

Balancete Contábil

Folha: 47

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; 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 ***	129.568,52 D	103.789,15	98.249,78	135.107,89 D
11	Ativo Circulante	53.517,07 D	103.477,05	98.249,78	58.744,34 D
111	Disponível	5.738,69 D	103.477,05	98.249,78	10.965,96 D
11101	Caixa Geral	4.427,71 D	103.477,05	97.669,71	10.235,05 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	3.989,61 D	103.477,05	97.449,71	10.016,95 D
11101.0003	Caixa	438,10 D	0,00	220,00	218,10 D
11102	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.310,98 D	0,00	580,07	730,91 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A RF CP 50 mil ag 1640-3	1.310,98 D	0,00	580,07	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	76.051,45 D	312,10	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	74.451,45 D	312,10	0,00	74.763,55 D
13301	Bens Em Operação	81.888,67 D	312,10	0,00	82.200,77 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.016,50 D	312,10	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 ***	143.100,42 C	9.049,54	10.187,61	144.238,49 C
21	Passivo Circulante	6.249,21 C	9.049,54	10.187,61	7.387,28 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	3.582,33 C	2.538,49	3.676,56	4.720,40 C
21301	Impostos e Contribuições	2.163,83 C	463,55	659,55	2.359,83 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	392,00	588,00	196,00 C
21301.0005	PIS a Recolher	746,13 C	71,55	71,55	746,13 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.417,70 C	0,00	0,00	1.417,70 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.418,50 C	2.074,94	3.017,01	2.360,57 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.287,89 C	1.502,54	2.253,81	2.039,16 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	572,40	763,20	190,80 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	130,61 C	0,00	0,00	130,61 C
216	Outras Obrigações	1.806,24 C	6.511,05	6.511,05	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	6.511,05	6.511,05	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	6.511,05	6.511,05	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	1.806,24 C	0,00	0,00	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: 01/07/2018 a 30/09/2018; 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 ***	114.677,38 D	98.495,68	0,00	213.173,06 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	292,00 D	684,00	0,00	976,00 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	292,00 D	684,00	0,00	976,00 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	292,00 D	684,00	0,00	976,00 D
31101.0002	ISS	292,00 D	684,00	0,00	976,00 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	16.790,08 D	8.299,67	0,00	25.089,75 D
331	Custos Diretos	828,00 D	1.250,00	0,00	2.078,00 D
33102	Mão de Obra Direta	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332	Custos Indiretos	15.962,08 D	7.049,67	0,00	23.011,75 D
33202	Mão de Obra Indireta	2.027,80 D	2.959,95	0,00	4.987,75 D
33202.0018	Despesas Bancarias	2.027,80 D	2.959,95	0,00	4.987,75 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	13.934,28 D	4.089,72	0,00	18.024,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	2.143,99 D	1.313,26	0,00	3.457,25 D
33203.0010	Materiais de Consumo	1.245,81 D	0,00	0,00	1.245,81 D
33203.0012	Eventos Socias	9.794,48 D	2.776,46	0,00	12.570,94 D
33203.0013	Aluguel de Equipamentos	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
34	Despesas Operacionais	97.595,30 D	89.512,01	0,00	187.107,31 D
341	Despesas de Vendas	19.568,80 D	25.243,99	0,00	44.812,79 D
34101	Despesas de Vendas	19.568,80 D	25.243,99	0,00	44.812,79 D
34101.0002	Despesa de Viagens	19.568,80 D	25.243,99	0,00	44.812,79 D
342	Despesas Administrativas	76.622,00 D	64.176,22	0,00	140.798,22 D
34201	Despesas Administrativas	76.622,00 D	64.176,22	0,00	140.798,22 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	7.155,00 D	7.155,00	0,00	14.310,00 D
34201.0002	Férias	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00 D
34201.0007	Fgts	465,48 D	763,20	0,00	1.228,68 D
34201.0008	FENAFISCO	1.243,20 D	3.855,30	0,00	5.098,50 D
34201.0012	Cartao de Credito	780,53 D	0,00	0,00	780,53 D
34201.0015	Telefones	3.038,04 D	2.699,76	0,00	5.737,80 D
34201.0016	Energia	0,00	14.880,03	0,00	14.880,03 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	415,94 D	520,00	0,00	935,94 D
34201.0019	Despesa com Segurança	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.908,00 D	3.607,99	0,00	5.515,99 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	4.100,00 D	4.000,00	0,00	8.100,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	3.449,16 D	2.085,61	0,00	5.534,77 D
34201.0024	Inss	2.306,22 D	1.709,86	0,00	4.016,08 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	1.457,31 D	1.819,00	0,00	3.276,31 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	4.289,03 D	0,00	0,00	4.289,03 D
34201.0028	Despesas Diversas	11.006,48 D	8.512,47	0,00	19.518,95 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	0,00	468,00	0,00	468,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	9.696,00 D	9.600,00	0,00	19.296,00 D
34201.0043	Internet	1.128,39 D	0,00	0,00	1.128,39 D
34201.0048	Despesas c/ Viagens	11.059,90 D	0,00	0,00	11.059,90 D
34201.0049	Assessoria de Imprensa	2.100,00 D	2.000,00	0,00	4.100,00 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	2.624,72 D	0,00	0,00	2.624,72 D
34201.0051	Outos Serviços (PF)	5.073,60 D	500,00	0,00	5.573,60 D
343	Despesas Financeiras	137,45 D	20,25	0,00	157,70 D
34301	Despesas Financeiras	137,45 D	20,25	0,00	157,70 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: 01/07/2018 a 30/09/2018; 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
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	126,96 D	20,25	0,00	147,21 D
34301.0003	Despesas Bancárias	10,49 D	0,00	0,00	10,49 D
345	Despesas Tributárias	1.267,05 D	71,55	0,00	1.338,60 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.267,05 D	71,55	0,00	1.338,60 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	23,85 D	71,55	0,00	95,40 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.243,20 D	0,00	0,00	1.243,20 D
4	*** Receitas ***	101.145,48 C	0,00	102.896,98	204.042,46 C
41	Receita Bruta Operacional	101.145,48 C	0,00	102.896,98	204.042,46 C
411	Receita Operacional	101.145,48 C	0,00	102.896,98	204.042,46 C
41101	Auferidas de Associados	101.145,48 C	0,00	102.896,98	204.042,46 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	29.899,80 C	0,00	0,00	29.899,80 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	4.821,85 C	0,00	2.523,51	7.345,36 C
41101.0003	Receitas de Convenios	66.423,83 C	0,00	100.366,47	166.790,30 C
41101.0004	Receita Financeira	0,00	0,00	7,00	7,00 C
		0,00	211.334,37	211.334,37	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.