	FGTS sob Provisão para 13º Salário	0,00	365,40	365,40	0,00
2.01.01.03.02.0002	FGTS S/Férias	589,03 C	755,70	426,91	260,24 C
2.01.01.03.02.0003	INSS sob Provisãp para 13º Salário	0,00	1.711,26	1.711,26	0,00
2.01.01.03.02.0004	INSS Provisão S/ Férias	1.840,70 C	2.361,51	1.334,05	813,24 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.695,71 C	25.981,86	29.359,37	5.073,22 C
2.01.01.03.03.0002	PIS s/Folha	124,96 C	651,57	668,38	141,77 C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 6

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: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0003	INSS (GPS s/Folha)	573,12 C	18.395,07	21.539,18	3.717,23 C
2.01.01.03.03.0004	FGTS a Recolher	542,41 C	5.230,99	5.346,96	658,38 C
2.01.01.03.03.0009	IRRF S/Folha	200,97 C	1.288,82	1.627,82	539,97 C
2.01.01.03.03.0010	PIS, COFINS E CSLL 4,65%	14,38 C	175,54	177,03	15,87 C
2.01.01.03.03.0012	INSS S/RPA a Recolher	239,87 C	239,87	0,00	0,00
2.01.01.03.04	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.597,27 C	2.565,89	1.059,34	90,72 C
2.01.01.03.04.0001	ISS Retido a Recolher	1.456,23 C	1.507,12	50,89	0,00
2.01.01.03.04.0002	ISS a Recolher	141,04 C	1.058,77	1.008,45	90,72 C
2.01.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.01.03.05.0002	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	100,00	100,00	0,00
2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.129,31 C	67.346,03	0,00	14.783,28 C
2.01.02.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.129,31 C	67.346,03	0,00	14.783,28 C
2.01.02.01.01	EMPRESTIMOS	82.129,31 C	67.346,03	0,00	14.783,28 C
2.01.02.01.01.0002	Sintaf Sindicato Servidores Pub	82.129,31 C	67.346,03	0,00	14.783,28 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.072,14 C	57.176,21	67.450,10	67.346,03 C
2.03.01	PARCELAMENTOS	3.412,14 C	3.516,21	104,07	0,00
2.03.01.01	PARCELAMENTOS	3.412,14 C	3.516,21	104,07	0,00
2.03.01.01.01	PARCELAMENTOS	3.412,14 C	3.516,21	104,07	0,00
2.03.01.01.01.0001	INSS	3.412,14 C	3.516,21	104,07	0,00
2.03.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	53.660,00 C	53.660,00	0,00	0,00
2.03.02.01	FORNECEDORES	53.660,00 C	53.660,00	0,00	0,00
2.03.02.01.01	FORNECEDORES	53.660,00 C	53.660,00	0,00	0,00
2.03.02.01.01.0005	Associação Cearense de Est.e Pesq.Acep	53.660,00 C	53.660,00	0,00	0,00
2.03.04	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	67.346,03	67.346,03 C
2.03.04.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	67.346,03	67.346,03 C
2.03.04.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	67.346,03	67.346,03 C
2.03.04.01.01.0001	Sintaf Sindicato Servidores Publicos	0,00	0,00	67.346,03	67.346,03 C
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.201,58 C	0,00	36.513,95	343.715,53 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	37.900,79 C	0,00	36.513,95	74.414,74 C
2.07.07.01	DÉFICIT ACUMULADO	37.900,79 C	0,00	36.513,95	74.414,74 C
2.07.07.01.01	DÉFICIT ACUMULADO	79.286,79 D	0,00	0,00	79.286,79 D
2.07.07.01.01.0001	Déficit Acumulado	79.286,79 D	0,00	0,00	79.286,79 D
2.07.07.01.02	SUPERÁVIT ACUMULADO	117.187,58 C	0,00	36.513,95	153.701,53 C
2.07.07.01.02.0001	Superávit	117.187,58 C	0,00	36.513,95	153.701,53 C
3	DESPESAS	0,00	327.999,12	327.999,12	0,00
3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	268.346,34	268.346,34	0,00
3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.279,01	86.279,01	0,00
3.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.279,01	86.279,01	0,00
3.01.01.01.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remu	0,00	70.287,88	70.287,88	0,00
3.01.01.01.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	52.643,61	52.643,61	0,00
3.01.01.01.01.0004	Vale Transporte	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00
3.01.01.01.01.0005	Vale Refeição	0,00	10.951,18	10.951,18	0,00
3.01.01.01.01.0012	Plano de Saúde	0,00	5.299,12	5.299,12	0,00
3.01.01.01.01.0014	Fardamentos	0,00	184,37	184,37	0,00
3.01.01.01.02	Provisões para 13º Salário e Férias	0,00	15.991,13	15.991,13	0,00
3.01.01.01.02.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	5.422,68	5.422,68	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 6

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: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.02.0002	INSS Provisão de 13º Salário	0,00	1.245,66	1.245,66	0,00
3.01.01.01.02.0003	FGTS Provisão de 13º Salário	0,00	564,72	564,72	0,00
3.01.01.01.02.0004	Provisão de Férias	0,00	6.000,63	6.000,63	0,00
3.01.01.01.02.0005	INSS Provisão de Férias	0,00	2.001,74	2.001,74	0,00
3.01.01.01.02.0006	FGTS Provisão de Férias	0,00	755,70	755,70	0,00
3.01.02	Encargos Sociais	0,00	22.126,94	22.126,94	0,00
3.01.02.01	Encargos com INSS e FGTS	0,00	22.126,94	22.126,94	0,00
3.01.02.01.01	Encargos com INSS e FGTS	0,00	22.126,94	22.126,94	0,00
3.01.02.01.01.0001	Encargos INSS	0,00	17.178,60	17.178,60	0,00
3.01.02.01.01.0002	Encargos com FGTS	0,00	4.948,34	4.948,34	0,00
3.01.03	Tributárias	0,00	683,43	683,43	0,00
3.01.03.01	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	683,43	683,43	0,00
3.01.03.01.01	Imposto, Taxas e Contribuições	0,00	683,43	683,43	0,00
3.01.03.01.01.0001	PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	668,38	668,38	0,00
3.01.03.01.01.0002	ISS S/Serviços Retido	0,00	15,05	15,05	0,00
3.01.05	Prestação de Serviços	0,00	141.511,78	141.511,78	0,00
3.01.05.01	Pessoa Física (PF)	0,00	714,28	714,28	0,00
3.01.05.01.01	Pessoa Física (PF)	0,00	714,28	714,28	0,00
3.01.05.01.01.0001	Serviços Autônomos: Recibos (RPA)	0,00	714,28	714,28	0,00
3.01.05.02	Pessoa Jurídica (PJ)	0,00	126.490,26	126.490,26	0,00
3.01.05.02.01	Pessoa Jurídica (PJ)	0,00	126.490,26	126.490,26	0,00
3.01.05.02.01.0001	Serviços de Contabilidade	0,00	19.143,55	19.143,55	0,00
3.01.05.02.01.0003	Serviços Gráficos	0,00	9,40	9,40	0,00
3.01.05.02.01.0005	Serviços com Eventos Científicos e Culturais	0,00	52.999,12	52.999,12	0,00
3.01.05.02.01.0007	Serviços de Manutenção Site	0,00	7.494,73	7.494,73	0,00
3.01.05.02.01.0010	Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.807,57	3.807,57	0,00
3.01.05.02.01.0012	Serviço S/Estágio	0,00	650,00	650,00	0,00
3.01.05.02.01.0013	Serviços Prestados PJ	0,00	39.077,97	39.077,97	0,00
3.01.05.02.01.0014	Serviços Prestados Sistema Financeiro	0,00	3.307,92	3.307,92	0,00
3.01.05.03	Serviços de Comunicação	0,00	5.930,98	5.930,98	0,00
3.01.05.03.01	Serviços de Comunicação	0,00	5.930,98	5.930,98	0,00
3.01.05.03.01.0001	Telefone Fixo	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00
3.01.05.03.01.0002	Telefone Móvel	0,00	417,84	417,84	0,00
3.01.05.03.01.0004	Internet	0,00	1.839,38	1.839,38	0,00
3.01.05.03.01.0006	Cartório e Emolumentos Regionais	0,00	2.174,22	2.174,22	0,00
3.01.05.04	Energia Elétrica	0,00	4.321,07	4.321,07	0,00
3.01.05.04.01	Energia Elétrica	0,00	4.321,07	4.321,07	0,00
3.01.05.04.01.0001	Energia Elétrica	0,00	4.321,07	4.321,07	0,00
3.01.05.05	Água	0,00	4.055,19	4.055,19	0,00
3.01.05.05.01	Água	0,00	4.055,19	4.055,19	0,00
3.01.05.05.01.0001	Água	0,00	4.055,19	4.055,19	0,00
3.01.06	Manutenção	0,00	5.823,70	5.823,70	0,00
3.01.06.01	Manutenção	0,00	5.823,70	5.823,70	0,00
3.01.06.01.01	Manutenção	0,00	5.823,70	5.823,70	0,00
3.01.06.01.01.0003	Manutenção de Informática: Mão de Obra	0,00	770,00	770,00	0,00
3.01.06.01.01.0004	Manutenção e Reparos em Geral	0,00	5.053,70	5.053,70	0,00
3.01.07	Depreciação e Amortização	0,00	7.054,20	7.054,20	0,00
3.01.07.01	Depreciação	0,00	7.054,20	7.054,20	0,00
3.01.07.01.01	Equipamentos, Máquina e Instalações	0,00	7.054,20	7.054,20	0,00
3.01.07.01.01.0002	Móveis e Utensílios	0,00	5.714,40	5.714,40	0,00
3.01.07.01.01.0003	Equipamentos de Informática	0,00	111,65	111,65	0,00
3.01.07.01.01.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	1.228,15	1.228,15	0,00
3.01.08	Material de Consumo	0,00	2.188,27	2.188,27	0,00
3.01.08.01	Material de Consumo	0,00	2.188,27	2.188,27	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 6

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: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.08.01.01	Material de Consumo	0,00	2.188,27	2.188,27	0,00
3.01.08.01.01.0001	Material de Escritorio	0,00	571,55	571,55	0,00
3.01.08.01.01.0002	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.098,22	1.098,22	0,00
3.01.08.01.01.0003	Material de Uso e Consumo	0,00	518,50	518,50	0,00
3.01.09	Despesas Bancárias	0,00	1.931,70	1.931,70	0,00
3.01.09.01	Despesas Bancárias	0,00	1.931,70	1.931,70	0,00
3.01.09.01.01	Despesas Bancárias	0,00	1.931,70	1.931,70	0,00
3.01.09.01.01.0001	Tarifa de Manutenção	0,00	4,85	4,85	0,00
3.01.09.01.01.0002	Tarifa Bancária	0,00	1.926,85	1.926,85	0,00
3.01.10	Despesas Financeiras	0,00	747,31	747,31	0,00
3.01.10.01	Despesas Financeiras	0,00	747,31	747,31	0,00
3.01.10.01.01	Despesas Financeiras	0,00	747,31	747,31	0,00
3.01.10.01.01.0001	Juros , Multas e Selic	0,00	747,31	747,31	0,00
3.02	DESPESAS COM RESTRIÇÕES - DESPESAS COM PI	0,00	56.808,02	56.808,02	0,00
3.02.02	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	10.856,27	10.856,27	0,00
3.02.02.05	Outras Despesas	0,00	1.173,20	1.173,20	0,00
3.02.02.05.01	Outras Despesas	0,00	1.173,20	1.173,20	0,00
3.02.02.05.01.0006	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.173,20	1.173,20	0,00
3.02.02.06	Despesas Com Estagiários	0,00	9.683,07	9.683,07	0,00
3.02.02.06.01	Despesas Com Estagiários	0,00	9.683,07	9.683,07	0,00
3.02.02.06.01.0006	Vale Transporte	0,00	102,40	102,40	0,00
3.02.02.06.01.0008	Bolsa Estagiário	0,00	9.562,67	9.562,67	0,00
3.02.02.06.01.0009	Outras Despesas	0,00	18,00	18,00	0,00
3.02.03	DESPESAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.951,75	45.951,75	0,00
3.02.03.01	PROGRAMA COMUNIDADE NO ENTORNO DA SE	0,00	800,00	800,00	0,00
3.02.03.01.01	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.02.03.01.01.0002	Lanche Projeto Social	0,00	800,00	800,00	0,00
3.02.03.02	Doações	0,00	45.151,75	45.151,75	0,00
3.02.03.02.05	Doações	0,00	45.151,75	45.151,75	0,00
3.02.03.02.05.0002	Doações - Ajuda Devido Covid - 19	0,00	45.151,75	45.151,75	0,00
3.03	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.597,58	2.597,58	0,00
3.03.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.597,58	2.597,58	0,00
3.03.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.597,58	2.597,58	0,00
3.03.01.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.597,58	2.597,58	0,00
3.03.01.01.01.0001	Estacionamento	0,00	45,25	45,25	0,00
3.03.01.01.01.0005	Taxas Diversas	0,00	43,65	43,65	0,00
3.03.01.01.01.0006	Despesas com Coffee Break para Eventos	0,00	1.158,08	1.158,08	0,00
3.03.01.01.01.0009	Despesas Diversas	0,00	907,94	907,94	0,00
3.03.01.01.01.0010	Despesas C/Táxi / Uber	0,00	442,66	442,66	0,00
3.04	Despesas não Operacionais	0,00	247,18	247,18	0,00
3.04.02	Despesas Financeiras	0,00	247,18	247,18	0,00
3.04.02.01	Despesas Financeiras	0,00	247,18	247,18	0,00
3.04.02.01.01	Despesas Financeiras	0,00	247,18	247,18	0,00
3.04.02.01.01.0001	IOF / IRRF	0,00	13,07	13,07	0,00
3.04.02.01.01.0003	Imposto S/Operação Cambio	0,00	234,11	234,11	0,00
4	RECEITAS	0,00	358.973,89	358.973,89	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	313.733,32	313.733,32	0,00
4.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES MAN'	0,00	313.733,32	313.733,32	0,00
4.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO SINTAF	0,00	313.733,32	313.733,32	0,00
4.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA	0,00	208.919,80	208.919,80	0,00
4.01.01.01.01.0001	Receita s/ Contribuição Financeira Feita pelo Sir	0,00	83.919,80	83.919,80	0,00
4.01.01.01.01.0002	Receita s/ Projeto Social Feita pelo Sintaf - Poç	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
4.01.01.01.01.0003	Receita s/ Dotação Orçamentária do Sintaf	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.01.01.01.02	Outras Contribuições - Repasses	0,00	104.813,52	104.813,52	0,00

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 6

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: 01/01/2021 a 31/12/2021; 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	53.499,12	53.499,12	0,00
4.01.01.01.02.0008	Repasse AAFEC - Office	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.01.01.01.02.0009	Repasse Sintaf - Office	0,00	39.314,40	39.314,40	0,00
4.02	RECURSOS COM RESTRIÇÕES - RECEITAS DE PRC	0,00	2,84	2,84	0,00
4.02.10	Outras Receitas Diversas	0,00	2,84	2,84	0,00
4.02.10.01	Outras Receitas Diversas	0,00	2,84	2,84	0,00
4.02.10.01.01	Outras Receitas Diversas	0,00	2,84	2,84	0,00
4.02.10.01.01.0001	Outras Receitas Diversas	0,00	2,84	2,84	0,00
4.03	Receita Financeira	0,00	1.412,73	1.412,73	0,00
4.03.01	Receita Financeira	0,00	1.412,73	1.412,73	0,00
4.03.01.01	Receita Financeira	0,00	1.412,73	1.412,73	0,00
4.03.01.01.01	Receita Financeira	0,00	1.412,73	1.412,73	0,00
4.03.01.01.01.0001	Receita de Aplicação Financeira	0,00	1.286,16	1.286,16	0,00
4.03.01.01.01.0002	Juros Recebidos Boletos	0,00	126,57	126,57	0,00
4.05	Receitas não operacionais	0,00	43.825,00	43.825,00	0,00
4.05.02	Doações	0,00	43.825,00	43.825,00	0,00
4.05.02.01	Doações	0,00	43.825,00	43.825,00	0,00
4.05.02.01.01	Doações	0,00	43.825,00	43.825,00	0,00
4.05.02.01.01.0002	Doações - Ajuda Devido Covid - 19	0,00	43.825,00	43.825,00	0,00
5	Encerramento do Exercício	0,00	359.869,87	359.869,87	0,00
5.01	Apuração do Resultado	0,00	359.869,87	359.869,87	0,00
5.01.03	Encerramento do Exercício	0,00	359.869,87	359.869,87	0,00
5.01.03.01	Encerramento do Exercício	0,00	359.869,87	359.869,87	0,00
5.01.03.01.01	Encerramento do Exercício	0,00	359.869,87	359.869,87	0,00
5.01.03.01.01.0001	Encerramento do Exercício	0,00	359.869,87	359.869,87	0,00
		0,00	3.118.442,54	3.118.442,54	0,00