

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: 01/10/2019 a 31/10/2019; 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 ***	595.842,05 D	42.828,32	27.635,34	611.035,03 D
11	Ativo Circulante	519.338,50 D	42.568,32	27.635,34	534.271,48 D
111	Disponível	17.957,35 D	42.568,32	27.635,34	32.890,33 D
11101	Caixa Geral	17.634,64 D	42.568,32	27.635,34	32.567,62 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	17.634,64 D	42.568,32	27.635,34	32.567,62 D
11102	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	322,71 D	0,00	0,00	322,71 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A RF CP 50 mil ag 1640-3	322,71 D	0,00	0,00	322,71 D
114	Outros Direitos	457.068,73 D	0,00	0,00	457.068,73 D
11403	Contribuições de Associados	457.068,73 D	0,00	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	453.602,77 D	0,00	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	260,00	0,00	76.763,55 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	260,00	0,00	75.163,55 D
13301	Bens Em Operação	82.340,77 D	260,00	0,00	82.600,77 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	260,00	0,00	1.080,00 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 ***	130.225,52 C	5.049,88	3.787,41	128.963,05 C
21	Passivo Circulante	36.012,68 D	5.049,88	3.787,41	37.275,15 D
211	Fornecedores	308,01 D	0,00	0,00	308,01 D
21101	Fornecedores Nacionais	308,01 D	0,00	0,00	308,01 D
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	5.533,44 C	2.495,00	1.232,53	4.270,97 C
21301	Impostos e Contribuições	2.262,27 C	29,94	0,00	2.232,33 C
21301.0005	PIS a Recolher	776,07 C	29,94	0,00	746,13 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.486,20 C	0,00	0,00	1.486,20 C
21302	Obrigações Trabalhistas	3.271,17 C	2.465,06	1.232,53	2.038,64 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.397,33 C	1.986,02	993,01	1.404,32 C
21302.0002	FGTS a Recolher	743,23 C	479,04	239,52	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	2.554,88	2.554,88	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	2.554,88	2.554,88	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	2.554,88	2.554,88	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: 01/10/2019 a 31/10/2019; 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
24202.0001	Reserva de Períodos 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 ***	333.064,03 D	26.292,51	179,64	359.176,90 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	26.080,82 D	1.912,48	179,64	27.813,66 D
331	Custos Diretos	12.592,56 D	820,03	179,64	13.232,95 D
33102	Mão de Obra Direta	5.374,77 D	474,81	179,64	5.669,94 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	5.374,77 D	474,81	179,64	5.669,94 D
33103	Outros Custos Diretos	7.217,79 D	345,22	0,00	7.563,01 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	3.219,09 D	0,00	0,00	3.219,09 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	3.998,70 D	345,22	0,00	4.343,92 D
332	Custos Indiretos	13.488,26 D	1.092,45	0,00	14.580,71 D
33202	Mão de Obra Indireta	8.450,26 D	1.065,45	0,00	9.515,71 D
33202.0018	Despesas Bancarias	8.450,26 D	1.065,45	0,00	9.515,71 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	5.038,00 D	27,00	0,00	5.065,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	2.098,26 D	0,00	0,00	2.098,26 D
33203.0010	Materiais de Consumo	936,34 D	27,00	0,00	963,34 D
33203.0012	Eventos Socias	2.003,40 D	0,00	0,00	2.003,40 D
34	Despesas Operacionais	306.685,15 D	24.380,03	0,00	331.065,18 D
341	Despesas de Vendas	105.076,36 D	6.678,80	0,00	111.755,16 D
34101	Despesas de Vendas	105.076,36 D	6.678,80	0,00	111.755,16 D
34101.0002	Despesa de Viagens	105.076,36 D	6.678,80	0,00	111.755,16 D
342	Despesas Administrativas	198.148,72 D	17.566,57	0,00	215.715,29 D
34201	Despesas Administrativas	198.148,72 D	17.566,57	0,00	215.715,29 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	39.799,81 D	2.994,00	0,00	42.793,81 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	4.504,86 D	0,00	0,00	4.504,86 D
34201.0007	Fgts	17.909,57 D	239,52	0,00	18.149,09 D
34201.0008	FENAFISCO	33.462,80 D	2.537,20	0,00	36.000,00 D
34201.0015	Telefones	5.961,66 D	0,00	0,00	5.961,66 D
34201.0017	Correios e Malotes	87,65 D	0,00	0,00	87,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	13.380,00 D	998,00	0,00	14.378,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	14.956,87 D	2.310,00	0,00	17.266,87 D
34201.0023	Materiais de Expediente	10.266,77 D	0,00	0,00	10.266,77 D
34201.0024	Inss	10.467,61 D	733,53	0,00	11.201,14 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	6.972,50 D	1.664,00	0,00	8.636,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	6.774,91 D	1.200,05	0,00	7.974,96 D
34201.0031	FEBRAFITE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	45,00	0,00	45,00 D
34201.0038	Fardamento	925,98 D	254,93	0,00	1.180,91 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	26.643,20 D	3.625,60	0,00	30.268,80 D
34201.0040	Softwares	1.380,00 D	424,74	0,00	1.804,74 D
34201.0042	Copias e Encadernações	112,00 D	40,00	0,00	152,00 D
34201.0043	Internet	2.046,21 D	500,00	0,00	2.546,21 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	306,32 D	0,00	0,00	306,32 D
343	Despesas Financeiras	3.054,19 D	134,66	0,00	3.188,85 D
34301	Despesas Financeiras	3.054,19 D	134,66	0,00	3.188,85 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	563,59 D	134,66	0,00	698,25 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: 01/10/2019 a 31/10/2019; 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
34301.0003	Despesas Bancárias	2.055,60 D	0,00	0,00	2.055,60 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
345	Despesas Tributárias	405,88 D	0,00	0,00	405,88 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	405,88 D	0,00	0,00	405,88 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	355,08 D	0,00	0,00	355,08 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	50,80 D	0,00	0,00	50,80 D
4	*** Receitas ***	798.680,56 C	0,00	42.568,32	841.248,88 C
41	Receita Bruta Operacional	798.680,56 C	0,00	42.568,32	841.248,88 C
411	Receita Operacional	798.680,56 C	0,00	42.568,32	841.248,88 C
41101	Auferidas de Associados	798.680,56 C	0,00	42.568,32	841.248,88 C
41101.0003	Receitas de Convenios	798.680,56 C	0,00	42.568,32	841.248,88 C
		0,00	74.170,71	74.170,71	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