

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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	881.546,81 D	55.888,78	62.891,51	874.544,08 D
11	Ativo Circulante	803.683,26 D	55.888,78	62.891,51	796.680,53 D
111	Disponível	242.194,15 D	53.688,78	62.891,51	232.991,42 D
11101	Caixa Geral	241.871,44 D	53.688,78	62.891,51	232.668,71 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	202.073,25 D	42.348,31	56.610,51	187.811,05 D
11101.0003	Caixa	39.798,19 D	11.340,47	6.281,00	44.857,66 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	2.200,00	0,00	459.376,69 D
11403	Contribuições de Associados	457.176,69 D	2.200,00	0,00	459.376,69 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 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 ***	721.304,77 C	4.444,00	6.413,00	723.273,77 C
21	Passivo Circulante	43.044,35 D	4.444,00	6.413,00	41.075,35 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	0,00	44,00	2.013,00	1.969,00 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	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	528,00	528,00 C
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

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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	*** Despesas e Custos ***	272.347,61 D	51.320,04	0,00	323.667,65 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	272.083,81 D	51.320,04	0,00	323.403,85 D
342	Despesas Administrativas	257.625,78 D	50.191,06	0,00	307.816,84 D
34201	Despesas Administrativas	246.746,44 D	45.148,08	0,00	291.894,52 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	40.406,67 D	4.400,00	0,00	44.806,67 D
34201.0002	Férias	5.866,67 D	0,00	0,00	5.866,67 D
34201.0007	Fgts	4.034,29 D	528,00	0,00	4.562,29 D
34201.0008	FENAFISCO	11.412,26 D	1.243,20	0,00	12.655,46 D
34201.0015	Telefones	1.608,15 D	0,00	0,00	1.608,15 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.010,00 D	200,00	0,00	1.210,00 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	52.095,00 D	1.100,00	0,00	53.195,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	10.136,00 D	2.784,00	0,00	12.920,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	5.642,78 D	366,09	0,00	6.008,87 D
34201.0024	Inss	13.315,99 D	1.078,00	0,00	14.393,99 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	4.000,00 D	0,00	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	28.529,90 D	25.184,40	0,00	53.714,30 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	3.114,00 D	672,00	0,00	3.786,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	839,02 D	0,00	0,00	839,02 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	39.786,80 D	0,00	0,00	39.786,80 D
34201.0042	Copias e Encadernações	253,20 D	0,00	0,00	253,20 D
34201.0048	Despesas c/ Viagens	3.596,71 D	7.592,39	0,00	11.189,10 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	1.500,00 D	0,00	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	5.165,42 D	885,68	0,00	6.051,10 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	1.436,93 D	4.157,30	0,00	5.594,23 D
34209	Doações	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
343	Despesas Financeiras	11.657,85 D	1.084,98	0,00	12.742,83 D
34301	Despesas Financeiras	11.657,85 D	1.084,98	0,00	12.742,83 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	57,54 D	0,00	0,00	57,54 D
34301.0003	Despesas Bancárias	5.180,21 D	1.084,98	0,00	6.265,19 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	6.420,10 D	0,00	0,00	6.420,10 D
345	Despesas Tributárias	2.800,18 D	44,00	0,00	2.844,18 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.800,18 D	44,00	0,00	2.844,18 D
34501.0007	PIS S/Folha	313,78 D	44,00	0,00	357,78 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	2.486,40 D	0,00	0,00	2.486,40 D
4	*** Receitas ***	432.589,65 C	0,00	42.348,31	474.937,96 C
41	Receita Bruta Operacional	432.589,65 C	0,00	42.348,31	474.937,96 C
411	Receita Operacional	432.589,65 C	0,00	42.348,31	474.937,96 C
41101	Auferidas de Associados	432.589,65 C	0,00	42.348,31	474.937,96 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	350.499,33 C	0,00	42.348,31	392.847,64 C
		0,00	111.652,82	111.652,82	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: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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