

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	303.149,76 D	213.034,26	201.899,44	314.284,58 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	246.205,15 D	205.795,70	201.899,44	250.101,41 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	194.216,55 D	145.605,85	145.605,85	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	193.822,85 D	145.605,85	145.605,85	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	0,00	145.605,85	145.605,85	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	32.258,08 D	55.443,71	51.547,45	36.154,34 D
1.01.05.02	Banco do Brasil S/A -RENDA FIXA500 Conta 741.270	32.258,08 D	55.443,71	51.547,45	36.154,34 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	466,54 D	4.746,14	4.746,14	466,54 D
1.01.07.02	Vitor Bezerra	466,54 D	4.746,14	4.746,14	466,54 D
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	56.944,61 D	7.238,56	0,00	64.183,17 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	55.344,61 D	7.238,56	0,00	62.583,17 D
1.07.04.01	BENS EM USO	55.344,61 D	7.238,56	0,00	62.583,17 D
1.07.04.01.01	Moveis e utensilios	41.936,14 D	7.238,56	0,00	49.174,70 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	303.149,76 C	8.481,21	10.966,90	305.635,45 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	200.158,25 C	8.481,21	10.966,90	202.643,94 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	200.003,51 C	8.481,21	10.966,90	202.489,20 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.238,92 C	8.152,97	8.250,10	2.336,05 C
2.01.02.01.01	Salarios a pagar	304,00 C	5.280,00	5.280,00	304,00 C
2.01.02.01.02	INSS a Recolher	1.693,27 C	2.402,25	2.489,04	1.780,06 C
2.01.02.01.03	FGTS a Recolher	189,12 C	470,72	422,40	140,80 C
2.01.02.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	52,53 C	0,00	58,66	111,19 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.283,93 C	35,20	52,80	2.301,53 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	853,20 C	35,20	52,80	870,80 C

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 2

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.03	CONTAS A PAGAR	195.480,66	C	293,04	2.664,00	197.851,62
2.01.02.03.01	Serviços Advocatícios a pagar	2.171,16	C	0,00	0,00	2.171,16
2.01.02.03.02	Serviços contábeis (PF) a pagar	0,00		293,04	2.664,00	2.370,96
2.01.02.03.03	Outras contas a pagar	0,80	C	0,00	0,00	0,80
2.01.02.03.04	Precatórios a pagar	193.308,70	C	0,00	0,00	193.308,70
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	102.991,51	C	0,00	0,00	102.991,51
2.07.01	RESERVAS LIVRES	93.705,30	C	0,00	0,00	93.705,30
2.07.01.01	Reserva de períodos anteriores	93.705,30	C	0,00	0,00	93.705,30
2.07.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.286,21	C	0,00	0,00	9.286,21
2.07.02.01	SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES	42.788,07	C	0,00	0,00	42.788,07
2.07.02.01.01	Superavit do exercício findo	42.788,07	C	0,00	0,00	42.788,07
2.07.02.02	Deficits do exercício findo	33.501,86	D	0,00	0,00	33.501,86
2.07.02.02.01	Deficits do exercício	33.501,86	D	0,00	0,00	33.501,86
3	RECEITAS	0,00		0,00	95.095,76	95.095,76
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00		0,00	95.095,76	95.095,76
3.01.01	AUFERIDAS DE ASSOCIADOS	0,00		0,00	95.095,76	95.095,76
3.01.01.01	ARRECADADO SEFAZ	0,00		0,00	94.246,05	94.246,05
3.01.01.01.01	Receita com contribuição de associados	0,00		0,00	94.246,05	94.246,05
3.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	849,71	849,71
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	0,00		0,00	849,71	849,71
4	DESPESAS	0,00		86.446,63	0,00	86.446,63
4.01	Despesas Gerais e Administrativas	0,00		57.248,95	0,00	57.248,95
4.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	0,00		57.248,95	0,00	57.248,95
4.01.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	0,00		57.248,95	0,00	57.248,95
4.01.01.01.01	Contribuição ao FENAFISCO	0,00		10.308,54	0,00	10.308,54
4.01.01.01.02	Material de Expediente	0,00		1.703,82	0,00	1.703,82
4.01.01.01.03	Despesas com telefone	0,00		19.351,25	0,00	19.351,25
4.01.01.01.04	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00		160,00	0,00	160,00
4.01.01.01.07	Assinatura internet	0,00		3.257,99	0,00	3.257,99
4.01.01.01.09	Despesas com viagens	0,00		2.084,99	0,00	2.084,99
4.01.01.01.11	Despesas de encontros e eventos	0,00		2.513,42	0,00	2.513,42
4.01.01.01.12	Juros e multas	0,00		7,77	0,00	7,77
4.01.01.01.13	Pis - Folha de Pagamento	0,00		52,80	0,00	52,80
4.01.01.01.15	Despesas Diversas	0,00		6.352,46	0,00	6.352,46
4.01.01.01.16	Despesa com condução de funcionarios	0,00		1.072,50	0,00	1.072,50
4.01.01.01.18	Manutenção e conservação de bens	0,00		9.696,63	0,00	9.696,63
4.01.01.01.21	Material de uso e consumo	0,00		500,00	0,00	500,00
4.01.01.01.22	IRRF - PJ	0,00		186,78	0,00	186,78
4.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		29.197,68	0,00	29.197,68
4.02.01	Outras Despesas Administrativas	0,00		18.643,20	0,00	18.643,20
4.02.01.01	Despesas com Prestação de Serviços	0,00		18.643,20	0,00	18.643,20
4.02.01.01.01	Serviços contábeis (PF)	0,00		2.664,00	0,00	2.664,00
4.02.01.01.02	Outros serviços (PF)	0,00		6.400,00	0,00	6.400,00
4.02.01.01.03	Serviços Advogaticios (PJ)	0,00		9.579,20	0,00	9.579,20
4.02.02	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	0,00		7.423,20	0,00	7.423,20
4.02.02.01	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	0,00		7.423,20	0,00	7.423,20
4.02.02.01.01	Salarios e Ordenados	0,00		5.280,00	0,00	5.280,00
4.02.02.01.02	INSS - Encargos Previdenciários	0,00		1.720,80	0,00	1.720,80
4.02.02.01.03	FGTS	0,00		422,40	0,00	422,40
4.02.03	Despesas Financeiras	0,00		3.131,28	0,00	3.131,28
4.02.03.01	Despesas Financeiras	0,00		3.131,28	0,00	3.131,28
4.02.03.01.01	Despesas Bancárias	0,00		3.131,28	0,00	3.131,28
		0,00		307.962,10	307.962,10	0,00