

# Balancete Contábil

Folha: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; 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 ***	159.539,31 D	42.129,86	37.850,96	163.818,21 D
11	Ativo Circulante	83.175,76 D	42.129,86	37.850,96	87.454,66 D
111	Disponível	35.397,38 D	42.129,86	37.850,96	39.676,28 D
11101	Caixa Geral	34.666,47 D	42.129,86	37.850,96	38.945,37 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	34.497,56 D	42.129,86	37.850,96	38.776,46 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 ***	142.585,71 C	16.534,06	4.826,52	130.878,17 C
21	Passivo Circulante	23.652,49 D	16.534,06	4.826,52	35.360,03 D
211	Fornecedores	93,36 D	0,00	0,00	93,36 D
21101	Fornecedores Nacionais	93,36 D	0,00	0,00	93,36 D
21101.0001	Fornecedores Diversos	214,65 C	0,00	0,00	214,65 C
21101.0002	Serviços Contabeis	308,01 D	0,00	0,00	308,01 D
212	Empréstimos e Financiamentos	30.046,11 D	11.570,31	0,00	41.616,42 D
21201	Financiamentos Bancários	30.046,11 D	11.570,31	0,00	41.616,42 D
21201.0001	Emprestimo Associação	30.046,11 D	11.570,31	0,00	41.616,42 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	4.680,74 C	896,96	759,73	4.543,51 C
21301	Impostos e Contribuições	2.415,09 C	196,00	0,00	2.219,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	196,00 C	196,00	0,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	746,13 C	0,00	0,00	746,13 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.472,96 C	0,00	0,00	1.472,96 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.265,65 C	700,96	759,73	2.324,42 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.287,89 C	0,00	402,21	1.690,10 C
21302.0002	FGTS a Recolher	847,15 C	700,96	357,52	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	4.066,79	4.066,79	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	4.066,79	4.066,79	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.066,79	4.066,79	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 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; 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 ***	25.358,65 D	26.143,42	0,00	51.502,07 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	106,06 D	0,00	0,00	106,06 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	106,06 D	0,00	0,00	106,06 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	106,06 D	0,00	0,00	106,06 D
31101.0002	ISS	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
31101.0006	IRRF	10,06 D	0,00	0,00	10,06 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	382,58 D	2.694,50	0,00	3.077,08 D
331	Custos Diretos	382,58 D	1.836,10	0,00	2.218,68 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	1.836,10	0,00	1.836,10 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	1.836,10	0,00	1.836,10 D
33103	Outros Custos Diretos	382,58 D	0,00	0,00	382,58 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	382,58 D	0,00	0,00	382,58 D
332	Custos Indiretos	0,00	858,40	0,00	858,40 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	858,40	0,00	858,40 D
33202.0018	Despesas Bancarias	0,00	858,40	0,00	858,40 D
34	Despesas Operacionais	24.870,01 D	23.448,92	0,00	48.318,93 D
341	Despesas de Vendas	6.478,11 D	6.534,85	0,00	13.012,96 D
34101	Despesas de Vendas	6.478,11 D	6.534,85	0,00	13.012,96 D
34101.0002	Despesa de Viagens	6.478,11 D	6.534,85	0,00	13.012,96 D
342	Despesas Administrativas	17.460,40 D	16.782,17	0,00	34.242,57 D
34201	Despesas Administrativas	17.460,40 D	16.782,17	0,00	34.242,57 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	4.293,00 D	4.469,00	0,00	8.762,00 D
34201.0007	Fgts	847,15 D	357,52	0,00	1.204,67 D
34201.0008	FENAFISCO	1.643,20 D	1.243,20	0,00	2.886,40 D
34201.0015	Telefones	331,60 D	420,58	0,00	752,18 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	998,00	0,00	998,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	0,00	4.146,87	0,00	4.146,87 D
34201.0023	Materiais de Expediente	506,40 D	1.367,00	0,00	1.873,40 D
34201.0024	Inss	965,92 D	0,00	0,00	965,92 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	857,00 D	0,00	0,00	857,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.997,63 D	0,00	0,00	3.997,63 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
34201.0040	Softwares	0,00	80,00	0,00	80,00 D
34201.0043	Internet	818,50 D	500,00	0,00	1.318,50 D
343	Despesas Financeiras	931,50 D	131,90	0,00	1.063,40 D
34301	Despesas Financeiras	931,50 D	131,90	0,00	1.063,40 D
34301.0003	Despesas Bancárias	931,50 D	131,90	0,00	1.063,40 D
4	*** Receitas ***	42.312,25 C	0,00	42.129,86	84.442,11 C
41	Receita Bruta Operacional	42.312,25 C	0,00	42.129,86	84.442,11 C
411	Receita Operacional	42.312,25 C	0,00	42.129,86	84.442,11 C
41101	Auferidas de Associados	42.312,25 C	0,00	42.129,86	84.442,11 C
41101.0003	Receitas de Convenios	42.312,25 C	0,00	42.129,86	84.442,11 C
		0,00	84.807,34	84.807,34	0,00

Teresina-PI, 28 de Fevereiro de 2019

Fim

## Balancete Contábil

Folha: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; 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
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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.