

Balancete Contábil

Folha: 47

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018; 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 ***	135.107,89 D	110.955,87	91.118,11	154.945,65 D
11	Ativo Circulante	58.744,34 D	110.955,87	91.118,11	78.582,10 D
111	Disponível	10.965,96 D	109.763,37	89.925,61	30.803,72 D
11101	Caixa Geral	10.235,05 D	109.763,37	89.925,61	30.072,81 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	10.016,95 D	109.586,81	89.699,86	29.903,90 D
11101.0003	Caixa	218,10 D	176,56	225,75	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	1.192,50	1.192,50	3.465,96 D
11403	Contribuições de Associados	3.465,96 D	1.192,50	1.192,50	3.465,96 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00
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 ***	144.238,49 C	34.168,48	15.488,65	125.558,66 C
21	Passivo Circulante	7.387,28 C	34.168,48	15.488,65	11.292,55 D
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
212	Empréstimos e Financiamentos	0,00	20.047,11	1,00	20.046,11 D
21201	Financiamentos Bancários	0,00	20.047,11	1,00	20.046,11 D
21201.0001	Emprestimo Associação	0,00	20.047,11	1,00	20.046,11 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	4.720,40 C	4.138,18	5.504,46	6.086,68 C
21301	Impostos e Contribuições	2.359,83 C	465,30	597,04	2.491,57 C
21301.0003	ISS a Recolher	196,00 C	388,00	388,00	196,00 C
21301.0005	PIS a Recolher	746,13 C	47,70	124,18	822,61 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.417,70 C	29,60	84,86	1.472,96 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.360,57 C	3.672,88	4.907,42	3.595,11 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.039,16 C	3.005,08	3.926,71	2.960,79 C
21302.0002	FGTS a Recolher	190,80 C	667,80	980,71	503,71 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	130,61 C	0,00	0,00	130,61 C
216	Outras Obrigações	1.806,24 C	9.983,19	9.983,19	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	9.983,19	9.983,19	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	6.089,87	6.089,87	0,00
21601.0009	13o.Salário a Pagar	0,00	1.118,37	1.118,37	0,00

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: 01/10/2018 a 31/12/2018; 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
21601.0010	Férias a Pagar	1.806,24 C	2.774,95	2.774,95	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
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 ***	213.173,06 D	71.244,78	657,29	283.760,55 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	976,00 D	435,70	0,00	1.411,70 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	976,00 D	435,70	0,00	1.411,70 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	976,00 D	435,70	0,00	1.411,70 D
31101.0002	ISS	976,00 D	388,00	0,00	1.364,00 D
31101.0004	PIS	0,00	23,85	0,00	23,85 D
31101.0006	IRRF	0,00	23,85	0,00	23,85 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	25.089,75 D	12.160,89	480,73	36.769,91 D
331	Custos Diretos	2.078,00 D	7.093,28	480,73	8.690,55 D
33102	Mão de Obra Direta	828,00 D	1.404,00	0,00	2.232,00 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	828,00 D	1.404,00	0,00	2.232,00 D
33103	Outros Custos Diretos	1.250,00 D	5.689,28	480,73	6.458,55 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	220,00	0,00	220,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	1.250,00 D	5.469,28	480,73	6.238,55 D
332	Custos Indiretos	23.011,75 D	5.067,61	0,00	28.079,36 D
33202	Mão de Obra Indireta	4.987,75 D	2.911,90	0,00	7.899,65 D
33202.0018	Despesas Bancarias	4.987,75 D	2.911,90	0,00	7.899,65 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	18.024,00 D	2.155,71	0,00	20.179,71 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	3.457,25 D	50,00	0,00	3.507,25 D
33203.0010	Materiais de Consumo	1.245,81 D	805,71	0,00	2.051,52 D
33203.0012	Eventos Socias	12.570,94 D	1.300,00	0,00	13.870,94 D
33203.0013	Aluguel de Equipamentos	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
34	Despesas Operacionais	187.107,31 D	58.648,19	176,56	245.578,94 D
341	Despesas de Vendas	44.812,79 D	7.019,85	176,56	51.656,08 D
34101	Despesas de Vendas	44.812,79 D	7.019,85	176,56	51.656,08 D
34101.0002	Despesa de Viagens	44.812,79 D	7.019,85	176,56	51.656,08 D
342	Despesas Administrativas	140.798,22 D	51.528,01	0,00	192.326,23 D
34201	Despesas Administrativas	140.798,22 D	51.528,01	0,00	192.326,23 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	14.310,00 D	6.693,90	0,00	21.003,90 D
34201.0002	Férias	1.908,00 D	3.180,00	0,00	5.088,00 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00 D
34201.0007	Fgts	1.228,68 D	1.332,21	0,00	2.560,89 D
34201.0008	FENAFISCO	5.098,50 D	3.729,60	0,00	8.828,10 D
34201.0012	Cartao de Credito	780,53 D	0,00	0,00	780,53 D
34201.0015	Telefones	5.737,80 D	1.872,15	0,00	7.609,95 D
34201.0016	Energia	14.880,03 D	0,00	0,00	14.880,03 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	935,94 D	410,00	0,00	1.345,94 D
34201.0019	Despesa com Segurança	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	5.515,99 D	3.816,00	0,00	9.331,99 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	8.100,00 D	2.000,00	0,00	10.100,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	5.534,77 D	1.506,26	0,00	7.041,03 D
34201.0024	Inss	4.016,08 D	2.745,51	0,00	6.761,59 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	3.276,31 D	1.440,00	0,00	4.716,31 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	4.289,03 D	0,00	0,00	4.289,03 D
34201.0028	Despesas Diversas	19.518,95 D	950,00	0,00	20.468,95 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	468,00 D	0,00	0,00	468,00 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: 01/10/2018 a 31/12/2018; 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
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	19.296,00 D	9.600,00	0,00	28.896,00 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	9.708,38	0,00	20.768,28 D
34201.0049	Assessoria de Imprensa	4.100,00 D	0,00	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)	5.573,60 D	0,00	0,00	5.573,60 D
343	Despesas Financeiras	157,70 D	0,00	0,00	157,70 D
34301	Despesas Financeiras	157,70 D	0,00	0,00	157,70 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	147,21 D	0,00	0,00	147,21 D
34301.0003	Despesas Bancárias	10,49 D	0,00	0,00	10,49 D
345	Despesas Tributárias	1.338,60 D	100,33	0,00	1.438,93 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.338,60 D	100,33	0,00	1.438,93 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	95,40 D	100,33	0,00	195,73 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.243,20 D	0,00	0,00	1.243,20 D
4	*** Receitas ***	204.042,46 C	0,00	109.105,08	313.147,54 C
41	Receita Bruta Operacional	204.042,46 C	0,00	109.105,08	313.147,54 C
411	Receita Operacional	204.042,46 C	0,00	109.105,08	313.147,54 C
41101	Auferidas de Associados	204.042,46 C	0,00	109.105,08	313.147,54 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	29.899,80 C	0,00	0,00	29.899,80 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	7.345,36 C	0,00	0,00	7.345,36 C
41101.0003	Receitas de Convenios	166.790,30 C	0,00	109.105,08	275.895,38 C
41101.0004	Receita Financeira	7,00 C	0,00	0,00	7,00 C
		0,00	216.369,13	216.369,13	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.