

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 6.47.0

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	350.896,16	D	202.039,16	225.235,06	327.700,26	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	306.790,44	D	198.011,36	225.235,06	279.566,74	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	214.024,07	D	156.584,36	176.391,88	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	213.630,37	D	156.584,36	176.391,88	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	19.807,52	D	156.584,36	176.391,88	0,00	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	72.198,25	D	41.427,00	48.843,18	64.782,07	D
1.01.05.02	Banco do Brasil S/A -RENDA FIXA500 Conta 741.270	72.198,25	D	41.427,00	48.843,18	64.782,07	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	0,00	0,00	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
1.01.08	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	44.105,72	D	4.027,80	0,00	48.133,52	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	42.505,72	D	4.027,80	0,00	46.533,52	D
1.07.04.01	BENS EM USO	42.505,72	D	4.027,80	0,00	46.533,52	D
1.07.04.01.01	Moveis e utensilios	29.097,25	D	4.027,80	0,00	33.125,05	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	339.097,79	C	13.102,92	10.451,16	336.446,03	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	202.604,42	C	13.102,92	10.451,16	199.952,66	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	142,74	C	0,00	0,00	142,74	C
2.01.01.01	Fornecedores	142,74	C	0,00	0,00	142,74	C
2.01.01.01.05	Campelo e Campelo Advogados Associados S/S	12,00	D	0,00	0,00	12,00	D
2.01.01.01.12	Babylandia	154,74	C	0,00	0,00	154,74	C
2.01.02	VENC. ATE EXERCICIO SEGUINTE	202.461,68	C	13.102,92	10.451,16	199.809,92	C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.225,50	C	7.975,89	8.014,87	1.264,48	C
2.01.02.01.01	Salarios a pagar	304,00	C	5.301,09	5.301,09	304,00	C
2.01.02.01.02	INSS a Recolher	742,89	C	2.282,81	2.289,70	749,78	C
2.01.02.01.03	FGTS a Recolher	126,08	C	391,99	424,08	158,17	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	2.252,41	C	35,33	51,29	2.268,37	C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.47.0

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015; 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
2.01.02.02.02	PIS s/ Folha a recolher	821,68	C	35,33	51,29	837,64
2.01.02.03	CONTAS A PAGAR	198.983,77	C	5.091,70	2.385,00	196.277,07
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	3.503,11	C	5.091,70	2.385,00	796,41
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	136.493,37	C	0,00	0,00	136.493,37
2.07.01	RESERVAS LIVRES	93.705,30	C	0,00	0,00	93.705,30
2.07.01.01	Reserva de periodos anteriores	93.705,30	C	0,00	0,00	93.705,30
2.07.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	42.788,07	C	0,00	0,00	42.788,07
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 exercicio findo	42.788,07	C	0,00	0,00	42.788,07
3	RECEITAS	85.536,32	C	1.054,51	109.823,75	194.305,56
3.01	RECEITA OPERACIONAL	85.536,32	C	1.054,51	109.823,75	194.305,56
3.01.01	AUFERIDAS DE ASSOCIADOS	85.536,32	C	1.054,51	109.823,75	194.305,56
3.01.01.01	ARRECADADO SEFAZ	83.855,40	C	1.054,51	108.396,75	191.197,64
3.01.01.01.01	Receita com contribuição de associados	29.839,10	C	1.054,51	2.361,65	31.146,24
3.01.01.01.02	Receita de Convenios	54.016,30	C	0,00	106.035,10	160.051,40
3.01.01.02	OUTRAS RECEITAS	1.680,92	C	0,00	1.427,00	3.107,92
3.01.01.02.01	Receitas Financeiras	1.668,92	C	0,00	1.427,00	3.095,92
3.01.01.02.02	Recuperação de Despesas	12,00	C	0,00	0,00	12,00
4	DESPESAS	73.737,95	D	129.313,38	0,00	203.051,33
4.01	Despesas Gerais e Administrativas	54.962,11	D	108.158,85	0,00	163.120,96
4.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	54.962,11	D	108.158,85	0,00	163.120,96
4.01.01.01	Despesas Gerais e Administrativas	54.962,11	D	108.158,85	0,00	163.120,96
4.01.01.01.01	Contribuição ao FENAFISCO	10.865,17	D	13.408,47	0,00	24.273,64
4.01.01.01.02	Material de Expediente	2.566,54	D	2.470,29	0,00	5.036,83
4.01.01.01.03	Despesas com telefone	870,87	D	1.288,30	0,00	2.159,17
4.01.01.01.04	Assinatura de Jornais e Revistas	300,00	D	1.392,00	0,00	1.692,00
4.01.01.01.06	Despesas com cartorios	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00
4.01.01.01.07	Assinatura internet	2.163,69	D	2.480,58	0,00	4.644,27
4.01.01.01.09	Despesas com viagens	12.457,94	D	23.359,29	0,00	35.817,23
4.01.01.01.11	Despesas de encontros e eventos	12.227,35	D	15.157,57	0,00	27.384,92
4.01.01.01.12	Juros e multas	1.042,71	D	0,00	0,00	1.042,71
4.01.01.01.13	Pis - Folha de Pagamento	47,28	D	51,29	0,00	98,57
4.01.01.01.15	Despesas Diversas	1.300,00	D	43.781,00	0,00	45.081,00
4.01.01.01.16	Despesa com condução de funcionarios	870,00	D	900,00	0,00	1.770,00
4.01.01.01.18	Manutenção e conservação de bens	6.271,58	D	1.800,51	0,00	8.072,09
4.01.01.01.20	Material gráfico	1.180,00	D	1.290,00	0,00	2.470,00
4.01.01.01.22	IRRF - PJ	18,98	D	655,57	0,00	674,55
4.01.01.01.25	Taxas e emolumentos	600,00	D	123,98	0,00	723,98
4.01.01.01.26	Congressos treinamentos e outros	980,00	D	0,00	0,00	980,00
4.02	Outras Despesas Administrativas	18.775,84	D	21.154,53	0,00	39.930,37
4.02.01	Outras Despesas Administrativas	10.282,50	D	11.385,00	0,00	21.667,50
4.02.01.01	Despesas com Prestação de Serviços	10.282,50	D	11.385,00	0,00	21.667,50
4.02.01.01.01	Serviços contábeis (PF)	2.385,00	D	2.385,00	0,00	4.770,00
4.02.01.01.03	Serviços Advogaticios (PJ)	7.897,50	D	9.000,00	0,00	16.897,50
4.02.02	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	6.133,44	D	7.275,43	0,00	13.408,87
4.02.02.01	Despesas Previdenciarias e Trabalhistas	6.133,44	D	7.275,43	0,00	13.408,87
4.02.02.01.01	Salarios e Ordenados	4.728,00	D	5.301,09	0,00	10.029,09
4.02.02.01.02	INSS - Encargos Previdenciários	1.027,20	D	1.550,26	0,00	2.577,46
4.02.02.01.03	FGTS	378,24	D	424,08	0,00	802,32
4.02.03	Despesas Financeiras	2.359,90	D	2.494,10	0,00	4.854,00
4.02.03.01	Despesas Financeiras	2.359,90	D	2.494,10	0,00	4.854,00

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 6.47.0

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.01	Despesas Bancárias	2.359,90 D	2.494,10	0,00	4.854,00 D
		0,00	345.509,97	345.509,97	0,00