

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: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	792.953,09 D	61.004,99	31.977,39	821.980,69 D
11	Ativo Circulante	716.589,54 D	61.004,99	31.977,39	745.617,14 D
111	Disponível	215.100,43 D	61.004,99	31.977,39	244.128,03 D
11101	Caixa Geral	214.777,72 D	61.004,99	31.977,39	243.805,32 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	118.387,16 D	42.417,33	26.128,72	134.675,77 D
11101.0003	Caixa	96.390,56 D	18.587,66	5.848,67	109.129,55 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 ***	731.715,17 C	5.133,33	7.309,53	733.891,37 C
21	Passivo Circulante	32.633,95 D	5.133,33	7.309,53	30.457,75 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	44,00 D	0,00	2.176,20	2.132,20 C
21301	Impostos e Contribuições	44,00 D	0,00	57,00	13,00 C
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
21301.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	57,00	57,00 C
21302	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	2.119,20	2.119,20 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.708,54	1.708,54 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	410,66	410,66 C
216	Outras Obrigações	10.454,40 C	5.133,33	5.133,33	10.454,40 C
21601	Outras Obrigações	10.454,40 C	5.133,33	5.133,33	10.454,40 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
21601.0017	Serviços Juridicos a Pagar	10.454,40 C	0,00	0,00	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

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: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24301.0002	Superavit do Exercício	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
3	*** Despesas e Custos ***	65.205,44 D	14.342,70	0,00	79.548,14 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	271,50 C	0,00	0,00	271,50 C
331	Custos Diretos	264,00 C	0,00	0,00	264,00 C
33102	Mão de Obra Direta	264,00 C	0,00	0,00	264,00 C
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	264,00 C	0,00	0,00	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 Bancárias	7,50 C	0,00	0,00	7,50 C
34	Despesas Operacionais	65.476,94 D	14.342,70	0,00	79.819,64 D
342	Despesas Administrativas	61.863,31 D	13.214,86	0,00	75.078,17 D
34201	Despesas Administrativas	60.870,96 D	13.214,86	0,00	74.085,82 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
34201.0002	Férias	0,00	2.933,33	0,00	2.933,33 D
34201.0007	Fgts	1.056,00 D	821,32	0,00	1.877,32 D
34201.0008	FENAFISCO	6.364,98 D	0,00	0,00	6.364,98 D
34201.0015	Telefones	547,94 D	159,64	0,00	707,58 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	2.145,00 D	3.300,00	0,00	5.445,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	666,61 D	324,31	0,00	990,92 D
34201.0024	Inss	3.234,00 D	3.476,26	0,00	6.710,26 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	4.518,23 D	0,00	0,00	4.518,23 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	7.251,20 D	0,00	0,00	7.251,20 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	20.320,00 D	0,00	0,00	20.320,00 D
34201.0053	Manutenção Rede Sociais	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	528,00 C	0,00	0,00	528,00 C
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	923,42 D	0,00	0,00	923,42 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	596,93 D	0,00	0,00	596,93 D
343	Despesas Financeiras	3.528,52 D	1.127,84	0,00	4.656,36 D
34301	Despesas Financeiras	3.528,52 D	1.127,84	0,00	4.656,36 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	55,20 D	0,00	0,00	55,20 D
34301.0003	Despesas Bancárias	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	3.473,32 D	0,00	0,00	3.473,32 D
345	Despesas Tributárias	85,11 D	0,00	0,00	85,11 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	85,11 D	0,00	0,00	85,11 D
34501.0007	PIS S/Folha	85,11 D	0,00	0,00	85,11 D
4	*** Receitas ***	126.443,36 C	0,00	41.194,10	167.637,46 C
41	Receita Bruta Operacional	126.443,36 C	0,00	41.194,10	167.637,46 C
411	Receita Operacional	126.443,36 C	0,00	41.194,10	167.637,46 C
41101	Auferidas de Associados	126.443,36 C	0,00	41.194,10	167.637,46 C
41101.0003	Receitas de Convenios	126.443,36 C	0,00	41.194,10	167.637,46 C
		0,00	80.481,02	80.481,02	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