

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUI - CNPJ: 10.722.993/0001-69
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
 Endereço: RUA RUI BARBOSA SLA 813, Complemento: ED OTAVIO MIRANDA, N.º: 68, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000190, Telefone: (86) 32212601

Folha: 1

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 114.562,51 D | 1.415.145,22 | 1.405.518,12 | 124.189,61 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 91.591,03 D | 1.414.431,34 | 1.405.518,12 | 100.504,25 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 84.899,13 D | 1.293.446,27 | 1.337.419,67 | 40.925,73 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 2,41 D | 1.844,44 | 1.779,74 | 67,11 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 2,41 D | 1.844,44 | 1.779,74 | 67,11 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 2,41 D | 1.844,44 | 1.779,74 | 67,11 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 0,00 | 896.213,25 | 896.213,25 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 0,00 | 896.213,25 | 896.213,25 | 0,00 |
| 1.01.01.02.01.0002 | Banco do Brasil AG. 5603-0 CC 7114-5 | 0,00 | 896.213,25 | 896.213,25 | 0,00 |
| 1.01.01.03 | Aplicações Financeiras | 84.896,72 D | 395.388,58 | 439.426,68 | 40.858,62 D |
| 1.01.01.03.01 | Aplicações Financeiras | 84.896,72 D | 395.388,58 | 439.426,68 | 40.858,62 D |
| 1.01.01.03.01.0001 | BB Curto Prazo 200 | 84.896,72 D | 395.388,58 | 439.426,68 | 40.858,62 D |
| 1.01.05.01 | Créditos | 6.691,90 D | 395.388,58 | 439.426,68 | 40.858,62 D |
| 1.01.05.01.03 | Créditos com Terceiros | 6.691,90 D | 120.985,07 | 68.098,45 | 59.578,52 D |
| 1.01.05.01.03.0003 | Adiantamento de 13º Salário | 6.691,90 D | 120.985,07 | 68.098,45 | 59.578,52 D |
| 1.01.05.01.03.0005 | Vale Transporte | 0,00 | 3.014,00 | 3.014,00 | 0,00 |
| 1.01.05.01.03.0006 | Plano de Saúde (Humanas) | 6.691,90 D | 117.034,07 | 64.147,45 | 59.578,52 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 22.971,48 D | 713,88 | 0,00 | 23.685,36 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 22.971,48 D | 713,88 | 0,00 | 23.685,36 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 22.971,48 D | 713,88 | 0,00 | 23.685,36 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação | 22.971,48 D | 713,88 | 0,00 | 23.685,36 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 16.303,47 D | 713,88 | 0,00 | 17.017,35 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dador | 6.668,01 D | 0,00 | 0,00 | 6.668,01 D |
| 2 | *** Passivo *** | 114.562,51 C | 164.617,32 | 162.399,25 | 112.344,44 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 6.094,59 C | 157.525,73 | 155.307,66 | 3.876,52 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 6.094,59 C | 157.525,73 | 155.307,66 | 3.876,52 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 0,00 | 107.895,28 | 107.895,28 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.0003 | Antonio da Neves Peritos Associados | 0,00 | 3.691,00 | 3.691,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0032 | Sodine Soc. Dist. do Ne. LTDA | 0,00 | 575,03 | 575,03 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0042 | Tecno Industria e Comercio de Comp. LTD. | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0044 | Radio Taxi Transp e Comunicacoes Ltda | 0,00 | 1.000,88 | 1.000,88 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0053 | Costa & Brito Comunicação LTDA ME | 0,00 | 16.397,50 | 16.397,50 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0056 | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 63.847,42 | 63.847,42 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0057 | Editora Capital Teresina LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0058 | Universo DL Encontros e Congressos LTDA/ | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0059 | Mídias Consultoria e Treinamento Empresa | 0,00 | 10.608,00 | 10.608,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01.0060 | MVX Comercio Electronico LTDA | 0,00 | 527,45 | 527,45 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fisc | 6.094,59 C | 31.312,70 | 27.930,63 | 2.712,52 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 3.894,59 C | 8.079,68 | 5.067,75 | 882,66 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 704,00 C | 2.523,01 | 2.008,90 | 189,89 C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 1.496,00 C | 17.470,57 | 17.567,50 | 1.592,93 C |
| 2.01.01.03.01.0013 | Décimo Terceiro Salário a Pagar | 0,00 | 768,34 | 768,34 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar | 0,00 | 2.252,98 | 2.252,98 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.0016 | PIS s/ folha | 0,00 | 218,12 | 236,86 | 18,74 C |
| 2.01.01.03.01.0017 | IRRF s/ folha | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 28,30 C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 0,00 | 18.317,75 | 19.481,75 | 1.164,00 C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 0,00 | 18.317,75 | 19.481,75 | 1.164,00 C |
| 2.01.01.17.01.0002 | Telefone a Pagar | 0,00 | 2.300,75 | 2.300,75 | 0,00 |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar | 0,00 | 1.808,78 | 1.808,78 | 0,00 |
| 2.01.01.17.01.0005 | Aluguéis a Pagar | 0,00 | 14.208,22 | 15.372,22 | 1.164,00 C |
| 2.08 | Patrimônio Social | 108.467,92 C | 7.091,59 | 7.091,59 | 108.467,92 C |
| 2.08.04 | Reservas | 115.559,51 C | 7.091,59 | 7.091,59 | 108.467,92 C |
| 2.08.04.01 | Reservas | 115.559,51 C | 7.091,59 | 7.091,59 | 108.467,92 C |
| 2.08.04.01.01 | Reservas de Lucros | 115.559,51 C | 7.091,59 | 7.091,59 | 108.467,92 C |
| 2.08.04.01.01.0001 | Superávits Exercícios Anteriores | 115.559,51 C | 7.091,59 | 7.091,59 | 108.467,92 C |

CPF: 024.878.063-89
 CRC: 008536/O-9
 CONTADOR
 Marcus Vinicius Neves Pereira

AVULSO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUI
 SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUI
 AUGUSTO GONCALVES MULLER

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2
Fortes Contábil

Empresa: SINDICATO DOS TÉCNICOS DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUI - CNPJ: 10.722.993/0001-69
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: RUA RUI BARBOSA, SLA 813, Complemento: ED OTAVIO MIRANDA, N.º: 68, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000190, Telefone: (86) 32212601

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.08.07 | Outras Contas | 7.091,59 D | 0,00 | 7.091,59 | 0,00 |
| 2.08.07.01 | Outras Contas | 7.091,59 D | 0,00 | 7.091,59 | 0,00 |
| 2.08.07.01.02 | Débitos Acumulados | 7.091,59 D | 0,00 | 7.091,59 | 0,00 |
| 2.08.07.01.02.0001 | Deficit Acumulado | 7.091,59 D | 0,00 | 7.091,59 | 0,00 |
| 4 | Superávit/Deficit Líquido do Período | 0,00 | 428.460,11 | 440.305,28 | 11.845,17 C |
| 4.01 | Resultado Operacional | 0,00 | 428.460,11 | 440.305,28 | 11.845,17 C |
| 4.01.01 | Recetta Operacional Líquido | 0,00 | 0,00 | 395.644,80 | 395.644,80 C |
| 4.01.01.01 | Recetta Bruta | 0,00 | 0,00 | 395.644,80 | 395.644,80 C |
| 4.01.01.01.05 | Receitas de Outras Atividades | 0,00 | 0,00 | 395.644,80 | 395.644,80 C |
| 4.01.01.01.05.0005 | Repasse Associados SINTFEP | 0,00 | 0,00 | 390.260,80 | 390.260,80 C |
| 4.01.01.01.05.0007 | Contribuição dos Aposentados - IASPI | 0,00 | 0,00 | 5.384,00 | 5.384,00 C |
| 4.01.05.01 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 44.660,48 | 44.660,48 C |
| 4.01.05.01.01 | Outras Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 44.660,48 | 44.660,48 C |
| 4.01.05.01.01.0010 | Juros e Desc.Recebidos e/ou Aferidos | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 C |
| 4.01.05.01.01.0011 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 44.657,48 | 44.657,48 C |
| 4.01.07 | Despesas Operacionais | 0,00 | 422.962,29 | 0,00 | 422.962,29 D |
| 4.01.07.01 | Despesas Operacionais | 0,00 | 422.962,29 | 0,00 | 422.962,29 D |
| 4.01.07.01.01 | Despesas Operacionais | 0,00 | 422.962,29 | 0,00 | 422.962,29 D |
| 4.01.07.01.01.0006 | Doações e Patrocínios | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 4.01.07.01.01.0009 | Contribuições ou Doações | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 4.01.07.01.01.0015 | Aluguéis Imóveis/Veículos | 0,00 | 2.008,90 | 0,00 | 2.008,90 D |
| 4.01.07.01.01.0016 | Despesas com Veículos e conservação de | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 4.01.07.01.01.0017 | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 D |
| 4.01.07.01.01.0021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patron | 0,00 | 2.813,32 | 0,00 | 2.813,32 D |
| 4.01.07.01.01.0024 | PI/S/PASEP | 0,00 | 236,86 | 0,00 | 236,86 D |
| 4.01.07.01.01.0026 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00 | 2.869,76 | 0,00 | 2.869,76 D |
| 4.01.07.01.01.0030 | Repasse FEBRAFISCO FED. BRAS. SINDI | 0,00 | 22.460,00 | 0,00 | 22.460,00 D |
| 4.01.07.01.01.0049 | Ordenados, Salários e Gratificações | 0,00 | 40.129,68 | 0,00 | 40.129,68 D |
| 4.01.07.01.01.0050 | Despesa com Viagens, Hospedagem, Diári | 0,00 | 61.127,73 | 0,00 | 61.127,73 D |
| 4.01.07.01.01.0051 | Férias | 0,00 | 2.498,67 | 0,00 | 2.498,67 D |
| 4.01.07.01.01.0052 | Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 D |
| 4.01.07.01.01.0053 | Outros Gastos com Pessoal | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 4.01.07.01.01.0055 | Energia Elétrica | 0,00 | 2.438,61 | 0,00 | 2.438,61 D |
| 4.01.07.01.01.0057 | Telefones | 0,00 | 4.912,07 | 0,00 | 4.912,07 D |
| 4.01.07.01.01.0058 | Vale Transporte | 0,00 | 1.773,41 | 0,00 | 1.773,41 D |
| 4.01.07.01.01.0060 | Despesas com Treinamento e cursos | 0,00 | 22.141,50 | 0,00 | 22.141,50 D |
| 4.01.07.01.01.0061 | Material de Informática | 0,00 | 1.140,45 | 0,00 | 1.140,45 D |
| 4.01.07.01.01.0062 | Seguros Diversos | 0,00 | 158,07 | 0,00 | 158,07 D |
| 4.01.07.01.01.0065 | Despesas C/Festas e Comemorações | 0,00 | 36.720,70 | 0,00 | 36.720,70 D |
| 4.01.07.01.01.0066 | Correios e Malotes | 0,00 | 173,09 | 0,00 | 173,09 D |
| 4.01.07.01.01.0067 | Assessoria Jurídica - PJ | 0,00 | 102.088,21 | 0,00 | 102.088,21 D |
| 4.01.07.01.01.0068 | Softwares | 0,00 | 1.964,29 | 0,00 | 1.964,29 D |
| 4.01.07.01.01.0070 | Manut. Conservação, Segurança e Limpeza | 0,00 | 6.518,06 | 0,00 | 6.518,06 D |
| 4.01.07.01.01.0072 | Materiais de Expediente | 0,00 | 580,03 | 0,00 | 580,03 D |
| 4.01.07.01.01.0074 | Assessoria Contábil - PJ | 0,00 | 9.313,00 | 0,00 | 9.313,00 D |
| 4.01.07.01.01.0076 | Despesas Legais e Jurídicas | 0,00 | 688,32 | 0,00 | 688,32 D |
| 4.01.07.01.01.0078 | Internet | 0,00 | 2.447,21 | 0,00 | 2.447,21 D |
| 4.01.07.01.01.0081 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 4.01.07.01.01.0082 | moveis e utensílios | 0,00 | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 D |
| 4.01.07.01.01.0084 | assessoria de comunicação | 0,00 | 40.091,50 | 0,00 | 40.091,50 D |
| 4.01.07.01.01.0085 | desp. com deslocamento ônibus, taxi, moto | 0,00 | 860,04 | 0,00 | 860,04 D |
| 4.01.07.01.01.0078 | Manutenção Sistema ATI | 0,00 | 747,20 | 0,00 | 747,20 D |
| 4.01.07.01.01.0079 | Manutenção Site | 0,00 | 102,93 | 0,00 | 102,93 D |
| 4.01.07.01.01.00715 | Cursos e Treinamentos | 0,00 | 18.528,00 | 0,00 | 18.528,00 D |
| 4.01.07.01.01.00720 | Despesa com Transporte | 0,00 | 535,09 | 0,00 | 535,09 D |
| 4.01.07.01.01.00721 | Lanches e Refeições | 0,00 | 2.099,00 | 0,00 | 2.099,00 D |

Flávia Gonçalves Müller
SINDICATO DOS TÉCNICOS DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUI
TERESINA - PIAUI

Marcus Vinícius Neves Pereira
CONTADOR
CRC-PI 008536/O-9
CPF: 024.878.063-89

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DOS TECNICOS DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUI - CNPJ: 10.722.993/0001-69
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
 Endereço: RUA RUI BARBOSA SLA 813, Complemento: ED OTAVIO MIRANDA, N.º: 68, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000190, Telefone: (86) 32212601

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.01.09 | Outras Despesas Operacionais | 0,00 | 5.497,82 | 0,00 | 5.497,82 D |
| 4.01.09.01 | Outras Despesas Operacionais | 0,00 | 5.497,82 | 0,00 | 5.497,82 D |
| 4.01.09.01.01 | Outras Despesas Operacionais | 0,00 | 5.497,82 | 0,00 | 5.497,82 D |
| 4.01.09.01.01.0008 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 0,00 | 558,62 | 0,00 | 558,62 D |
| 4.01.09.01.01.0009 | Disp.Bancárias - Tarifas e Manut.de Conta | 0,00 | 1.934,47 | 0,00 | 1.934,47 D |
| 4.01.09.01.01.0015 | IR s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 3.004,73 | 0,00 | 3.004,73 D |
| | | 0,00 | 2.008.222,65 | 2.008.222,65 | 0,00 |

Marcus Vinicius Neves Pereira
 Marcu Vinicius Neves Pereira
 CONTADOR
 CRC-PI 008536/O-9
 CPF: 024.878.063-89

Augusto Gonçalves Müller
 AUGUSTO GONCALVES MULLER
 SINDICATO DOS TECNICOS DA
 FAZENDA ESTADUAL DO PIAUI
 CONTABILIDADE, TRATATIVAS E FINANÇAS

Fim