

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	874.544,08 D	168.644,66	215.279,04	827.909,70 D
11	Ativo Circulante	796.680,53 D	168.644,66	215.279,04	750.046,15 D
111	Disponível	232.991,42 D	108.644,66	213.079,04	128.557,04 D
11101	Caixa Geral	232.668,71 D	108.644,66	213.079,04	128.234,33 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	187.811,05 D	80.115,00	142.860,04	125.066,01 D
11101.0003	Caixa	44.857,66 D	28.529,66	70.219,00	3.168,32 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	459.376,69 D	0,00	2.200,00	457.176,69 D
11403	Contribuições de Associados	459.376,69 D	0,00	2.200,00	457.176,69 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00
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	60.000,00	0,00	164.312,42 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	60.000,00	0,00	120.000,00 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 ***	723.273,77 C	14.245,00	11.176,00	720.204,77 C
21	Passivo Circulante	41.075,35 D	14.245,00	11.176,00	44.144,35 D
211	Fornecedores	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21101	Fornecedores Nacionais	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
21101.0002	Serviços Contabeis	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 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	1.969,00 C	4.345,00	2.376,00	0,00
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	1.969,00 C	4.301,00	2.332,00	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	1.441,00 C	3.245,00	1.804,00	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	528,00 C	1.056,00	528,00	0,00
216	Outras Obrigações	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601.0009	13o.Salário 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

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ***	323.667,65 D	123.680,38	0,00	447.348,03 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	263,80 D	240,00	0,00	503,80 D
332	Custos Indiretos	263,80 D	240,00	0,00	503,80 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	240,00	0,00	511,30 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	240,00	0,00	480,00 D
34	Despesas Operacionais	323.403,85 D	123.440,38	0,00	446.844,23 D
342	Despesas Administrativas	307.816,84 D	121.318,99	0,00	429.135,83 D
34201	Despesas Administrativas	291.894,52 D	115.270,80	0,00	407.165,32 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	44.806,67 D	4.400,00	0,00	49.206,67 D
34201.0002	Férias	5.866,67 D	0,00	0,00	5.866,67 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
34201.0007	Fgts	4.562,29 D	528,00	0,00	5.090,29 D
34201.0008	FENAFISCO	12.655,46 D	1.243,20	0,00	13.898,66 D
34201.0015	Telefones	1.608,15 D	146,88	0,00	1.755,03 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	53.195,00 D	1.100,00	0,00	54.295,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	12.920,00 D	2.784,00	0,00	15.704,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	6.008,87 D	1.197,49	0,00	7.206,36 D
34201.0024	Inss	14.393,99 D	1.078,00	0,00	15.471,99 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	4.000,00 D	1.070,00	0,00	5.070,00 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	53.714,30 D	72.669,78	0,00	126.384,08 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	3.786,00 D	0,00	0,00	3.786,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	839,02 D	1.000,00	0,00	1.839,02 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	39.786,80 D	22.935,00	0,00	62.721,80 D
34201.0042	Copias e Encadernações	253,20 D	0,00	0,00	253,20 D
34201.0048	Despesas c/ Viagens	11.189,10 D	718,45	0,00	11.907,55 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	6.051,10 D	1.268,19	0,00	7.319,29 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	5.594,23 D	2.780,00	0,00	8.374,23 D
34209	Doações	4.200,00 D	2.000,00	0,00	6.200,00 D
343	Despesas Financeiras	12.742,83 D	2.077,39	0,00	14.820,22 D
34301	Despesas Financeiras	12.742,83 D	2.077,39	0,00	14.820,22 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	57,54 D	0,00	0,00	57,54 D
34301.0003	Despesas Bancárias	6.265,19 D	2.066,94	0,00	8.332,13 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	6.420,10 D	10,45	0,00	6.430,55 D
345	Despesas Tributárias	2.844,18 D	44,00	0,00	2.888,18 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.844,18 D	44,00	0,00	2.888,18 D
34501.0007	PIS S/Folha	357,78 D	44,00	0,00	401,78 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	2.486,40 D	0,00	0,00	2.486,40 D
4	*** Receitas ***	474.937,96 C	0,00	80.115,00	555.052,96 C
41	Receita Bruta Operacional	474.937,96 C	0,00	80.115,00	555.052,96 C
411	Receita Operacional	474.937,96 C	0,00	80.115,00	555.052,96 C
41101	Auferidas de Associados	474.937,96 C	0,00	80.115,00	555.052,96 C

Continua...

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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	82.090,32 C	0,00	0,00	82.090,32 C
41101.0003	Receitas de Convenios	392.847,64 C	0,00	80.115,00	472.962,64 C
		0,00	306.570,04	306.570,04	0,00

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2021

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