

Balancete Contábil

Folha: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS , Complemento: CENTRO ADM SALA 203, N.º: SN, Bairro: VERMELHA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018000,

Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	154.945,65 D	42.312,25	37.718,59	159.539,31 D
11	Ativo Circulante	78.582,10 D	42.312,25	37.718,59	83.175,76 D
111	Disponível	30.803,72 D	42.312,25	37.718,59	35.397,38 D
11101	Caixa Geral	30.072,81 D	42.312,25	37.718,59	34.666,47 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	29.903,90 D	42.312,25	37.718,59	34.497,56 D
11101.0003	Caixa	168,91 D	0,00	0,00	168,91 D
11102	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	730,91 D	0,00	0,00	730,91 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A RF CP 50 mil ag 1640-3	730,91 D	0,00	0,00	730,91 D
114	Outros Direitos	3.465,96 D	0,00	0,00	3.465,96 D
11403	Contribuições de Associados	3.465,96 D	0,00	0,00	3.465,96 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	2.715,96 D	0,00	0,00	2.715,96 D
115	OUTROS CREDITOS	44.312,42 D	0,00	0,00	44.312,42 D
11510	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	140,80 D	0,00	0,00	140,80 D
11520	Contribuições a receber	44.171,62 D	0,00	0,00	44.171,62 D
13	Ativo Permanente	76.363,55 D	0,00	0,00	76.363,55 D
132	Outros Investimentos Permanentes	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
13201	Imóveis	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
13201.0003	Linhas Telefonicas	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
133	Imobilizado	74.763,55 D	0,00	0,00	74.763,55 D
13301	Bens Em Operação	82.200,77 D	0,00	0,00	82.200,77 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.328,60 D	0,00	0,00	3.328,60 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	65.463,70 D	0,00	0,00	65.463,70 D
13301.0009	Computadores	6.647,97 D	0,00	0,00	6.647,97 D
13301.0010	Maquina fotografica	1.053,00 D	0,00	0,00	1.053,00 D
13301.0011	Aparelho de Fax	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
13301.0013	Estabilizador	52,60 D	0,00	0,00	52,60 D
13301.0014	Arcondicionado	3.778,90 D	0,00	0,00	3.778,90 D
13301.0015	Softwares	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	7.437,22 C	0,00	0,00	7.437,22 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.437,22 C	0,00	0,00	7.437,22 C
2	*** Passivo ***	154.945,65 C	18.068,36	5.708,42	142.585,71 C
21	Passivo Circulante	11.292,55 D	18.068,36	5.708,42	23.652,49 D
211	Fornecedores	860,64 C	954,00	0,00	93,36 D
21101	Fornecedores Nacionais	860,64 C	954,00	0,00	93,36 D
21101.0001	Fornecedores Diversos	214,65 C	0,00	0,00	214,65 C
21101.0002	Serviços Contabeis	645,99 C	954,00	0,00	308,01 D
212	Empréstimos e Financiamentos	20.046,11 D	10.000,00	0,00	30.046,11 D
21201	Financiamentos Bancários	20.046,11 D	10.000,00	0,00	30.046,11 D
21201.0001	Emprestimo Associação	20.046,11 D	10.000,00	0,00	30.046,11 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	6.086,68 C	3.207,73	1.801,79	4.680,74 C
21301	Impostos e Contribuições	2.491,57 C	182,54	106,06	2.415,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	196,00 C	96,00	96,00	196,00 C
21301.0005	PIS a Recolher	822,61 C	76,48	0,00	746,13 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.472,96 C	10,06	10,06	1.472,96 C
21302	Obrigações Trabalhistas	3.595,11 C	3.025,19	1.695,73	2.265,65 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.960,79 C	3.025,19	1.352,29	1.287,89 C
21302.0002	FGTS a Recolher	503,71 C	0,00	343,44	847,15 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	130,61 C	0,00	0,00	130,61 C
216	Outras Obrigações	1.806,24 C	3.906,63	3.906,63	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	3.906,63	3.906,63	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	3.906,63	3.906,63	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	1.806,24 C	0,00	0,00	1.806,24 C
24	Patrimônio Líquido	166.238,20 C	0,00	0,00	166.238,20 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS , Complemento: CENTRO ADM SALA 203, N.º: SN, Bairro: VERMELHA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018000,

Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
242	Reservas	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
24202	Reserva Livre	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
24202.0001	Reserva de Periodos Anteriores	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
243	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
24301	Superavits ou Deficits Acumulados	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
24301.0002	Superavit do Exercício	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	25.358,65	0,00	25.358,65 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	106,06	0,00	106,06 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	106,06	0,00	106,06 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	106,06	0,00	106,06 D
31101.0002	ISS	0,00	96,00	0,00	96,00 D
31101.0006	IRRF	0,00	10,06	0,00	10,06 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	382,58	0,00	382,58 D
331	Custos Diretos	0,00	382,58	0,00	382,58 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	382,58	0,00	382,58 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	382,58	0,00	382,58 D
34	Despesas Operacionais	0,00	24.870,01	0,00	24.870,01 D
341	Despesas de Vendas	0,00	6.478,11	0,00	6.478,11 D
34101	Despesas de Vendas	0,00	6.478,11	0,00	6.478,11 D
34101.0002	Despesa de Viagens	0,00	6.478,11	0,00	6.478,11 D
342	Despesas Administrativas	0,00	17.460,40	0,00	17.460,40 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	17.460,40	0,00	17.460,40 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00 D
34201.0007	Fgts	0,00	847,15	0,00	847,15 D
34201.0008	FENAFISCO	0,00	1.643,20	0,00	1.643,20 D
34201.0015	Telefones	0,00	331,60	0,00	331,60 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	506,40	0,00	506,40 D
34201.0024	Inss	0,00	965,92	0,00	965,92 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	0,00	857,00	0,00	857,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	3.997,63	0,00	3.997,63 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
34201.0043	Internet	0,00	818,50	0,00	818,50 D
343	Despesas Financeiras	0,00	931,50	0,00	931,50 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	931,50	0,00	931,50 D
34301.0003	Despesas Bancárias	0,00	931,50	0,00	931,50 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	42.312,25	42.312,25 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	42.312,25	42.312,25 C
411	Receita Operacional	0,00	0,00	42.312,25	42.312,25 C
41101	Auferidas de Associados	0,00	0,00	42.312,25	42.312,25 C
41101.0003	Receitas de Convenios	0,00	0,00	42.312,25	42.312,25 C
		0,00	85.739,26	85.739,26	0,00

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2019

BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
CONTADOR
CPF: 814.360.923-53
CRC-PI 6638/O-0JOSE CAETANO MELLO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 439.958.615-04

Fim

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.