

Balancete Contábil

Folha: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	760.700,31 D	42.884,16	35.505,18	768.079,29 D
11	Ativo Circulante	684.336,76 D	42.884,16	35.505,18	691.715,74 D
111	Disponível	182.847,65 D	42.884,16	35.505,18	190.226,63 D
11101	Caixa Geral	182.524,94 D	42.884,16	35.505,18	189.903,92 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	91.806,37 D	42.620,16	34.349,23	100.077,30 D
11101.0003	Caixa	90.718,57 D	264,00	1.155,95	89.826,62 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	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 ***	731.864,77 C	9.510,60	9.361,00	731.715,17 C
21	Passivo Circulante	32.484,35 D	9.510,60	9.361,00	32.633,95 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	1.485,00	1.441,00	44,00 D
21301	Impostos e Contribuições	0,00	44,00	0,00	44,00 D
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	0,00	44,00	0,00	44,00 D
21302	Obrigações Trabalhistas	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
216	Outras Obrigações	10.560,00 C	8.025,60	7.920,00	10.454,40 C
21601	Outras Obrigações	10.560,00 C	8.025,60	7.920,00	10.454,40 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601.0017	Serviços Jurídicos a Pagar	10.560,00 C	3.625,60	3.520,00	10.454,40 C
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 ***	14.399,86 D	34.199,63	264,00	48.335,49 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	7,50 C	0,00	264,00	271,50 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
331	Custos Diretos	0,00	0,00	264,00	264,00 C
33102	Mão de Obra Direta	0,00	0,00	264,00	264,00 C
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	0,00	264,00	264,00 C
332	Custos Indiretos	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
33202	Mão de Obra Indireta	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
33202.0018	Despesas Bancarias	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
34	Despesas Operacionais	14.407,36 D	34.199,63	0,00	48.606,99 D
342	Despesas Administrativas	13.220,39 D	32.986,90	0,00	46.207,29 D
34201	Despesas Administrativas	12.984,02 D	32.986,90	0,00	45.970,92 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00 D
34201.0007	Fgts	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
34201.0008	FENAFISCO	1.243,20 D	2.560,89	0,00	3.804,09 D
34201.0015	Telefones	217,52 D	159,64	0,00	377,16 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	140,59 D	179,30	0,00	319,89 D
34201.0024	Inss	1.078,00 D	1.078,00	0,00	2.156,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	555,11 D	3.789,07	0,00	4.344,18 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	327,00 D	0,00	0,00	327,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	3.625,60 D	0,00	0,00	3.625,60 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	0,00	20.320,00	0,00	20.320,00 D
34201.0053	Manutenção Rede Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	264,00 C	0,00	0,00	264,00 C
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	500,37 D	0,00	0,00	500,37 D
343	Despesas Financeiras	1.145,86 D	1.212,73	0,00	2.358,59 D
34301	Despesas Financeiras	1.145,86 D	1.212,73	0,00	2.358,59 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,24 D	8,24	0,00	16,48 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.137,62 D	1.204,49	0,00	2.342,11 D
345	Despesas Tributarias	41,11 D	0,00	0,00	41,11 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	41,11 D	0,00	0,00	41,11 D
34501.0007	PIS S/Folha	41,11 D	0,00	0,00	41,11 D
4	*** Receitas ***	43.235,40 C	0,00	41.464,21	84.699,61 C
41	Receita Bruta Operacional	43.235,40 C	0,00	41.464,21	84.699,61 C
411	Receita Operacional	43.235,40 C	0,00	41.464,21	84.699,61 C
41101	Auferidas de Associados	43.235,40 C	0,00	41.464,21	84.699,61 C
41101.0003	Receitas de Convenios	43.235,40 C	0,00	41.464,21	84.699,61 C
		0,00	86.594,39	86.594,39	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

Fim