

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: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	179.781,91 D	46.097,47	42.732,84	183.146,54 D
11	Ativo Circulante	103.418,36 D	45.957,47	42.732,84	106.642,99 D
111	Disponível	55.639,98 D	45.957,47	42.732,84	58.864,61 D
11101	Caixa Geral	54.909,07 D	45.957,47	42.732,84	58.133,70 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	54.740,16 D	45.957,47	42.732,84	57.964,79 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	140,00	0,00	76.503,55 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	140,00	0,00	74.903,55 D
13301	Bens Em Operação	82.200,77 D	140,00	0,00	82.340,77 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.328,60 D	140,00	0,00	3.468,60 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 ***	130.489,22 C	11.245,02	10.386,09	129.630,29 C
21	Passivo Circulante	35.748,98 D	11.245,02	10.386,09	36.607,91 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	5.153,53	4.294,60	42.475,35 D
21201	Financiamentos Bancários	41.616,42 D	5.153,53	4.294,60	42.475,35 D
21201.0001	Emprestimo Associação	41.616,42 D	5.153,53	4.294,60	42.475,35 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	4.154,56 C	2.017,94	2.017,94	4.154,56 C
21301	Impostos e Contribuições	2.232,35 C	154,18	154,18	2.232,35 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	96,00	96,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	746,13 C	44,92	44,92	746,13 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.486,22 C	13,26	13,26	1.486,22 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.922,21 C	1.863,76	1.863,76	1.922,21 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.287,89 C	1.504,48	1.504,48	1.287,89 C
21302.0002	FGTS a Recolher	503,71 C	359,28	359,28	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: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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 Exercicio	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
3	*** Despesas e Custos ***	120.160,12 D	37.439,31	0,00	157.599,43 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	253,62 D	96,00	0,00	349,62 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	253,62 D	96,00	0,00	349,62 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	253,62 D	96,00	0,00	349,62 D
31101.0002	ISS	192,00 D	96,00	0,00	288,00 D
31101.0004	PIS	51,56 D	0,00	0,00	51,56 D
31101.0006	IRRF	10,06 D	0,00	0,00	10,06 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	7.017,93 D	5.042,29	0,00	12.060,22 D
331	Custos Diretos	4.572,10 D	3.728,87	0,00	8.300,97 D
33102	Mão de Obra Direta	3.653,76 D	846,62	0,00	4.500,38 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	3.653,76 D	846,62	0,00	4.500,38 D
33103	Outros Custos Diretos	918,34 D	2.882,25	0,00	3.800,59 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	382,58 D	2.882,25	0,00	3.264,83 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	535,76 D	0,00	0,00	535,76 D
332	Custos Indiretos	2.445,83 D	1.313,42	0,00	3.759,25 D
33202	Mão de Obra Indireta	1.969,83 D	1.128,42	0,00	3.098,25 D
33202.0018	Despesas Bancarias	1.969,83 D	1.128,42	0,00	3.098,25 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	476,00 D	185,00	0,00	661,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	410,00 D	150,00	0,00	560,00 D
33203.0010	Materiais de Consumo	386,00 D	35,00	0,00	421,00 D
33203.0012	Eventos Socias	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
34	Despesas Operacionais	112.888,57 D	32.301,02	0,00	145.189,59 D
341	Despesas de Vendas	29.593,21 D	12.678,16	0,00	42.271,37 D
34101	Despesas de Vendas	29.593,21 D	12.678,16	0,00	42.271,37 D
34101.0002	Despesa de Viagens	29.593,21 D	12.678,16	0,00	42.271,37 D
342	Despesas Administrativas	81.195,07 D	19.577,94	0,00	100.773,01 D
34201	Despesas Administrativas	81.195,07 D	19.577,94	0,00	100.773,01 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	18.409,34 D	4.491,00	0,00	22.900,34 D
34201.0007	Fgts	1.976,45 D	359,28	0,00	2.335,73 D
34201.0008	FENAFISCO	16.276,80 D	3.565,60	0,00	19.842,40 D
34201.0015	Telefones	2.210,26 D	1.123,84	0,00	3.334,10 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	8.390,00 D	998,00	0,00	9.388,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	4.146,87 D	2.100,00	0,00	6.246,87 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.540,81 D	338,22	0,00	4.879,03 D
34201.0024	Inss	4.335,01 D	1.100,29	0,00	5.435,30 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	2.044,00 D	1.464,00	0,00	3.508,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	5.392,03 D	77,71	0,00	5.469,74 D
34201.0031	FEBRAFITE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	9.600,00 D	3.200,00	0,00	12.800,00 D
34201.0040	Softwares	340,00 D	760,00	0,00	1.100,00 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	44,92	0,00	89,61 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	44,69 D	44,92	0,00	89,61 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	44,69 D	44,92	0,00	89,61 D
4	*** Receitas ***	169.452,81 C	0,00	41.662,87	211.115,68 C

Continua...

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: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41	Receita Bruta Operacional	169.452,81 C	0,00	41.662,87	211.115,68 C
411	Receita Operacional	169.452,81 C	0,00	41.662,87	211.115,68 C
41101	Auferidas de Associados	169.452,81 C	0,00	41.662,87	211.115,68 C
41101.0003	Receitas de Convenios	169.452,81 C	0,00	41.662,87	211.115,68 C
		0,00	94.781,80	94.781,80	0,00