

**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: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	314.284,58	D	283.567,78	282.970,33	314.882,03	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	250.101,41	D	280.567,78	282.970,33	247.698,86	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	194.216,55	D	190.689,98	190.689,98	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	190.689,98	190.689,98	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		190.689,98	190.689,98	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	36.154,34	D	85.073,00	87.475,55	33.751,79	D
1.01.05.02	Banco do Brasil S/A -RENDA FIXA500 Conta 741.270	36.154,34	D	85.073,00	87.475,55	33.751,79	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	4.804,80	4.804,80	466,54	D
1.01.07.02	Vitor Bezerra	466,54	D	4.804,80	4.804,80	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	64.183,17	D	3.000,00	0,00	67.183,17	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	62.583,17	D	3.000,00	0,00	65.583,17	D
1.07.04.01	BENS EM USO	62.583,17	D	3.000,00	0,00	65.583,17	D
1.07.04.01.01	Moveis e utensilios	49.174,70	D	3.000,00	0,00	52.174,70	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	305.635,45	C	10.939,71	10.900,24	305.595,98	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	202.643,94	C	10.939,71	10.900,24	202.604,47	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	202.489,20	C	10.939,71	10.900,24	202.449,73	C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.336,05	C	8.177,47	8.191,44	2.350,02	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	1.780,06	C	2.557,21	2.489,04	1.711,89	C
2.01.02.01.03	FGTS a Recolher	140,80	C	281,60	422,40	281,60	C
2.01.02.01.04	Contribuição Sindical a Recolher	111,19	C	58,66	0,00	52,53	C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.301,53	C	98,24	52,80	2.256,09	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	870,80	C	98,24	52,80	825,36	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: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.03	CONTAS A PAGAR	197.851,62 C	2.664,00	2.656,00	197.843,62 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	2.370,96 C	2.664,00	2.656,00	2.362,96 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	102.991,51 C	0,00	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	9.286,21 C	0,00	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	33.501,86 D	0,00	0,00	33.501,86 D
2.07.02.02.01	Deficits do exercício	33.501,86 D	0,00	0,00	33.501,86 D
3	RECEITAS	95.095,76 C	0,00	104.566,43	199.662,19 C
3.01	RECEITA OPERACIONAL	95.095,76 C	0,00	104.566,43	199.662,19 C
3.01.01	AUFERIDAS DE ASSOCIADOS	95.095,76 C	0,00	104.566,43	199.662,19 C
3.01.01.01	ARRECADADO SEFAZ	94.246,05 C	0,00	103.471,30	197.717,35 C
3.01.01.01.01	Receita com contribuição de associados	94.246,05 C	0,00	103.471,30	197.717,35 C
3.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	849,71 C	0,00	1.095,13	1.944,84 C
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	849,71 C	0,00	1.095,13	1.944,84 C
4	DESPESAS	86.446,63 D	103.929,51	0,00	190.376,14 D
4.01	Despesas Gerais e Administrativas	57.248,95 D	81.307,84	0,00	138.556,79 D
4.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	57.248,95 D	81.307,84	0,00	138.556,79 D
4.01.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	57.248,95 D	81.307,84	0,00	138.556,79 D
4.01.01.01.01	Contribuição ao FENAFISCO	10.308,54 D	13.998,09	0,00	24.306,63 D
4.01.01.01.02	Material de Expediente	1.703,82 D	1.970,43	0,00	3.674,25 D
4.01.01.01.03	Despesas com telefone	19.351,25 D	612,66	0,00	19.963,91 D
4.01.01.01.04	Assinatura de Jornais e Revistas	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.01.01.01.07	Assinatura internet	3.257,99 D	2.302,21	0,00	5.560,20 D
4.01.01.01.09	Despesas com viagens	2.084,99 D	0,00	0,00	2.084,99 D
4.01.01.01.11	Despesas de encontros e eventos	2.513,42 D	15.900,00	0,00	18.413,42 D
4.01.01.01.12	Juros e multas	7,77 D	298,56	0,00	306,33 D
4.01.01.01.13	Pis - Folha de Pagamento	52,80 D	52,80	0,00	105,60 D
4.01.01.01.15	Despesas Diversas	6.352,46 D	22.727,58	0,00	29.080,04 D
4.01.01.01.16	Despesa com condução de funcionarios	1.072,50 D	1.072,50	0,00	2.145,00 D
4.01.01.01.18	Manutenção e conservação de bens	9.696,63 D	20.401,31	0,00	30.097,94 D
4.01.01.01.20	Material gráfico	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00 D
4.01.01.01.21	Material de uso e consumo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.01.01.01.22	IRRF - PJ	186,78 D	246,70	0,00	433,48 D
4.02	Outras Despesas Administrativas	29.197,68 D	22.621,67	0,00	51.819,35 D
4.02.01	Outras Despesas Administrativas	18.643,20 D	12.524,80	0,00	31.168,00 D
4.02.01.01	Despesas com Prestação de Serviços	18.643,20 D	12.524,80	0,00	31.168,00 D
4.02.01.01.01	Serviços contábeis (PF)	2.664,00 D	2.656,00	0,00	5.320,00 D
4.02.01.01.02	Outros serviços (PF)	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
4.02.01.01.03	Serviços Advogaticios (PJ)	9.579,20 D	9.868,80	0,00	19.448,00 D
4.02.02	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	7.423,20 D	7.423,20	0,00	14.846,40 D
4.02.02.01	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	7.423,20 D	7.423,20	0,00	14.846,40 D
4.02.02.01.01	Salarios e Ordenados	5.280,00 D	5.280,00	0,00	10.560,00 D
4.02.02.01.02	INSS - Encargos Previdenciários	1.720,80 D	1.720,80	0,00	3.441,60 D
4.02.02.01.03	FGTS	422,40 D	422,40	0,00	844,80 D
4.02.03	Despesas Financeiras	3.131,28 D	2.673,67	0,00	5.804,95 D
4.02.03.01	Despesas Financeiras	3.131,28 D	2.673,67	0,00	5.804,95 D
4.02.03.01.01	Despesas Bancárias	3.131,28 D	2.673,67	0,00	5.804,95 D
		0,00	398.437,00	398.437,00	0,00