

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	327.700,26 D	123.364,30	135.476,28	315.588,28 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	279.566,74 D	120.314,30	135.476,28	264.404,76 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	194.216,55 D	116.885,92	103.885,40	207.217,07 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	393,70 D	0,00	0,00	393,70 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	393,70 D	0,00	0,00	393,70 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	393,70 D	0,00	0,00	393,70 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	193.822,85 D	116.885,92	103.885,40	206.823,37 D
1.01.01.02.01	Banco do Estado do Piauí S/A	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
1.01.01.02.03	Banco do Brasil S/A - Nova Ag. 5603-0	0,00	116.885,92	103.885,40	13.000,52 D
1.01.01.02.04	Banco do Brasil S/A - Precatórios	193.822,30 D	0,00	0,00	193.822,30 D
1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	64.782,07 D	1.327,05	29.489,55	36.619,57 D
1.01.05.02	Banco do Brasil S/A -RENDA FIXA500 Conta 741.270	64.782,07 D	1.327,05	29.489,55	36.619,57 D
1.01.06	ADIANTAMENTOS	3.216,90 D	0,00	0,00	3.216,90 D
1.01.06.01	Adiantamentos para viagens	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.01.06.02	Diversos	1.616,90 D	0,00	0,00	1.616,90 D
1.01.07	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.304,14 D	2.101,33	2.101,33	1.304,14 D
1.01.07.01	Kelle C Uchoa	837,60 D	0,00	0,00	837,60 D
1.01.07.02	Vitor Bezerra	466,54 D	0,00	0,00	466,54 D
1.01.07.03	Adiantamento de Férias	0,00	2.101,33	2.101,33	0,00
1.01.08	OUTROS CREDITOS	16.047,08 D	0,00	0,00	16.047,08 D
1.01.08.01	DEVEDORES EM CONTA CORRENTE	15.785,12 D	0,00	0,00	15.785,12 D
1.01.08.01.01	Sind. dos agentes fiscais da Amazonia	1.577,45 D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.02	Sind. dos agent. fiscais da Bahia	1.577,45 D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.03	Sind. dos agent. fiscais do Maranhão	1.577,45 D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.04	Sind. dos agent. fiscais de Pernambuco	1.577,45 D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.05	Sind. dos agent. fiscais da Paraíba	1.577,45 D	0,00	0,00	1.577,45 D
1.01.08.01.06	AAFITEP ass. Fisc. Sec. de Fazenda	7.897,87 D	0,00	0,00	7.897,87 D
1.01.08.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	261,96 D	0,00	0,00	261,96 D
1.01.08.02.01	FGTS pago a maior	64,76 D	0,00	0,00	64,76 D
1.01.08.02.03	Salario Maternidade a Recuperar	197,20 D	0,00	0,00	197,20 D
1.07	ATIVO PERMANENTE	48.133,52 D	3.050,00	0,00	51.183,52 D
1.07.01	PARTICIPAÇÕES	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.07.01.01	PART. C/ RECURSOS PROPRIOS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.07.01.01.01	Linhas Telefonicas	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.07.04	IMOBILIZADO	46.533,52 D	3.050,00	0,00	49.583,52 D
1.07.04.01	BENS EM USO	46.533,52 D	3.050,00	0,00	49.583,52 D
1.07.04.01.01	Moveis e utensilios	33.125,05 D	3.050,00	0,00	36.175,05 D
1.07.04.01.02	Computadores	6.647,97 D	0,00	0,00	6.647,97 D
1.07.04.01.03	Maquina fotografica	1.053,00 D	0,00	0,00	1.053,00 D
1.07.04.01.04	Aparelho de fax	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
1.07.04.01.05	Estabilizador	52,60 D	0,00	0,00	52,60 D
1.07.04.01.06	Arcondicionado	3.778,90 D	0,00	0,00	3.778,90 D
1.07.04.01.07	Softwares	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
2	PASSIVO	337.947,08 C	8.393,18	8.445,95	337.999,85 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	201.453,71 C	8.393,18	8.445,95	201.506,48 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	154,74 C	0,00	0,00	154,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	154,74 C	0,00	0,00	154,74 C
2.01.01.01.12	Babylandia	154,74 C	0,00	0,00	154,74 C
2.01.02	VENC. ATE EXERCICIO SEGUINTE	201.298,97 C	8.393,18	8.445,95	201.351,74 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.423,48 C	5.956,89	6.008,42	1.475,01 C
2.01.02.01.01	Salarios a pagar	304,00 C	3.152,00	3.152,00	304,00 C
2.01.02.01.02	INSS a Recolher	908,78 C	2.394,56	2.436,16	950,38 C
2.01.02.01.03	FGTS a Recolher	158,17 C	410,33	420,26	168,10 C
2.01.02.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	52,53 C	0,00	0,00	52,53 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.272,18 C	51,29	52,53	2.273,42 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01	IRRF a Recolher PJ	1.430,73 C	0,00	0,00	1.430,73 C
2.01.02.02.02	PIS s/ Folha a recolher	841,45 C	51,29	52,53	842,69 C
2.01.02.03	CONTAS A PAGAR	197.603,31 C	2.385,00	2.385,00	197.603,31 C
2.01.02.03.01	Serviços Advocatícios a pagar	2.171,16 C	0,00	0,00	2.171,16 C
2.01.02.03.02	Serviços contábeis (PF) a pagar	2.122,65 C	2.385,00	2.385,00	2.122,65 C
2.01.02.03.03	Outras contas a pagar	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
2.01.02.03.04	Precatórios a pagar	193.308,70 C	0,00	0,00	193.308,70 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	136.493,37 C	0,00	0,00	136.493,37 C
2.07.01	RESERVAS LIVRES	93.705,30 C	0,00	0,00	93.705,30 C
2.07.01.01	Reserva de períodos anteriores	93.705,30 C	0,00	0,00	93.705,30 C
2.07.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.788,07 C	0,00	0,00	42.788,07 C
2.07.02.01	SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	42.788,07 C	0,00	0,00	42.788,07 C
2.07.02.01.01	Superavit do exercicio findo	42.788,07 C	0,00	0,00	42.788,07 C
3	RECEITAS	194.293,56 C	0,00	88.705,10	282.998,66 C
3.01	RECEITA OPERACIONAL	194.293,56 C	0,00	88.705,10	282.998,66 C
3.01.01	AUFERIDAS DE ASSOCIADOS	194.293,56 C	0,00	88.705,10	282.998,66 C
3.01.01.01	ARRECADADO SEFAZ	191.197,64 C	0,00	87.378,05	278.575,69 C
3.01.01.01.01	Receita com contribuição de associados	191.197,64 C	0,00	87.378,05	278.575,69 C
3.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	3.095,92 C	0,00	1.327,05	4.422,97 C
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	3.095,92 C	0,00	1.327,05	4.422,97 C
4	DESPESAS	204.540,38 D	100.995,93	126,08	305.410,23 D
4.01	Despesas Gerais e Administrativas	162.951,01 D	77.287,46	126,08	240.112,39 D
4.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	162.951,01 D	77.287,46	126,08	240.112,39 D
4.01.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	162.951,01 D	77.287,46	126,08	240.112,39 D
4.01.01.01.01	Contribuição ao FENAFISCO	24.273,64 D	6.837,56	0,00	31.111,20 D
4.01.01.01.02	Material de Expediente	5.036,83 D	3.783,47	0,00	8.820,30 D
4.01.01.01.03	Despesas com telefone	2.159,17 D	1.035,08	0,00	3.194,25 D
4.01.01.01.04	Assinatura de Jornais e Revistas	1.692,00 D	456,00	0,00	2.148,00 D
4.01.01.01.06	Despesas com cartorios	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.01.01.01.07	Assinatura internet	4.644,27 D	2.455,05	0,00	7.099,32 D
4.01.01.01.09	Despesas com viagens	37.143,47 D	45.689,95	0,00	82.833,42 D
4.01.01.01.10	Despesas com publicidade e propaganda	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.01.01.01.11	Despesas de encontros e eventos	27.384,92 D	6.706,90	0,00	34.091,82 D
4.01.01.01.12	Juros e multas	1.044,80 D	47,08	0,00	1.091,88 D
4.01.01.01.13	Pis - Folha de Pagamento	100,29 D	52,53	0,00	152,82 D
4.01.01.01.15	Despesas Diversas	43.431,00 D	1.326,08	126,08	44.631,00 D
4.01.01.01.16	Despesa com condução de funcionarios	1.770,00 D	900,00	0,00	2.670,00 D
4.01.01.01.18	Manutenção e conservação de bens	8.072,09 D	7.740,00	0,00	15.812,09 D
4.01.01.01.19	Correios e Malotes	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.01.01.01.20	Material gráfico	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
4.01.01.01.22	IRRF - PJ	674,55 D	107,76	0,00	782,31 D
4.01.01.01.25	Taxas e emolumentos	723,98 D	0,00	0,00	723,98 D
4.01.01.01.26	Congressos treinamentos e outros	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
4.02	Outras Despesas Administrativas	41.589,37 D	23.708,47	0,00	65.297,84 D
4.02.01	Outras Despesas Administrativas	23.167,50 D	13.861,00	0,00	37.028,50 D
4.02.01.01	Despesas com Prestação de Serviços	23.167,50 D	13.861,00	0,00	37.028,50 D
4.02.01.01.01	Serviços contábeis (PF)	4.770,00 D	2.385,00	0,00	7.155,00 D
4.02.01.01.02	Outros serviços (PF)	1.500,00 D	2.476,00	0,00	3.976,00 D
4.02.01.01.03	Serviços Advogaticios (PJ)	16.897,50 D	9.000,00	0,00	25.897,50 D
4.02.02	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	13.567,87 D	7.374,60	0,00	20.942,47 D
4.02.02.01	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	13.567,87 D	7.374,60	0,00	20.942,47 D
4.02.02.01.01	Salarios e Ordenados	10.029,09 D	3.152,00	0,00	13.181,09 D
4.02.02.01.02	INSS - Encargos Previdenciários	2.736,46 D	1.701,01	0,00	4.437,47 D
4.02.02.01.03	FGTS	802,32 D	420,26	0,00	1.222,58 D
4.02.02.01.05	Ferías	0,00	2.101,33	0,00	2.101,33 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	Despesas Financeiras	4.854,00 D	2.472,87	0,00	7.326,87 D
4.02.03.01	Despesas Financeiras	4.854,00 D	2.472,87	0,00	7.326,87 D
4.02.03.01.01	Despesas Bancárias	4.854,00 D	2.472,87	0,00	7.326,87 D
		0,00	232.753,41	232.753,41	0,00