

Balancete Contábil

Folha: 1 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	856.454,25 D	56.557,16	22.906,91	890.104,50 D
11	Ativo Circulante	778.590,70 D	56.557,16	22.906,91	812.240,95 D
111	Disponível	217.101,59 D	56.557,16	22.906,91	250.751,84 D
11101	Caixa Geral	216.778,88 D	56.557,16	22.906,91	250.429,13 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	175.607,65 D	52.476,16	18.473,91	209.609,90 D
11101.0003	Caixa	41.171,23 D	4.081,00	4.433,00	40.819,23 D
11102	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	322,71 D	0,00	0,00	322,71 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A RF CP 50 mil ag 1640-3	322,71 D	0,00	0,00	322,71 D
114	Outros Direitos	457.176,69 D	0,00	0,00	457.176,69 D
11403	Contribuições de Associados	457.176,69 D	0,00	0,00	457.176,69 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	2.715,96 D	0,00	0,00	2.715,96 D
11403.0006	EMPRESTIMO PARA ASSOCIAÇÃO	454.460,73 D	0,00	0,00	454.460,73 D
115	OUTROS CREDITOS	104.312,42 D	0,00	0,00	104.312,42 D
11510	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	140,80 D	0,00	0,00	140,80 D
11520	Contribuições a receber	44.171,62 D	0,00	0,00	44.171,62 D
11521	Outros Creditos	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
13	Ativo Permanente	77.863,55 D	0,00	0,00	77.863,55 D
132	Outros Investimentos Permanentes	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
13201	Imóveis	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
13201.0003	Linhas Telefonicas	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
133	Imobilizado	76.263,55 D	0,00	0,00	76.263,55 D
13301	Bens Em Operação	83.700,77 D	0,00	0,00	83.700,77 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.328,60 D	0,00	0,00	3.328,60 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	65.463,70 D	0,00	0,00	65.463,70 D
13301.0009	Computadores	6.647,97 D	0,00	0,00	6.647,97 D
13301.0010	Maquina fotografica	1.053,00 D	0,00	0,00	1.053,00 D
13301.0011	Aparelho de Fax	1.056,00 D	0,00	0,00	1.056,00 D
13301.0013	Estabilizador	52,60 D	0,00	0,00	52,60 D
13301.0014	Arcondicionado	3.778,90 D	0,00	0,00	3.778,90 D
13301.0015	Softwares	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	7.437,22 C	0,00	0,00	7.437,22 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.437,22 C	0,00	0,00	7.437,22 C
2	*** Passivo ***	723.097,77 C	6.589,00	6.237,00	722.745,77 C
21	Passivo Circulante	41.251,35 D	6.589,00	6.237,00	41.603,35 D
212	Empréstimos e Financiamentos	43.044,35 D	0,00	0,00	43.044,35 D
21201	Financiamentos Bancários	43.044,35 D	0,00	0,00	43.044,35 D
21201.0001	Emprestimo Associação	43.044,35 D	0,00	0,00	43.044,35 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.793,00 C	2.189,00	1.837,00	1.441,00 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	44,00	44,00	0,00
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	0,00	44,00	44,00	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	1.793,00 C	2.145,00	1.793,00	1.441,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.441,00 C	1.441,00	1.441,00	1.441,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	352,00 C	704,00	352,00	0,00
216	Outras Obrigações	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
24	Patrimônio Líquido	764.349,12 C	0,00	0,00	764.349,12 C
242	Reservas	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
24202	Reserva Livre	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
24202.0001	Reserva de Periodos Anteriores	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
243	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	677.330,09 C	0,00	0,00	677.330,09 C
24301	Superavits ou Deficits Acumulados	677.330,09 C	0,00	0,00	677.330,09 C
24301.0001	Superavits ou Deficits Acumulados	598.110,92 C	0,00	0,00	598.110,92 C
24301.0002	Superavit do Exercício	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
3	*** Despesas e Custos ***	163.174,88 D	18.473,91	0,00	181.648,79 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33	Custos de Produção e/ou Serviços	23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
332	Custos Indiretos	23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
33202	Mão de Obra Indireta	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
33202.0018	Despesas Bancárias	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	31,30 D	0,00	0,00	31,30 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	31,30 D	0,00	0,00	31,30 D
34	Despesas Operacionais	163.151,08 D	18.473,91	0,00	181.624,99 D
342	Despesas Administrativas	152.400,70 D	17.062,06	0,00	169.462,76 D
34201	Despesas Administrativas	150.803,36 D	16.922,06	0,00	167.725,42 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	28.600,00 D	4.400,00	0,00	33.000,00 D
34201.0002	Férias	2.933,33 D	0,00	0,00	2.933,33 D
34201.0007	Fgts	2.933,32 D	352,00	0,00	3.285,32 D
34201.0008	FENAFISCO	10.169,06 D	0,00	0,00	10.169,06 D
34201.0015	Telefones	1.395,51 D	76,06	0,00	1.471,57 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	27.645,00 D	1.100,00	0,00	28.745,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	5.068,00 D	0,00	0,00	5.068,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.477,80 D	480,00	0,00	2.957,80 D
34201.0024	Inss	9.944,26 D	1.078,00	0,00	11.022,26 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	13.364,26 D	1.244,00	0,00	14.608,26 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	1.737,00 D	773,00	0,00	2.510,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	89,02 D	0,00	0,00	89,02 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	24.781,80 D	4.635,00	0,00	29.416,80 D
34201.0049	Assessoria de Imprensa	500,00 D	2.284,00	0,00	2.784,00 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
34201.0053	Manutenção Rede Sociais	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
34205	Despesas Bancárias	4,99 D	0,00	0,00	4,99 D
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	923,42 D	140,00	0,00	1.063,42 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	596,93 D	0,00	0,00	596,93 D
343	Despesas Financeiras	8.024,87 D	1.367,85	0,00	9.392,72 D
34301	Despesas Financeiras	8.024,87 D	1.367,85	0,00	9.392,72 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	57,54 D	0,00	0,00	57,54 D
34301.0003	Despesas Bancárias	2.453,87 D	1.367,85	0,00	3.821,72 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	5.513,46 D	0,00	0,00	5.513,46 D
345	Despesas Tributárias	2.725,51 D	44,00	0,00	2.769,51 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.725,51 D	44,00	0,00	2.769,51 D
34501.0007	PIS S/Folha	239,11 D	44,00	0,00	283,11 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	2.486,40 D	0,00	0,00	2.486,40 D
4	*** Receitas ***	296.531,36 C	0,00	52.476,16	349.007,52 C
41	Receita Bruta Operacional	296.531,36 C	0,00	52.476,16	349.007,52 C
411	Receita Operacional	296.531,36 C	0,00	52.476,16	349.007,52 C
41101	Auferidas de Associados	296.531,36 C	0,00	52.476,16	349.007,52 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	81.803,12 C	0,00	287,20	82.090,32 C
41101.0003	Receitas de Convenios	214.728,24 C	0,00	52.188,96	266.917,20 C
		0,00	81.620,07	81.620,07	0,00

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2021

Fim

Balancete Contábil

Folha: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
CONTADOR
CPF: 814.360.923-53
CRC-PI 6638/O-0

JOSE CAETANO MELLO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 439.958.615-04