

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: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 902.313,14 D | 46.291,35 | 67.057,68 | 881.546,81 D |
| 11 | Ativo Circulante | 824.449,59 D | 46.291,35 | 67.057,68 | 803.683,26 D |
| 111 | Disponível | 262.960,48 D | 46.291,35 | 67.057,68 | 242.194,15 D |
| 11101 | Caixa Geral | 262.637,77 D | 46.291,35 | 67.057,68 | 241.871,44 D |
| 11101.0002 | Banco do Brasil - 741270-3 | 219.728,76 D | 42.068,85 | 59.724,36 | 202.073,25 D |
| 11101.0003 | Caixa | 42.909,01 D | 4.222,50 | 7.333,32 | 39.798,19 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 | 9.806,74 | 8.013,74 | 721.304,77 C |
| 21 | Passivo Circulante | 41.251,35 D | 9.806,74 | 8.013,74 | 43.044,35 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 | 3.866,73 | 2.073,73 | 0,00 |
| 21301 | Impostos e Contribuições | 0,00 | 30,67 | 30,67 | 0,00 |
| 21301.0005 | PIS S/ Folha Pagamento | 0,00 | 30,67 | 30,67 | 0,00 |
| 21302 | Obrigações Trabalhistas | 1.793,00 C | 3.836,06 | 2.043,06 | 0,00 |
| 21302.0001 | INSS a Recolher | 1.441,00 C | 3.087,09 | 1.646,09 | 0,00 |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher | 352,00 C | 748,97 | 396,97 | 0,00 |
| 216 | Outras Obrigações | 0,00 | 5.940,01 | 5.940,01 | 0,00 |
| 21601 | Outras Obrigações | 0,00 | 5.940,01 | 5.940,01 | 0,00 |
| 21601.0001 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.006,67 | 3.006,67 | 0,00 |
| 21601.0010 | Férias a Pagar | 0,00 | 2.933,34 | 2.933,34 | 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 |

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: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 3 | *** Despesas e Custos *** | 211.305,43 D | 61.042,18 | 0,00 | 272.347,61 D |
| 33 | Custos de Produção e/ou Serviços | 263,80 D | 0,00 | 0,00 | 263,80 D |
| 332 | Custos Indiretos | 263,80 D | 0,00 | 0,00 | 263,80 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 | 271,30 D | 0,00 | 0,00 | 271,30 D |
| 33203.0003 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 31,30 D | 0,00 | 0,00 | 31,30 D |
| 33203.0013 | Aluguel de Equipamentos | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 34 | Despesas Operacionais | 211.041,63 D | 61.042,18 | 0,00 | 272.083,81 D |
| 342 | Despesas Administrativas | 197.728,80 D | 59.896,98 | 0,00 | 257.625,78 D |
| 34201 | Despesas Administrativas | 191.661,94 D | 55.084,50 | 0,00 | 246.746,44 D |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações | 37.400,00 D | 3.006,67 | 0,00 | 40.406,67 D |
| 34201.0002 | Férias | 2.933,33 D | 2.933,34 | 0,00 | 5.866,67 D |
| 34201.0007 | Fgts | 3.637,32 D | 396,97 | 0,00 | 4.034,29 D |
| 34201.0008 | FENAFISCO | 11.412,26 D | 0,00 | 0,00 | 11.412,26 D |
| 34201.0015 | Telefones | 1.539,86 D | 68,29 | 0,00 | 1.608,15 D |
| 34201.0018 | Manutenção de Computadores | 1.010,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 D |
| 34201.0020 | Serviços de Contabilidade | 29.845,00 D | 22.250,00 | 0,00 | 52.095,00 D |
| 34201.0021 | Assessoria de Comunicação | 7.852,00 D | 2.284,00 | 0,00 | 10.136,00 D |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente | 3.710,43 D | 1.932,35 | 0,00 | 5.642,78 D |
| 34201.0024 | Inss | 12.100,26 D | 1.215,73 | 0,00 | 13.315,99 D |
| 34201.0025 | Anuncio e Publicações | 1.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 34201.0026 | Taxas e Emolumentos | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 34201.0028 | Despesas Diversas | 20.281,22 D | 8.248,68 | 0,00 | 28.529,90 D |
| 34201.0029 | Aluguel de Equipamentos | 2.510,00 D | 604,00 | 0,00 | 3.114,00 D |
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações | 89,02 D | 750,00 | 0,00 | 839,02 D |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica | 35.151,80 D | 4.635,00 | 0,00 | 39.786,80 D |
| 34201.0042 | Copias e Encadernações | 0,00 | 253,20 | 0,00 | 253,20 D |
| 34201.0048 | Despesas c/ Viagens | 590,44 D | 3.006,27 | 0,00 | 3.596,71 D |
| 34201.0049 | Assessoria de Imprensa | 2.784,00 D | 0,00 | 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 | 1.000,00 D | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 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 | 4.052,94 D | 1.112,48 | 0,00 | 5.165,42 D |
| 34208 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 736,93 D | 700,00 | 0,00 | 1.436,93 D |
| 34209 | Doações | 1.200,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 343 | Despesas Financeiras | 10.543,32 D | 1.114,53 | 0,00 | 11.657,85 D |
| 34301 | Despesas Financeiras | 10.543,32 D | 1.114,53 | 0,00 | 11.657,85 D |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos | 57,54 D | 0,00 | 0,00 | 57,54 D |
| 34301.0003 | Despesas Bancárias | 4.065,68 D | 1.114,53 | 0,00 | 5.180,21 D |
| 34301.0005 | Outras Despesas Financeiras | 6.420,10 D | 0,00 | 0,00 | 6.420,10 D |
| 345 | Despesas Tributárias | 2.769,51 D | 30,67 | 0,00 | 2.800,18 D |
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.769,51 D | 30,67 | 0,00 | 2.800,18 D |
| 34501.0007 | PIS S/Folha | 283,11 D | 30,67 | 0,00 | 313,78 D |
| 34501.0010 | Contribuição Sindical Patronal | 2.486,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.486,40 D |
| 4 | *** Receitas *** | 390.520,80 C | 0,00 | 42.068,85 | 432.589,65 C |
| 41 | Receita Bruta Operacional | 390.520,80 C | 0,00 | 42.068,85 | 432.589,65 C |
| 411 | Receita Operacional | 390.520,80 C | 0,00 | 42.068,85 | 432.589,65 C |
| 41101 | Auferidas de Associados | 390.520,80 C | 0,00 | 42.068,85 | 432.589,65 C |
| 41101.0002 | Receita com Contribuição de Associados | 82.090,32 C | 0,00 | 0,00 | 82.090,32 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convenios | 308.430,48 C | 0,00 | 42.068,85 | 350.499,33 C |
| | | 0,00 | 117.140,27 | 117.140,27 | 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: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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