

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: 01/10/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	315.588,28 D	254.021,37	266.459,89	303.149,76 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	264.404,76 D	248.260,28	266.459,89	246.205,15 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	207.217,07 D	166.546,49	179.547,01	194.216,55 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	206.823,37 D	166.546,49	179.547,01	193.822,85 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	13.000,52 D	166.546,49	179.547,01	0,00
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	36.619,57 D	80.925,79	85.287,28	32.258,08 D
1.01.05.02	Banco do Brasil S/A -RENDA FIXA500 Conta 741.270	36.619,57 D	80.925,79	85.287,28	32.258,08 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	788,00	1.625,60	466,54 D
1.01.07.01	Kelle C Uchoa	837,60 D	0,00	837,60	0,00
1.01.07.02	Vitor Bezerra	466,54 D	0,00	0,00	466,54 D
1.01.07.04	Adiantamento de 13º salario	0,00	788,00	788,00	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	51.183,52 D	5.761,09	0,00	56.944,61 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	49.583,52 D	5.761,09	0,00	55.344,61 D
1.07.04.01	BENS EM USO	49.583,52 D	5.761,09	0,00	55.344,61 D
1.07.04.01.01	Moveis e utensilios	36.175,05 D	5.761,09	0,00	41.936,14 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	337.999,85 C	47.626,56	12.776,47	303.149,76 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	201.506,48 C	14.124,70	12.776,47	200.158,25 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	201.351,74 C	14.124,70	12.776,47	200.003,51 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.475,01 C	8.769,52	9.533,43	2.238,92 C
2.01.02.01.01	Salarios a pagar	304,00 C	4.728,00	4.728,00	304,00 C
2.01.02.01.02	INSS a Recolher	950,38 C	1.982,22	2.725,11	1.693,27 C
2.01.02.01.03	FGTS a Recolher	168,10 C	483,30	504,32	189,12 C
2.01.02.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	52,53 C	0,00	0,00	52,53 C
2.01.02.01.06	13º salario a pagar	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/10/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.273,42 C	52,53	63,04	2.283,93 C
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	842,69 C	52,53	63,04	853,20 C
2.01.02.03	CONTAS A PAGAR	197.603,31 C	5.302,65	3.180,00	195.480,66 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	5.302,65	3.180,00	0,00
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	33.501,86	0,00	102.991,51 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	33.501,86	0,00	9.286,21 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 exercício findo	42.788,07 C	0,00	0,00	42.788,07 C
2.07.02.02	Deficits do exercício findo	0,00	33.501,86	0,00	33.501,86 D
2.07.02.02.01	Deficits do exercício	0,00	33.501,86	0,00	33.501,86 D
3	RECEITAS	282.998,66 C	366.062,22	83.063,56	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	282.998,66 C	366.062,22	83.063,56	0,00
3.01.01	AUFERIDAS DE ASSOCIADOS	282.998,66 C	366.062,22	83.063,56	0,00
3.01.01.01	ARRECADADO SEFAZ	278.575,69 C	360.337,99	81.762,30	0,00
3.01.01.01.01	Receita com contribuição de associados	278.575,69 C	360.337,99	81.762,30	0,00
3.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	4.422,97 C	5.724,23	1.301,26	0,00
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	4.422,97 C	5.724,23	1.301,26	0,00
4	DESPESAS	305.410,23 D	94.153,85	399.564,08	0,00
4.01	Despesas Gerais e Administrativas	240.112,39 D	69.712,65	309.825,04	0,00
4.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	240.112,39 D	69.712,65	309.825,04	0,00
4.01.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	240.112,39 D	69.712,65	309.825,04	0,00
4.01.01.01.01	Contribuição ao FENAFISCO	31.111,20 D	3.729,60	34.840,80	0,00
4.01.01.01.02	Material de Expediente	8.820,30 D	1.690,12	10.510,42	0,00
4.01.01.01.03	Despesas com telefone	3.194,25 D	1.076,72	4.270,97	0,00
4.01.01.01.04	Assinatura de Jornais e Revistas	2.148,00 D	1.600,00	3.748,00	0,00
4.01.01.01.06	Despesas com cartorios	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
4.01.01.01.07	Assinatura internet	7.099,32 D	2.337,14	9.436,46	0,00
4.01.01.01.08	Despesas Bancárias	0,00	0,11	0,11	0,00
4.01.01.01.09	Despesas com viagens	82.833,42 D	5.790,12	88.623,54	0,00
4.01.01.01.10	Despesas com publicidade e propaganda	150,00 D	0,00	150,00	0,00
4.01.01.01.11	Despesas de encontros e eventos	34.091,82 D	38.613,05	72.704,87	0,00
4.01.01.01.12	Juros e multas	1.091,88 D	34,24	1.126,12	0,00
4.01.01.01.13	Pis - Folha de Pagamento	152,82 D	63,04	215,86	0,00
4.01.01.01.15	Despesas Diversas	44.631,00 D	8.539,39	53.170,39	0,00
4.01.01.01.16	Despesa com condução de funcionarios	2.670,00 D	900,00	3.570,00	0,00
4.01.01.01.18	Manutenção e conservação de bens	15.812,09 D	4.836,14	20.648,23	0,00
4.01.01.01.19	Correios e Malotes	150,00 D	0,00	150,00	0,00
4.01.01.01.20	Material gráfico	2.470,00 D	0,00	2.470,00	0,00
4.01.01.01.22	IRRF - PJ	782,31 D	502,98	1.285,29	0,00
4.01.01.01.25	Taxas e emolumentos	723,98 D	0,00	723,98	0,00
4.01.01.01.26	Congressos treinamentos e outros	980,00 D	0,00	980,00	0,00
4.02	Outras Despesas Administrativas	65.297,84 D	24.441,20	89.739,04	0,00
4.02.01	Outras Despesas Administrativas	37.028,50 D	13.280,00	50.308,50	0,00
4.02.01.01	Despesas com Prestação de Serviços	37.028,50 D	13.280,00	50.308,50	0,00
4.02.01.01.01	Serviços contábeis (PF)	7.155,00 D	3.180,00	10.335,00	0,00
4.02.01.01.02	Outros serviços (PF)	3.976,00 D	1.100,00	5.076,00	0,00
4.02.01.01.03	Serviços Advogatícios (PJ)	25.897,50 D	9.000,00	34.897,50	0,00
4.02.02	Despesas Previdenciárias e Trabalhistas	20.942,47 D	8.703,72	29.646,19	0,00
4.02.02.01	Despesas Previdenciárias e Trabalhistas	20.942,47 D	8.703,72	29.646,19	0,00

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: 01/10/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.01.01	Salarios e Ordenados	13.181,09 D	4.728,00	17.909,09	0,00
4.02.02.01.02	INSS - Encargos Previdenciários	4.437,47 D	1.895,40	6.332,87	0,00
4.02.02.01.03	FGTS	1.222,58 D	504,32	1.726,90	0,00
4.02.02.01.05	Ferías	2.101,33 D	0,00	2.101,33	0,00
4.02.02.01.06	13º Salario	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
4.02.03	Despesas Financeiras	7.326,87 D	2.457,48	9.784,35	0,00
4.02.03.01	Despesas Financeiras	7.326,87 D	2.457,48	9.784,35	0,00
4.02.03.01.01	Despesas Bancárias	7.326,87 D	2.457,48	9.784,35	0,00
5	***Resultado do Exercício***	0,00	399.564,08	399.564,08	0,00
5.01	Resultado do Exercício	0,00	399.564,08	399.564,08	0,00
5.01.01	Resultado do Exercício	0,00	399.564,08	399.564,08	0,00
5.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	399.564,08	399.564,08	0,00
5.01.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	399.564,08	399.564,08	0,00
		0,00	1.161.428,08	1.161.428,08	0,00