

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: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	821.980,69 D	51.055,10	51.050,77	821.985,02 D
11	Ativo Circulante	745.617,14 D	49.555,10	51.050,77	744.121,47 D
111	Disponível	244.128,03 D	49.555,10	51.050,77	242.632,36 D
11101	Caixa Geral	243.805,32 D	49.555,10	51.050,77	242.309,65 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	134.675,77 D	43.499,60	42.876,07	135.299,30 D
11101.0003	Caixa	109.129,55 D	6.055,50	8.174,70	107.010,35 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	1.500,00	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	74.763,55 D	1.500,00	0,00	76.263,55 D
13301	Bens Em Operação	82.200,77 D	1.500,00	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	820,00 D	1.500,00	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 ***	733.891,37 C	9.225,40	6.193,00	730.858,97 C
21	Passivo Circulante	30.457,75 D	9.225,40	6.193,00	33.490,15 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	2.132,20 C	3.582,20	1.793,00	343,00 C
21301	Impostos e Contribuições	13,00 C	22,00	0,00	9,00 D
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	44,00 D	22,00	0,00	66,00 D
21301.0008	IRRF a Recolher	57,00 C	0,00	0,00	57,00 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.119,20 C	3.560,20	1.793,00	352,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.708,54 C	3.149,54	1.441,00	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	410,66 C	410,66	352,00	352,00 C
216	Outras Obrigações	10.454,40 C	5.643,20	4.400,00	9.211,20 C
21601	Outras Obrigações	10.454,40 C	5.643,20	4.400,00	9.211,20 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601.0008	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20 D
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: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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 ***	79.548,14 D	38.444,37	158,11	117.834,40 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	79.819,64 D	38.444,37	158,11	118.105,90 D
342	Despesas Administrativas	75.078,17 D	37.303,85	0,00	112.382,02 D
34201	Despesas Administrativas	74.085,82 D	37.298,86	0,00	111.384,68 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	15.400,00 D	4.400,00	0,00	19.800,00 D
34201.0002	Férias	2.933,33 D	0,00	0,00	2.933,33 D
34201.0007	Fgts	1.877,32 D	352,00	0,00	2.229,32 D
34201.0008	FENAFISCO	6.364,98 D	0,00	0,00	6.364,98 D
34201.0015	Telefones	707,58 D	121,54	0,00	829,12 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	5.445,00 D	20.000,00	0,00	25.445,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	990,92 D	366,61	0,00	1.357,53 D
34201.0024	Inss	6.710,26 D	1.078,00	0,00	7.788,26 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	4.518,23 D	2.871,71	0,00	7.389,94 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	567,00 D	690,00	0,00	1.257,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	7.251,20 D	4.635,00	0,00	11.886,20 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
34205	Despesas Bancárias	0,00	4,99	0,00	4,99 D
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	4.656,36 D	1.140,52	158,11	5.638,77 D
34301	Despesas Financeiras	4.656,36 D	1.140,52	158,11	5.638,77 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	55,20 D	2,34	0,00	57,54 D
34301.0003	Despesas Bancárias	1.127,84 D	1.138,18	158,11	2.107,91 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 ***	167.637,46 C	0,00	41.322,99	208.960,45 C
41	Receita Bruta Operacional	167.637,46 C	0,00	41.322,99	208.960,45 C
411	Receita Operacional	167.637,46 C	0,00	41.322,99	208.960,45 C
41101	Auferidas de Associados	167.637,46 C	0,00	41.322,99	208.960,45 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	0,00	0,00	41.322,99	41.322,99 C
41101.0003	Receitas de Convenios	167.637,46 C	0,00	0,00	167.637,46 C
		0,00	98.724,87	98.724,87	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