

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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	830.742,77 D	55.101,15	29.389,67	856.454,25 D
11	Ativo Circulante	752.879,22 D	55.101,15	29.389,67	778.590,70 D
111	Disponível	191.390,11 D	55.101,15	29.389,67	217.101,59 D
11101	Caixa Geral	191.067,40 D	55.101,15	29.389,67	216.778,88 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	154.485,17 D	46.079,15	24.956,67	175.607,65 D
11101.0003	Caixa	36.582,23 D	9.022,00	4.433,00	41.171,23 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	104.312,42 D	0,00	0,00	104.312,42 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
11521	Outros Creditos	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 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 ***	721.656,77 C	4.796,00	6.237,00	723.097,77 C
21	Passivo Circulante	42.692,35 D	4.796,00	6.237,00	41.251,35 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	352,00 C	396,00	1.837,00	1.793,00 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	44,00	44,00	0,00
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	0,00	44,00	44,00	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	352,00 C	352,00	1.793,00	1.793,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	352,00 C	352,00	352,00	352,00 C
216	Outras Obrigações	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601	Outras Obrigações	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
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 ***	141.366,21 D	21.808,67	0,00	163.174,88 D

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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33	Custos de Produção e/ou Serviços	7,50 C	31,30	0,00	23,80 D
332	Custos Indiretos	7,50 C	31,30	0,00	23,80 D
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
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	31,30	0,00	31,30 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	31,30	0,00	31,30 D
34	Despesas Operacionais	141.373,71 D	21.777,37	0,00	163.151,08 D
342	Despesas Administrativas	131.792,74 D	20.607,96	0,00	152.400,70 D
34201	Despesas Administrativas	130.195,40 D	20.607,96	0,00	150.803,36 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	24.200,00 D	4.400,00	0,00	28.600,00 D
34201.0002	Férias	2.933,33 D	0,00	0,00	2.933,33 D
34201.0007	Fgts	2.581,32 D	352,00	0,00	2.933,32 D
34201.0008	FENAFISCO	6.364,98 D	3.804,08	0,00	10.169,06 D
34201.0015	Telefones	1.235,82 D	159,69	0,00	1.395,51 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	0,00	850,00	0,00	850,00 D
34201.0020	Serviços de Contabilidade	26.545,00 D	1.100,00	0,00	27.645,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	4.568,00 D	500,00	0,00	5.068,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	2.348,21 D	129,59	0,00	2.477,80 D
34201.0024	Inss	8.866,26 D	1.078,00	0,00	9.944,26 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	10.004,66 D	3.359,60	0,00	13.364,26 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	1.497,00 D	240,00	0,00	1.737,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	89,02 D	0,00	0,00	89,02 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	20.146,80 D	4.635,00	0,00	24.781,80 D
34201.0049	Assessoria de Imprensa	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
34201.0053	Manutenção Rede Sociais	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
34205	Despesas Bancárias	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	6.899,46 D	1.125,41	0,00	8.024,87 D
34301	Despesas Financeiras	6.899,46 D	1.125,41	0,00	8.024,87 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	57,54 D	0,00	0,00	57,54 D
34301.0003	Despesas Bancárias	2.336,73 D	117,14	0,00	2.453,87 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	4.505,19 D	1.008,27	0,00	5.513,46 D
345	Despesas Tributárias	2.681,51 D	44,00	0,00	2.725,51 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.681,51 D	44,00	0,00	2.725,51 D
34501.0007	PIS S/Folha	195,11 D	44,00	0,00	239,11 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	2.486,40 D	0,00	0,00	2.486,40 D
4	*** Receitas ***	250.452,21 C	0,00	46.079,15	296.531,36 C
41	Receita Bruta Operacional	250.452,21 C	0,00	46.079,15	296.531,36 C
411	Receita Operacional	250.452,21 C	0,00	46.079,15	296.531,36 C
41101	Auferidas de Associados	250.452,21 C	0,00	46.079,15	296.531,36 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	81.803,12 C	0,00	0,00	81.803,12 C
41101.0003	Receitas de Convenios	168.649,09 C	0,00	46.079,15	214.728,24 C
		0,00	81.705,82	81.705,82	0,00

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2021

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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

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