

Balancete Contábil

Folha: 47 de 49

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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 *** | 170.111,06 D | 0,00 | 25.978,37 | 144.132,69 D |
| 11 | Ativo Circulante | 93.747,51 D | 0,00 | 25.978,37 | 67.769,14 D |
| 111 | Disponível | 45.969,13 D | 0,00 | 25.978,37 | 19.990,76 D |
| 11101 | Caixa Geral | 45.238,22 D | 0,00 | 25.978,37 | 19.259,85 D |
| 11101.0002 | Banco do Brasil - 741270-3 | 45.069,31 D | 0,00 | 25.978,37 | 19.090,94 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 *** | 130.022,04 C | 5.852,46 | 4.491,00 | 128.660,58 C |
| 21 | Passivo Circulante | 36.216,16 D | 5.852,46 | 4.491,00 | 37.577,62 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 | 41.616,42 D | 0,00 | 0,00 | 41.616,42 D |
| 21201 | Financiamentos Bancários | 41.616,42 D | 0,00 | 0,00 | 41.616,42 D |
| 21201.0001 | Emprestimo Associação | 41.616,42 D | 0,00 | 0,00 | 41.616,42 D |
| 213 | Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 3.687,38 C | 1.778,91 | 417,45 | 2.325,92 C |
| 21301 | Impostos e Contribuições | 2.306,62 C | 51,56 | 13,26 | 2.268,32 C |
| 21301.0005 | PIS a Recolher | 797,69 C | 51,56 | 0,00 | 746,13 C |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher | 1.508,93 C | 0,00 | 13,26 | 1.522,19 C |
| 21302 | Obrigações Trabalhistas | 1.380,76 C | 1.727,35 | 404,19 | 57,60 C |
| 21302.0001 | INSS a Recolher | 746,44 C | 1.727,35 | 404,19 | 576,72 D |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher | 503,71 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.073,55 | 4.073,55 | 1.806,24 C |
| 21601 | Outras Obrigações | 1.806,24 C | 4.073,55 | 4.073,55 | 1.806,24 C |
| 21601.0001 | Salários a Pagar | 0,00 | 4.073,55 | 4.073,55 | 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 |
| 242 | Reservas | 87.019,03 C | 0,00 | 0,00 | 87.019,03 C |

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 48 de 49

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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 |
|------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 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 *** | 87.009,12 D | 24.616,91 | 0,00 | 111.626,03 D |
| 31 | Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços | 289,59 D | 0,00 | 0,00 | 289,59 D |
| 311 | Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços | 289,59 D | 0,00 | 0,00 | 289,59 D |
| 31101 | Impostos Incidentes S/Receitas | 289,59 D | 0,00 | 0,00 | 289,59 D |
| 31101.0002 | ISS | 192,00 D | 0,00 | 0,00 | 192,00 D |
| 31101.0004 | PIS | 51,56 D | 0,00 | 0,00 | 51,56 D |
| 31101.0006 | IRRF | 46,03 D | 0,00 | 0,00 | 46,03 D |
| 33 | Custos de Produção e/ou Serviços | 5.017,50 D | 1.284,00 | 0,00 | 6.301,50 D |
| 331 | Custos Diretos | 4.479,10 D | 828,00 | 0,00 | 5.307,10 D |
| 33102 | Mão de Obra Direta | 2.825,76 D | 828,00 | 0,00 | 3.653,76 D |
| 33102.0010 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal | 2.825,76 D | 828,00 | 0,00 | 3.653,76 D |
| 33103 | Outros Custos Diretos | 1.653,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.653,34 D |
| 33103.0001 | Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica | 382,58 D | 0,00 | 0,00 | 382,58 D |
| 33103.0003 | Serviços Terceiros/Pessoa Física | 1.270,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.270,76 D |
| 332 | Custos Indiretos | 538,40 D | 456,00 | 0,00 | 994,40 D |
| 33202 | Mão de Obra Indireta | 858,40 D | 0,00 | 0,00 | 858,40 D |
| 33202.0018 | Despesas Bancarias | 858,40 D | 0,00 | 0,00 | 858,40 D |
| 33203 | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços | 320,00 C | 456,00 | 0,00 | 136,00 D |
| 33203.0003 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 33203.0010 | Materiais de Consumo | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 386,00 D |
| 33203.0012 | Eventos Sociais | 320,00 C | 0,00 | 0,00 | 320,00 C |
| 34 | Despesas Operacionais | 81.702,03 D | 23.332,91 | 0,00 | 105.034,94 D |
| 341 | Despesas de Vendas | 16.247,56 D | 7.540,18 | 0,00 | 23.787,74 D |
| 34101 | Despesas de Vendas | 16.247,56 D | 7.540,18 | 0,00 | 23.787,74 D |
| 34101.0002 | Despesa de Viagens | 16.247,56 D | 7.540,18 | 0,00 | 23.787,74 D |
| 342 | Despesas Administrativas | 63.354,18 D | 15.792,73 | 0,00 | 79.146,91 D |
| 34201 | Despesas Administrativas | 63.354,18 D | 15.792,73 | 0,00 | 79.146,91 D |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 13.918,34 D | 4.491,00 | 0,00 | 18.409,34 D |
| 34201.0007 | Fgts | 1.617,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.617,17 D |
| 34201.0008 | FENAFISCO | 15.033,60 D | 1.243,20 | 0,00 | 16.276,80 D |
| 34201.0015 | Telefones | 1.161,43 D | 729,04 | 0,00 | 1.890,47 D |
| 34201.0018 | Manutenção de Computadores | 1.040,00 D | 260,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil | 1.996,00 D | 6.394,00 | 0,00 | 8.390,00 D |
| 34201.0021 | Assessoria de Comunicação | 6.146,87 D | 0,00 | 0,00 | 6.146,87 D |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente | 3.600,32 D | 940,49 | 0,00 | 4.540,81 D |
| 34201.0024 | Inss | 965,92 D | 0,00 | 0,00 | 965,92 D |
| 34201.0025 | Anuncio e Publicações | 1.544,00 D | 500,00 | 0,00 | 2.044,00 D |
| 34201.0028 | Despesas Diversas | 5.307,03 D | 85,00 | 0,00 | 5.392,03 D |
| 34201.0031 | FEBRAFITE | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 D |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica | 9.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 D |
| 34201.0040 | Softwares | 80,00 D | 0,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 34201.0042 | Copias e Encadernações | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 34201.0043 | Internet | 1.318,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.318,50 D |
| 343 | Despesas Financeiras | 2.055,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.055,60 D |
| 34301 | Despesas Financeiras | 2.055,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.055,60 D |
| 34301.0003 | Despesas Bancárias | 2.055,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.055,60 D |
| 345 | Despesas Tributarias | 44,69 D | 0,00 | 0,00 | 44,69 D |
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | 44,69 D | 0,00 | 0,00 | 44,69 D |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento | 44,69 D | 0,00 | 0,00 | 44,69 D |

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 49 de 49

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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 |
|------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4 | *** Receitas *** | 127.098,14 C | 0,00 | 0,00 | 127.098,14 C |
| 41 | Receita Bruta Operacional | 127.098,14 C | 0,00 | 0,00 | 127.098,14 C |
| 411 | Receita Operacional | 127.098,14 C | 0,00 | 0,00 | 127.098,14 C |
| 41101 | Auferidas de Associados | 127.098,14 C | 0,00 | 0,00 | 127.098,14 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convenios | 127.098,14 C | 0,00 | 0,00 | 127.098,14 C |
| | | 0,00 | 30.469,37 | 30.469,37 | 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.