

Balancete Contábil

Folha: 47

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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 ***	140.898,72 D	109.478,12	120.808,32	129.568,52 D
11	Ativo Circulante	67.863,77 D	106.149,52	120.496,22	53.517,07 D
111	Disponível	23.551,35 D	102.683,56	120.496,22	5.738,69 D
11101	Caixa Geral	21.014,39 D	102.683,56	119.270,24	4.427,71 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	20.576,29 D	102.683,56	119.270,24	3.989,61 D
11101.0003	Caixa	438,10 D	0,00	0,00	438,10 D
11102	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.536,96 D	0,00	1.225,98	1.310,98 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A RF CP 50 mil ag 1640-3	2.536,96 D	0,00	1.225,98	1.310,98 D
114	Outros Direitos	0,00	3.465,96	0,00	3.465,96 D
11403	Contribuições de Associados	0,00	3.465,96	0,00	3.465,96 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	0,00	750,00	0,00	750,00 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	0,00	2.715,96	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	73.034,95 D	3.328,60	312,10	76.051,45 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	71.434,95 D	3.328,60	312,10	74.451,45 D
13301	Bens Em Operação	78.872,17 D	3.328,60	312,10	81.888,67 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	3.328,60	312,10	3.016,50 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 ***	140.922,57 C	9.948,85	12.126,70	143.100,42 C
21	Passivo Circulante	4.071,36 C	9.948,85	12.126,70	6.249,21 C
211	Fornecedores	860,64 C	0,00	0,00	860,64 C
21101	Fornecedores Nacionais	860,64 C	0,00	0,00	860,64 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	214,65 C	0,00	0,00	214,65 C
21101.0002	Serviços Contabeis	645,99 C	0,00	0,00	645,99 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.210,72 C	3.437,80	3.809,41	3.582,33 C
21301	Impostos e Contribuições	2.187,68 C	315,85	292,00	2.163,83 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	292,00	292,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	769,98 C	23,85	0,00	746,13 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.417,70 C	0,00	0,00	1.417,70 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.023,04 C	3.121,95	3.517,41	1.418,50 C
21302.0001	INSS a Recolher	785,51 C	2.549,55	3.051,93	1.287,89 C
21302.0002	FGTS a Recolher	106,92 C	572,40	465,48	0,00
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	130,61 C	0,00	0,00	130,61 C
216	Outras Obrigações	0,00	6.511,05	8.317,29	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	0,00	6.511,05	8.317,29	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	6.511,05	6.511,05	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	0,00	1.806,24	1.806,24 C
24	Patrimônio Líquido	136.851,21 C	0,00	0,00	136.851,21 C
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

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 48

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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
243	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	49.832,18 C	0,00	0,00	49.832,18 C
24301	Superavits ou Deficits Acumulados	49.832,18 C	0,00	0,00	49.832,18 C
24301.0002	Superavit do Exercício	49.832,18 C	0,00	0,00	49.832,18 C
3	*** Despesas e Custos ***	23,85 D	114.653,53	0,00	114.677,38 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	292,00	0,00	292,00 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	292,00	0,00	292,00 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	292,00	0,00	292,00 D
31101.0002	ISS	0,00	292,00	0,00	292,00 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	16.790,08	0,00	16.790,08 D
331	Custos Diretos	0,00	828,00	0,00	828,00 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	828,00	0,00	828,00 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	828,00	0,00	828,00 D
332	Custos Indiretos	0,00	15.962,08	0,00	15.962,08 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	2.027,80	0,00	2.027,80 D
33202.0018	Despesas Bancarias	0,00	2.027,80	0,00	2.027,80 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	13.934,28	0,00	13.934,28 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	2.143,99	0,00	2.143,99 D
33203.0010	Materiais de Consumo	0,00	1.245,81	0,00	1.245,81 D
33203.0012	Eventos Sociais	0,00	9.794,48	0,00	9.794,48 D
33203.0013	Aluguel de Equipamentos	0,00	750,00	0,00	750,00 D
34	Despesas Operacionais	23,85 D	97.571,45	0,00	97.595,30 D
341	Despesas de Vendas	0,00	19.568,80	0,00	19.568,80 D
34101	Despesas de Vendas	0,00	19.568,80	0,00	19.568,80 D
34101.0002	Despesa de Viagens	0,00	19.568,80	0,00	19.568,80 D
342	Despesas Administrativas	0,00	76.622,00	0,00	76.622,00 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	76.622,00	0,00	76.622,00 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00 D
34201.0002	Férias	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
34201.0007	Fgts	0,00	465,48	0,00	465,48 D
34201.0008	FENAFISCO	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20 D
34201.0012	Cartao de Credito	0,00	780,53	0,00	780,53 D
34201.0015	Telefones	0,00	3.038,04	0,00	3.038,04 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	0,00	415,94	0,00	415,94 D
34201.0019	Despesa com Segurança	0,00	520,00	0,00	520,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	3.449,16	0,00	3.449,16 D
34201.0024	Inss	0,00	2.306,22	0,00	2.306,22 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	0,00	1.457,31	0,00	1.457,31 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	4.289,03	0,00	4.289,03 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	11.006,48	0,00	11.006,48 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	897,00	0,00	897,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00 D
34201.0043	Internet	0,00	1.128,39	0,00	1.128,39 D
34201.0048	Despesas c/ Viagens	0,00	11.059,90	0,00	11.059,90 D
34201.0049	Assessoria de Imprensa	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	0,00	2.624,72	0,00	2.624,72 D
34201.0051	Outos Serviços (PF)	0,00	5.073,60	0,00	5.073,60 D
343	Despesas Financeiras	0,00	137,45	0,00	137,45 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	137,45	0,00	137,45 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	126,96	0,00	126,96 D
34301.0003	Despesas Bancárias	0,00	10,49	0,00	10,49 D
345	Despesas Tributarias	23,85 D	1.243,20	0,00	1.267,05 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	23,85 D	1.243,20	0,00	1.267,05 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 49

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	23,85 D	0,00	0,00	23,85 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	101.145,48	101.145,48 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	101.145,48	101.145,48 C
411	Receita Operacional	0,00	0,00	101.145,48	101.145,48 C
41101	Auferidas de Associados	0,00	0,00	101.145,48	101.145,48 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	0,00	0,00	29.899,80	29.899,80 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	0,00	0,00	4.821,85	4.821,85 C
41101.0003	Receitas de Convenios	0,00	0,00	66.423,83	66.423,83 C
		0,00	234.080,50	234.080,50	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2018

BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
CONTADOR
CPF: 814.360.923-53
CRC-PI 6638/O-0

JOSE CAETANO MELLO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 439.958.615-04

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.