

**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: 01/07/2019 a 31/07/2019; 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 ***	194.404,62 D	914.339,77	492.917,91	615.826,48 D
11	Ativo Circulante	117.901,07 D	914.339,77	492.917,91	539.322,93 D
111	Disponível	70.122,69 D	460.737,00	492.917,91	37.941,78 D
11101	Caixa Geral	69.391,78 D	460.737,00	492.774,96	37.353,82 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	69.222,87 D	460.691,26	492.560,31	37.353,82 D
11101.0003	Caixa	168,91 D	45,74	214,65	0,00
11102	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	730,91 D	0,00	142,95	587,96 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A RF CP 50 mil ag 1640-3	730,91 D	0,00	142,95	587,96 D
114	Outros Direitos	3.465,96 D	453.602,77	0,00	457.068,73 D
11403	Contribuições de Associados	3.465,96 D	453.602,77	0,00	457.068,73 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
11403.0006	EMPRESTIMO PARA ASSOCIAÇÃO	0,00	453.602,77	0,00	453.602,77 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 ***	129.549,29 C	5.528,00	7.148,17	131.169,46 C
21	Passivo Circulante	36.688,91 D	5.528,00	7.148,17	35.068,74 D
211	Fornecedores	93,36 D	214,65	0,00	308,01 D
21101	Fornecedores Nacionais	93,36 D	214,65	0,00	308,01 D
21101.0001	Fornecedores Diversos	214,65 C	214,65	0,00	0,00
21101.0002	Serviços Contabeis	308,01 D	0,00	0,00	308,01 D
212	Empréstimos e Financiamentos	43.044,35 D	0,00	0,00	43.044,35 D
21201	Financiamentos Bancários	43.044,35 D	0,00	0,00	43.044,35 D
21201.0001	Emprestimo Associação	43.044,35 D	0,00	0,00	43.044,35 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	4.642,56 C	501,28	2.336,10	6.477,38 C
21301	Impostos e Contribuições	2.286,56 C	67,49	68,15	2.287,22 C
21301.0005	PIS a Recolher	800,35 C	54,22	54,89	801,02 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.486,21 C	13,27	13,26	1.486,20 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.356,00 C	433,79	2.267,95	4.190,16 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.287,89 C	0,00	1.828,83	3.116,72 C
21302.0002	FGTS a Recolher	937,50 C	433,79	439,12	942,83 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	130,61 C	0,00	0,00	130,61 C
216	Outras Obrigações	1.806,24 C	4.812,07	4.812,07	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	4.812,07	4.812,07	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.812,07	4.812,07	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: 01/07/2019 a 31/07/2019; 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 ***	189.223,77 D	40.972,00	225,38	229.970,39 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
31101.0002	ISS	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
31101.0006	IRRF	10,06 D	0,00	0,00	10,06 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	14.331,71 D	4.199,14	225,38	18.305,47 D
331	Custos Diretos	9.187,62 D	364,66	225,38	9.326,90 D
33102	Mão de Obra Direta	4.856,03 D	364,66	179,64	5.041,05 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	4.856,03 D	364,66	179,64	5.041,05 D
33103	Outros Custos Diretos	4.331,59 D	0,00	45,74	4.285,85 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	3.264,83 D	0,00	45,74	3.219,09 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	1.066,76 D	0,00	0,00	1.066,76 D
332	Custos Indiretos	5.144,09 D	3.834,48	0,00	8.978,57 D
33202	Mão de Obra Indireta	4.185,95 D	2.056,98	0,00	6.242,93 D
33202.0018	Despesas Bancarias	4.185,95 D	2.056,98	0,00	6.242,93 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	958,14 D	1.777,50	0,00	2.735,64 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	857,14 D	0,00	0,00	857,14 D
33203.0010	Materiais de Consumo	421,00 D	372,50	0,00	793,50 D
33203.0012	Eventos Sociais	320,00 C	1.405,00	0,00	1.085,00 D
34	Despesas Operacionais	174.594,00 D	36.772,86	0,00	211.366,86 D
341	Despesas de Vendas	52.712,07 D	15.242,06	0,00	67.954,13 D
34101	Despesas de Vendas	52.712,07 D	15.242,06	0,00	67.954,13 D
34101.0002	Despesa de Viagens	52.712,07 D	15.242,06	0,00	67.954,13 D
342	Despesas Administrativas	119.586,02 D	21.400,87	0,00	140.986,89 D
34201	Despesas Administrativas	119.586,02 D	21.400,87	0,00	140.986,89 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	28.322,81 D	5.489,00	0,00	33.811,81 D
34201.0007	Fgts	2.769,52 D	439,12	0,00	3.208,64 D
34201.0008	FENAFISCO	22.042,40 D	4.635,60	0,00	26.678,00 D
34201.0015	Telefones	3.922,41 D	229,86	0,00	4.152,27 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	15,15	0,00	15,15 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.386,00 D	998,00	0,00	11.384,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	8.346,87 D	2.100,00	0,00	10.446,87 D
34201.0023	Materiais de Expediente	6.344,06 D	407,52	0,00	6.751,58 D
34201.0024	Inss	6.763,79 D	1.344,80	0,00	8.108,59 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	5.008,00 D	1.264,50	0,00	6.272,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	5.690,66 D	28,00	0,00	5.718,66 D
34201.0031	FEBRAFITE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	16.096,00 D	3.296,00	0,00	19.392,00 D
34201.0040	Softwares	860,00 D	260,00	0,00	1.120,00 D
34201.0042	Copias e Encadernações	25,00 D	87,00	0,00	112,00 D
34201.0043	Internet	818,50 D	500,00	0,00	1.318,50 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	306,32	0,00	306,32 D
343	Despesas Financeiras	2.055,60 D	75,04	0,00	2.130,64 D
34301	Despesas Financeiras	2.055,60 D	75,04	0,00	2.130,64 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	75,04	0,00	75,04 D
34301.0003	Despesas Bancárias	2.055,60 D	0,00	0,00	2.055,60 D

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: 01/07/2019 a 31/07/2019; 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
345	Despesas Tributarias	240,31 D	54,89	0,00	295,20 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	240,31 D	54,89	0,00	295,20 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	240,31 D	54,89	0,00	295,20 D
4	*** Receitas ***	254.079,10 C	0,00	460.548,31	714.627,41 C
41	Receita Bruta Operacional	254.079,10 C	0,00	460.548,31	714.627,41 C
411	Receita Operacional	254.079,10 C	0,00	460.548,31	714.627,41 C
41101	Auferidas de Associados	254.079,10 C	0,00	460.548,31	714.627,41 C
41101.0003	Receitas de Convenios	254.079,10 C	0,00	460.548,31	714.627,41 C
		0,00	960.839,77	960.839,77	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