

**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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	183.146,54 D	42.963,42	31.705,34	194.404,62 D
11	Ativo Circulante	106.642,99 D	42.963,42	31.705,34	117.901,07 D
111	Disponível	58.864,61 D	42.963,42	31.705,34	70.122,69 D
11101	Caixa Geral	58.133,70 D	42.963,42	31.705,34	69.391,78 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	57.964,79 D	42.963,42	31.705,34	69.222,87 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	76.503,55 D	0,00	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	74.903,55 D	0,00	0,00	74.903,55 D
13301	Bens Em Operação	82.340,77 D	0,00	0,00	82.340,77 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.468,60 D	0,00	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 ***	129.630,29 C	7.189,24	7.063,32	129.504,37 C
21	Passivo Circulante	36.607,91 D	7.189,24	7.063,32	36.733,83 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	42.475,35 D	569,00	0,00	43.044,35 D
21201	Financiamentos Bancários	42.475,35 D	569,00	0,00	43.044,35 D
21201.0001	Emprestimo Associação	42.475,35 D	569,00	0,00	43.044,35 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	4.154,56 C	1.865,38	2.308,46	4.597,64 C
21301	Impostos e Contribuições	2.232,35 C	58,19	67,48	2.241,64 C
21301.0005	PIS a Recolher	746,13 C	44,92	54,22	755,43 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.486,22 C	13,27	13,26	1.486,21 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.922,21 C	1.807,19	2.240,98	2.356,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.287,89 C	1.807,19	1.807,19	1.287,89 C
21302.0002	FGTS a Recolher	503,71 C	0,00	433,79	937,50 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	130,61 C	0,00	0,00	130,61 C
216	Outras Obrigações	1.806,24 C	4.754,86	4.754,86	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	4.754,86	4.754,86	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.754,86	4.754,86	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
24202	Reserva Livre	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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ***	157.599,43 D	31.755,07	175,65	189.178,85 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	349,62 D	54,22	0,00	403,84 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	349,62 D	54,22	0,00	403,84 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	349,62 D	54,22	0,00	403,84 D
31101.0002	ISS	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
31101.0004	PIS	51,56 D	54,22	0,00	105,78 D
31101.0006	IRRF	10,06 D	0,00	0,00	10,06 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	12.060,22 D	2.447,14	175,65	14.331,71 D
331	Custos Diretos	8.300,97 D	1.062,30	175,65	9.187,62 D
33102	Mão de Obra Direta	4.500,38 D	531,30	175,65	4.856,03 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	4.500,38 D	531,30	175,65	4.856,03 D
33103	Outros Custos Diretos	3.800,59 D	531,00	0,00	4.331,59 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	3.264,83 D	0,00	0,00	3.264,83 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	535,76 D	531,00	0,00	1.066,76 D
332	Custos Indiretos	3.759,25 D	1.384,84	0,00	5.144,09 D
33202	Mão de Obra Indireta	3.098,25 D	1.087,70	0,00	4.185,95 D
33202.0018	Despesas Bancarias	3.098,25 D	1.087,70	0,00	4.185,95 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	661,00 D	297,14	0,00	958,14 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	560,00 D	297,14	0,00	857,14 D
33203.0010	Materiais de Consumo	421,00 D	0,00	0,00	421,00 D
33203.0012	Eventos Socias	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
34	Despesas Operacionais	145.189,59 D	29.253,71	0,00	174.443,30 D
341	Despesas de Vendas	42.271,37 D	10.440,70	0,00	52.712,07 D
34101	Despesas de Vendas	42.271,37 D	10.440,70	0,00	52.712,07 D
34101.0002	Despesa de Viagens	42.271,37 D	10.440,70	0,00	52.712,07 D
342	Despesas Administrativas	100.773,01 D	18.813,01	0,00	119.586,02 D
34201	Despesas Administrativas	100.773,01 D	18.813,01	0,00	119.586,02 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	22.900,34 D	5.422,47	0,00	28.322,81 D
34201.0007	Fgts	2.335,73 D	433,79	0,00	2.769,52 D
34201.0008	FENAFISCO	19.842,40 D	2.200,00	0,00	22.042,40 D
34201.0015	Telefones	3.334,10 D	588,31	0,00	3.922,41 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	9.388,00 D	998,00	0,00	10.386,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	6.246,87 D	2.100,00	0,00	8.346,87 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.879,03 D	1.465,03	0,00	6.344,06 D
34201.0024	Inss	5.435,30 D	1.328,49	0,00	6.763,79 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	3.508,00 D	0,00	0,00	3.508,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	5.469,74 D	220,92	0,00	5.690,66 D
34201.0031	FEBRAFITE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	12.800,00 D	3.296,00	0,00	16.096,00 D
34201.0040	Softwares	1.100,00 D	760,00	0,00	1.860,00 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	89,61 D	0,00	0,00	89,61 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	89,61 D	0,00	0,00	89,61 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	89,61 D	0,00	0,00	89,61 D
4	*** Receitas ***	211.115,68 C	0,00	42.963,42	254.079,10 C
41	Receita Bruta Operacional	211.115,68 C	0,00	42.963,42	254.079,10 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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
411	Receita Operacional	211.115,68 C	0,00	42.963,42	254.079,10 C
41101	Auferidas de Associados	211.115,68 C	0,00	42.963,42	254.079,10 C
41101.0003	Receitas de Convenios	211.115,68 C	0,00	42.963,42	254.079,10 C
		0,00	81.907,73	81.907,73	0,00