

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Empresa: SINDICATO DOS AUD FISCAIS DA FAZENDA EST DO EST DO PI - CNPJ: 69.617.835/0001-91

Fortes AC Contábil 6.39.0

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	337.618,82	D	97.119,72	83.448,94	351.289,60 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	295.235,07	D	95.397,75	83.448,94	307.183,88 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	194.216,55	D	93.757,49	73.527,87	214.446,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	393,70	D	0,00	0,00	393,70 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	393,70	D	0,00	0,00	393,70 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	393,70	D	0,00	0,00	393,70 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	193.822,85	D	93.757,49	73.527,87	214.052,47 D
1.01.01.02.01	Banco do Estado do Piauí S/A	0,55	D	0,00	0,00	0,55 D
1.01.01.02.03	Banco do Brasil S/A - Nova Ag. 5603-0	0,00		93.757,49	73.527,87	20.229,62 D
1.01.01.02.04	Banco do Brasil S/A - Precatórios	193.822,30	D	0,00	0,00	193.822,30 D
1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	80.450,40	D	1.640,26	9.921,07	72.169,59 D
1.01.05.02	Banco do Brasil S/A -RENDA FIXA500 Conta 741.270	80.450,40	D	1.640,26	9.921,07	72.169,59 D
1.01.06	ADIANTAMENTOS	3.216,90	D	0,00	0,00	3.216,90 D
1.01.06.01	Adiantamentos para viagens	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.01.06.02	Diversos	1.616,90	D	0,00	0,00	1.616,90 D
1.01.07	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.304,14	D	0,00	0,00	1.304,14 D
1.01.07.01	Kelle C Uchoa	837,60	D	0,00	0,00	837,60 D
1.01.07.02	Vitor Bezerra	466,54	D	0,00	0,00	466,54 D
1.01.08	OUTROS CREDITOS	16.047,08	D	0,00	0,00	16.047,08 D
1.01.08.01	DEVEDORES EM CONTA CORRENTE	15.785,12	D	0,00	0,00	15.785,12 D
1.01.08.01.01	Sind. dos agentes fiscais da Amazonia	1.577,45	D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.02	Sind. dos agent. fiscais da Bahia	1.577,45	D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.03	Sind. dos agent. fiscais do Maranhão	1.577,45	D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.04	Sind. dos agent. fiscais de Pernambuco	1.577,45	D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.05	Sind. dos agent. fiscais da Paraíba	1.577,45	D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.06	AAFITEP ass. Fisc. Sec. de Fazenda	7.897,87	D	0,00	0,00	7.897,87 D
1.01.08.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	261,96	D	0,00	0,00	261,96 D
1.01.08.02.01	FGTS pago a maior	64,76	D	0,00	0,00	64,76 D
1.01.08.02.03	Salario Maternidade a Recuperar	197,20	D	0,00	0,00	197,20 D
1.07	ATIVO PERMANENTE	42.383,75	D	1.721,97	0,00	44.105,72 D
1.07.01	PARTICIPAÇÕES	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.07.01.01	PART. C/ RECURSOS PROPRIOS	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.07.01.01.01	Linhas Telefonicas	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.07.04	IMOBILIZADO	40.783,75	D	1.721,97	0,00	42.505,72 D
1.07.04.01	BENS EM USO	40.783,75	D	1.721,97	0,00	42.505,72 D
1.07.04.01.01	Moveis e utensilios	29.097,25	D	0,00	0,00	29.097,25 D
1.07.04.01.02	Computadores	4.926,00	D	1.721,97	0,00	6.647,97 D
1.07.04.01.03	Maquina fotografica	1.053,00	D	0,00	0,00	1.053,00 D
1.07.04.01.04	Aparelho de fax	1.056,00	D	0,00	0,00	1.056,00 D
1.07.04.01.05	Estabilizador	52,60	D	0,00	0,00	52,60 D
1.07.04.01.06	Arcondicionado	3.778,90	D	0,00	0,00	3.778,90 D
1.07.04.01.07	Softwares	820,00	D	0,00	0,00	820,00 D
2	PASSIVO	337.618,82	C	10.266,71	11.745,68	339.097,79 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	201.125,45	C	10.266,71	11.745,68	202.604,42 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	154,74	C	1.909,50	1.897,50	142,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	154,74	C	1.909,50	1.897,50	142,74 C
2.01.01.01.05	Campelo e Campelo Advogados Associados S/S	0,00		1.909,50	1.897,50	12,00 D
2.01.01.01.12	Babylandia	154,74	C	0,00	0,00	154,74 C
2.01.02	VENC. ATE EXERCICIO SEGUINTE	200.970,71	C	8.357,21	9.848,18	202.461,68 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.264,28	C	7.426,22	7.387,44	1.225,50 C
2.01.02.01.01	Salarios a pagar	304,00	C	4.728,00	4.728,00	304,00 C
2.01.02.01.02	INSS a Recolher	765,46	C	2.251,24	2.228,67	742,89 C
2.01.02.01.03	FGTS a Recolher	194,82	C	446,98	378,24	126,08 C
2.01.02.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	0,00		0,00	52,53	52,53 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.331,71	C	155,04	75,74	2.252,41 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Empresa: SINDICATO DOS AUD FISCAIS DA FAZENDA EST DO EST DO PI - CNPJ: 69.617.835/0001-91

Fortes AC Contábil 6.39.0

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IRRF a Recolher PJ	1.402,27 C	0,00	28,46	1.430,73 C
2.01.02.02.02	PIS s/ Folha a recolher	929,44 C	155,04	47,28	821,68 C
2.01.02.03	CONTAS A PAGAR	197.374,72 C	775,95	2.385,00	198.983,77 C
2.01.02.03.01	Serviços Advocatícios a pagar	2.171,16 C	0,00	0,00	2.171,16 C
2.01.02.03.02	Serviços contábeis (PF) a pagar	1.380,46 C	262,35	2.385,00	3.503,11 C
2.01.02.03.03	Outras contas a pagar	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
2.01.02.03.04	Precatórios a pagar	193.822,30 C	513,60	0,00	193.308,70 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	136.493,37 C	0,00	0,00	136.493,37 C
2.07.01	RESERVAS LIVRES	93.705,30 C	0,00	0,00	93.705,30 C
2.07.01.01	Reserva de periodos anteriores	93.705,30 C	0,00	0,00	93.705,30 C
2.07.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.788,07 C	0,00	0,00	42.788,07 C
2.07.02.01	SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	42.788,07 C	0,00	0,00	42.788,07 C
2.07.02.01.01	Superavit do exercicio findo	42.788,07 C	0,00	0,00	42.788,07 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	85.507,66	85.507,66 C
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	85.507,66	85.507,66 C
3.01.01	AUFERIDAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	85.507,66	85.507,66 C
3.01.01.01	ARRECADADO SEFAZ	0,00	0,00	83.855,40	83.855,40 C
3.01.01.01.01	Receita com contribuição de associados	0,00	0,00	29.839,10	29.839,10 C
3.01.01.01.02	Receita de Convenios	0,00	0,00	54.016,30	54.016,30 C
3.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.652,26	1.652,26 C
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.640,26	1.640,26 C
3.01.01.02.02	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	12,00	12,00 C
4	DESPESAS	0,00	73.315,85	0,00	73.315,85 D
4.01	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	54.540,01	0,00	54.540,01 D
4.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	54.540,01	0,00	54.540,01 D
4.01.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	0,00	54.540,01	0,00	54.540,01 D
4.01.01.01.01	Contribuição ao FENAFISCO	0,00	10.865,17	0,00	10.865,17 D
4.01.01.01.02	Material de Expediente	0,00	2.566,54	0,00	2.566,54 D
4.01.01.01.03	Despesas com telefone	0,00	870,87	0,00	870,87 D
4.01.01.01.04	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.01.01.06	Despesas com cartorios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.01.01.01.07	Assinatura internet	0,00	2.163,69	0,00	2.163,69 D
4.01.01.01.09	Despesas com viagens	0,00	12.155,84	0,00	12.155,84 D
4.01.01.01.11	Despesas de encontros e eventos	0,00	12.227,35	0,00	12.227,35 D
4.01.01.01.12	Juros e multas	0,00	1.042,71	0,00	1.042,71 D
4.01.01.01.13	Pis - Folha de Pagamento	0,00	47,28	0,00	47,28 D
4.01.01.01.15	Despesas Diversas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.01.01.01.16	Despesa com condução de funcionarios	0,00	870,00	0,00	870,00 D
4.01.01.01.18	Manutenção e conservação de bens	0,00	6.151,58	0,00	6.151,58 D
4.01.01.01.20	Material gráfico	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
4.01.01.01.22	IRRF - PJ	0,00	18,98	0,00	18,98 D
4.01.01.01.25	Taxas e emolumentos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.01.01.01.26	Congressos treinamentos e outros	0,00	980,00	0,00	980,00 D
4.02	Outras Despesas Administrativas	0,00	18.775,84	0,00	18.775,84 D
4.02.01	Outras Despesas Administrativas	0,00	10.282,50	0,00	10.282,50 D
4.02.01.01	Despesas com Prestação de Serviços	0,00	10.282,50	0,00	10.282,50 D
4.02.01.01.01	Serviços contábeis (PF)	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
4.02.01.01.03	Serviços Advogaticios (PJ)	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50 D
4.02.02	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	0,00	6.133,44	0,00	6.133,44 D
4.02.02.01	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	0,00	6.133,44	0,00	6.133,44 D
4.02.02.01.01	Salarios e Ordenados	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00 D
4.02.02.01.02	INSS - Encargos Previdenciários	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20 D
4.02.02.01.03	FGTS	0,00	378,24	0,00	378,24 D
4.02.03	Despesas Financeiras	0,00	2.359,90	0,00	2.359,90 D
4.02.03.01	Despesas Financeiras	0,00	2.359,90	0,00	2.359,90 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Empresa: SINDICATO DOS AUD FISCAIS DA FAZENDA EST DO EST DO PI - CNPJ: 69.617.835/0001-91

Fortes AC Contábil 6.39.0

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.01	Despesas Bancárias	0,00	2.359,90	0,00	2.359,90 D
		0,00	180.702,28	180.702,28	0,00