

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: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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 ***	623.823,62 D	44.262,94	31.019,17	637.067,39 D
11	Ativo Circulante	547.060,07 D	44.262,94	31.019,17	560.303,84 D
111	Disponível	45.678,92 D	43.404,98	31.019,17	58.064,73 D
11101	Caixa Geral	45.356,21 D	43.404,98	31.019,17	57.742,02 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	45.356,21 D	43.404,98	31.019,17	57.742,02 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	857,96	0,00	457.926,69 D
11403	Contribuições de Associados	457.068,73 D	857,96	0,00	457.926,69 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	857,96	0,00	454.460,73 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	76.763,55 D	0,00	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	75.163,55 D	0,00	0,00	75.163,55 D
13301	Bens Em Operação	82.600,77 D	0,00	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	1.080,00 D	0,00	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 ***	130.008,95 C	3.889,20	3.889,20	130.008,95 C
21	Passivo Circulante	36.229,25 D	3.889,20	3.889,20	36.229,25 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	5.607,95 C	1.334,32	1.334,32	5.607,95 C
21301	Impostos e Contribuições	2.232,33 C	0,00	0,00	2.232,33 C
21301.0005	PIS a Recolher	746,13 C	0,00	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	3.375,62 C	1.334,32	1.334,32	3.375,62 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.397,33 C	993,01	993,01	2.397,33 C
21302.0002	FGTS a Recolher	847,68 C	341,31	341,31	847,68 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
218	Provisões	291,08 D	0,00	0,00	291,08 D
21801	Provisões	291,08 D	0,00	0,00	291,08 D
21801.0001	Décimo Terceiro Salário	291,08 D	0,00	0,00	291,08 D

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: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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
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
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 ***	388.528,51 D	30.340,85	179,64	418.689,72 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	29.746,00 D	6.270,56	179,64	35.836,92 D
331	Custos Diretos	13.341,21 D	4.743,20	179,64	17.904,77 D
33102	Mão de Obra Direta	5.813,70 D	400,40	179,64	6.034,46 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	5.813,70 D	400,40	179,64	6.034,46 D
33103	Outros Custos Diretos	7.527,51 D	4.342,80	0,00	11.870,31 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	4.308,42 D	4.342,80	0,00	8.651,22 D
332	Custos Indiretos	16.404,79 D	1.527,36	0,00	17.932,15 D
33202	Mão de Obra Indireta	10.577,79 D	1.027,36	0,00	11.605,15 D
33202.0018	Despesas Bancárias	10.577,79 D	1.027,36	0,00	11.605,15 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	5.827,00 D	500,00	0,00	6.327,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	2.168,26 D	500,00	0,00	2.668,26 D
33203.0010	Materiais de Consumo	1.155,34 D	0,00	0,00	1.155,34 D
33203.0012	Eventos Sociais	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
34	Despesas Operacionais	358.484,45 D	24.070,29	0,00	382.554,74 D
341	Despesas de Vendas	124.011,41 D	8.879,17	0,00	132.890,58 D
34101	Despesas de Vendas	124.011,41 D	8.879,17	0,00	132.890,58 D
34101.0002	Despesa de Viagens	124.011,41 D	8.879,17	0,00	132.890,58 D
342	Despesas Administrativas	230.842,75 D	15.120,07	0,00	245.962,82 D
34201	Despesas Administrativas	230.842,75 D	15.120,07	0,00	245.962,82 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	45.787,81 D	2.994,00	0,00	48.781,81 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	4.504,86 D	0,00	0,00	4.504,86 D
34201.0007	Fgts	18.493,06 D	685,28	0,00	19.178,34 D
34201.0008	FENAFISCO	37.243,20 D	0,00	0,00	37.243,20 D
34201.0015	Telefones	6.302,27 D	340,61	0,00	6.642,88 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	150,00	0,00	1.190,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	14.378,00 D	998,00	0,00	15.376,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	19.576,87 D	2.310,00	0,00	21.886,87 D
34201.0022	Patrocinio e Contribuições	1.743,20 D	0,00	0,00	1.743,20 D
34201.0023	Materiais de Expediente	11.004,65 D	1.446,90	0,00	12.451,55 D
34201.0024	Inss	11.934,67 D	733,53	0,00	12.668,20 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	8.636,50 D	0,00	0,00	8.636,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	8.280,43 D	1.566,86	0,00	9.847,29 D
34201.0031	FEBRAFITE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	0,00	61,60	0,00	61,60 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	45,00 D	207,69	0,00	252,69 D
34201.0038	Fardamento	1.930,91 D	0,00	0,00	1.930,91 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	33.894,40 D	3.625,60	0,00	37.520,00 D
34201.0040	Softwares	1.804,74 D	0,00	0,00	1.804,74 D
34201.0042	Copias e Encadernações	152,00 D	0,00	0,00	152,00 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: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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
34201.0043	Internet	2.546,21 D	0,00	0,00	2.546,21 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	306,32 D	0,00	0,00	306,32 D
343	Despesas Financeiras	3.194,47 D	11,15	0,00	3.205,62 D
34301	Despesas Financeiras	3.194,47 D	11,15	0,00	3.205,62 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	703,87 D	11,15	0,00	715,02 D
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	435,82 D	59,90	0,00	495,72 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	435,82 D	59,90	0,00	495,72 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
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	29,94 D	59,90	0,00	89,84 D
4	*** Receitas ***	882.343,18 C	0,00	43.404,98	925.748,16 C
41	Receita Bruta Operacional	882.343,18 C	0,00	43.404,98	925.748,16 C
411	Receita Operacional	882.343,18 C	0,00	43.404,98	925.748,16 C
41101	Auferidas de Associados	882.343,18 C	0,00	43.404,98	925.748,16 C
41101.0003	Receitas de Convenios	882.343,18 C	0,00	43.404,98	925.748,16 C
		0,00	78.492,99	78.492,99	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