

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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	821.985,02 D	47.313,23	39.285,04	830.013,21 D
11	Ativo Circulante	744.121,47 D	47.313,23	39.285,04	752.149,66 D
111	Disponível	242.632,36 D	47.313,23	39.285,04	250.660,55 D
11101	Caixa Geral	242.309,65 D	47.313,23	39.285,04	250.337,84 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	135.299,30 D	41.501,76	34.886,04	141.915,02 D
11101.0003	Caixa	107.010,35 D	5.811,47	4.399,00	108.422,82 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	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 ***	730.858,97 C	9.723,90	8.030,00	729.165,07 C
21	Passivo Circulante	33.490,15 D	9.723,90	8.030,00	35.184,05 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	343,00 C	4.917,20	3.630,00	944,20 D
21301	Impostos e Contribuições	9,00 D	88,00	44,00	53,00 D
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	66,00 D	88,00	44,00	110,00 D
21301.0008	IRRF a Recolher	57,00 C	0,00	0,00	57,00 C
21302	Obrigações Trabalhistas	352,00 C	4.829,20	3.586,00	891,20 D
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	2.882,00	2.882,00	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	352,00 C	704,00	704,00	352,00 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.243,20	0,00	1.243,20 D
216	Outras Obrigações	9.211,20 C	4.806,70	4.400,00	8.804,50 C
21601	Outras Obrigações	9.211,20 C	4.806,70	4.400,00	8.804,50 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601.0008	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	1.243,20 D	0,00	0,00	1.243,20 D
21601.0011	Telefone a Pagar	0,00	406,70	0,00	406,70 D
21601.0017	Serviços Jurídicos 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

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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ***	117.834,40 D	31.669,67	0,00	149.504,07 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	44,00	0,00	44,00 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	44,00	0,00	44,00 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	44,00	0,00	44,00 D
31101.0004	PIS	0,00	44,00	0,00	44,00 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	271,50 C	864,00	0,00	592,50 D
331	Custos Diretos	264,00 C	864,00	0,00	600,00 D
33102	Mão de Obra Direta	264,00 C	864,00	0,00	600,00 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	264,00 C	864,00	0,00	600,00 D
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	118.105,90 D	30.761,67	0,00	148.867,57 D
342	Despesas Administrativas	112.382,02 D	29.669,07	0,00	142.051,09 D
34201	Despesas Administrativas	111.384,68 D	28.805,07	0,00	140.189,75 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	19.800,00 D	4.400,00	0,00	24.200,00 D
34201.0002	Férias	2.933,33 D	0,00	0,00	2.933,33 D
34201.0007	Fgts	2.229,32 D	704,00	0,00	2.933,32 D
34201.0008	FENAFISCO	6.364,98 D	1.317,68	0,00	7.682,66 D
34201.0015	Telefones	829,12 D	263,76	0,00	1.092,88 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	25.445,00 D	2.200,00	0,00	27.645,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	2.284,00 D	2.284,00	0,00	4.568,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	1.357,53 D	2.193,87	0,00	3.551,40 D
34201.0024	Inss	7.788,26 D	2.519,00	0,00	10.307,26 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	15,00	0,00	15,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	7.389,94 D	2.703,74	0,00	10.093,68 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	1.257,00 D	480,00	0,00	1.737,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	89,02	0,00	89,02 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	11.886,20 D	9.135,00	0,00	21.021,20 D
34201.0049	Assessoria de Imprensa	0,00	500,00	0,00	500,00 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	864,00	0,00	336,00 D
34205	Despesas Bancarias	4,99 D	0,00	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	5.638,77 D	1.092,60	0,00	6.731,37 D
34301	Despesas Financeiras	5.638,77 D	1.092,60	0,00	6.731,37 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	57,54 D	0,00	0,00	57,54 D
34301.0003	Despesas Bancárias	2.107,91 D	18,93	0,00	2.126,84 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	3.473,32 D	1.073,67	0,00	4.546,99 D
345	Despesas Tributarias	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 ***	208.960,45 C	100,00	41.491,76	250.352,21 C
41	Receita Bruta Operacional	208.960,45 C	100,00	41.491,76	250.352,21 C
411	Receita Operacional	208.960,45 C	100,00	41.491,76	250.352,21 C
41101	Auferidas de Associados	208.960,45 C	100,00	41.491,76	250.352,21 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	41.322,99 C	100,00	40.480,13	81.703,12 C
41101.0003	Receitas de Convenios	167.637,46 C	0,00	1.011,63	168.649,09 C
		0,00	88.806,80	88.806,80	0,00

Fim

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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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