

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: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	713.164,79 D	133.234,81	114.534,83	731.864,77 D
11	Ativo Circulante	636.801,24 D	133.234,81	114.534,83	655.501,22 D
111	Disponível	132.472,13 D	133.234,81	111.694,83	154.012,11 D
11101	Caixa Geral	132.149,42 D	133.234,81	111.694,83	153.689,40 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	129.058,27 D	45.964,85	108.144,45	66.878,67 D
11101.0003	Caixa	3.091,15 D	87.269,96	3.550,38	86.810,73 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	460.016,69 D	0,00	2.840,00	457.176,69 D
11403	Contribuições de Associados	460.016,69 D	0,00	2.840,00	457.176,69 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	750,00 D	0,00	750,00	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	2.090,00 D	0,00	2.090,00	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	44.312,42 D	0,00	0,00	44.312,42 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
13	Ativo Permanente	76.363,55 D	0,00	0,00	76.363,55 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	74.763,55 D	0,00	0,00	74.763,55 D
13301	Bens Em Operação	82.200,77 D	0,00	0,00	82.200,77 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	820,00 D	0,00	0,00	820,00 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 ***	132.072,19 C	15.624,79	17.306,45	133.753,85 C
21	Passivo Circulante	34.166,01 D	15.624,79	17.306,45	32.484,35 D
211	Fornecedores	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
21101	Fornecedores Nacionais	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
21101.0002	Serviços Contabeis	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
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	32,10 C	3.438,22	3.406,12	0,00
21301	Impostos e Contribuições	18,17 C	147,08	128,91	0,00
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	105,60	105,60	0,00
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	0,00	22,29	22,29	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	18,17 C	19,19	1,02	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	13,93 C	3.291,14	3.277,21	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	13,93 C	2.780,26	2.766,33	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	510,88	510,88	0,00
216	Outras Obrigações	8.846,24 C	10.096,57	11.810,33	10.560,00 C
21601	Outras Obrigações	8.846,24 C	10.096,57	11.810,33	10.560,00 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.110,33	4.110,33	0,00
21601.0009	13o.Salário a Pagar	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	1.806,24 C	1.806,24	0,00	0,00
21601.0017	Serviços Jurídicos a Pagar	7.040,00 C	0,00	3.520,00	10.560,00 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: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24	Patrimônio Líquido	166.238,20 C	0,00	0,00	166.238,20 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 Períodos Anteriores	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
243	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
24301	Superavits ou Deficits Acumulados	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
24301.0002	Superavit do Exercício	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
3	*** Despesas e Custos ***	814.410,02 D	29.193,15	246,62	843.356,55 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
31101.0002	ISS	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
31101.0006	IRRF	10,06 D	0,00	0,00	10,06 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	35.841,91 D	0,00	0,00	35.841,91 D
331	Custos Diretos	17.904,77 D	0,00	0,00	17.904,77 D
33102	Mão de Obra Direta	6.034,46 D	0,00	0,00	6.034,46 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	6.034,46 D	0,00	0,00	6.034,46 D
33103	Outros Custos Diretos	11.870,31 D	0,00	0,00	11.870,31 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	3.219,09 D	0,00	0,00	3.219,09 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	8.651,22 D	0,00	0,00	8.651,22 D
332	Custos Indiretos	17.937,14 D	0,00	0,00	17.937,14 D
33202	Mão de Obra Indireta	11.610,14 D	0,00	0,00	11.610,14 D
33202.0018	Despesas Bancárias	11.610,14 D	0,00	0,00	11.610,14 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	2.668,26 D	0,00	0,00	2.668,26 D
33203.0010	Materiais de Consumo	1.155,34 D	0,00	0,00	1.155,34 D
33203.0012	Eventos Sociais	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
34	Despesas Operacionais	778.270,05 D	29.193,15	246,62	807.216,58 D
341	Despesas de Vendas	136.397,51 D	0,00	0,00	136.397,51 D
34101	Despesas de Vendas	136.397,51 D	0,00	0,00	136.397,51 D
34101.0002	Despesa de Viagens	136.397,51 D	0,00	0,00	136.397,51 D
342	Despesas Administrativas	626.009,37 D	27.852,80	246,62	653.615,55 D
34201	Despesas Administrativas	601.998,12 D	26.986,69	0,00	628.984,81 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	83.388,14 D	4.110,33	0,00	87.498,47 D
34201.0002	Férias	2.786,67 D	0,00	0,00	2.786,67 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	4.504,86 D	0,00	0,00	4.504,86 D
34201.0007	Fgts	21.978,14 D	510,88	0,00	22.489,02 D
34201.0008	FENAFISCO	52.221,70 D	1.243,20	0,00	53.464,90 D
34201.0015	Telefones	10.240,11 D	0,00	0,00	10.240,11 D
34201.0017	Correios e Malotes	87,65 D	0,00	0,00	87,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	8.052,70 D	1.125,00	0,00	9.177,70 D
34201.0019	Despesa com Segurança	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	25.090,01 D	2.090,00	0,00	27.180,01 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	50.300,87 D	2.284,00	0,00	52.584,87 D
34201.0022	Patrocinio e Contribuições	1.743,20 D	0,00	0,00	1.743,20 D
34201.0023	Materiais de Expediente	32.824,28 D	501,42	0,00	33.325,70 D
34201.0024	Inss	21.667,48 D	2.076,64	0,00	23.744,12 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	9.136,50 D	500,00	0,00	9.636,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	27.281,59 D	539,62	0,00	27.821,21 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	870,00 D	420,00	0,00	1.290,00 D
34201.0031	FEBRAFITE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	61,60 D	0,00	0,00	61,60 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	252,69 D	0,00	0,00	252,69 D
34201.0038	Fardamento	1.930,91 D	0,00	0,00	1.930,91 D

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: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0039	Assessoria Jurídica	87.466,40 D	7.145,60	0,00	94.612,00 D
34201.0040	Softwares	4.212,68 D	0,00	0,00	4.212,68 D
34201.0042	Copias e Encadernações	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
34201.0043	Internet	2.914,40 D	0,00	0,00	2.914,40 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	306,32 D	0,00	0,00	306,32 D
34201.0048	Despesas c/ Viagens	27.867,22 D	0,00	0,00	27.867,22 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
34201.0052	Convenios	2.860,00 D	260,00	0,00	3.120,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	4.810,17 D	528,00	246,62	5.091,55 D
34203	Despesas Com Assessoria E Serviços Juridicos	7.445,22 D	0,00	0,00	7.445,22 D
34204	Despesas Alimenticias	5.446,15 D	0,00	0,00	5.446,15 D
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	1.831,21 D	108,11	0,00	1.939,32 D
34207	Manutenção de Veiculos	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	3.988,50 D	230,00	0,00	4.218,50 D
343	Despesas Financeiras	14.953,81 D	1.318,06	0,00	16.271,87 D
34301	Despesas Financeiras	14.953,81 D	1.318,06	0,00	16.271,87 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	726,18 D	0,00	0,00	726,18 D
34301.0003	Despesas Bancárias	13.792,63 D	1.318,06	0,00	15.110,69 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
345	Despesas Tributárias	909,36 D	22,29	0,00	931,65 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	909,36 D	22,29	0,00	931,65 D
34501.0007	PIS S/Folha	768,72 D	22,29	0,00	791,01 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	50,80 D	0,00	0,00	50,80 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	89,84 D	0,00	0,00	89,84 D
4	*** Receitas ***	1.395.502,62 C	0,00	45.964,85	1.441.467,47 C
41	Receita Bruta Operacional	1.395.502,62 C	0,00	45.964,85	1.441.467,47 C
411	Receita Operacional	1.395.502,62 C	0,00	45.964,85	1.441.467,47 C
41101	Auferidas de Associados	1.395.502,62 C	0,00	45.964,85	1.441.467,47 C
41101.0003	Receitas de Convenios	1.395.502,62 C	0,00	45.964,85	1.441.467,47 C
		0,00	178.052,75	178.052,75	0,00