

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: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	633.451,54 D	41.930,15	39.893,97	635.487,72 D
11	Ativo Circulante	557.087,99 D	41.930,15	39.893,97	559.124,17 D
111	Disponível	54.848,88 D	41.930,15	39.893,97	56.885,06 D
11101	Caixa Geral	54.526,17 D	41.930,15	39.893,97	56.562,35 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	54.235,09 D	41.930,15	34.685,51	61.479,73 D
11101.0003	Caixa	291,08 D	0,00	5.208,46	4.917,38 C
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	457.926,69 D	0,00	0,00	457.926,69 D
11403	Contribuições de Associados	457.926,69 D	0,00	0,00	457.926,69 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	750,00 D	0,00	0,00	750,00 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 ***	130.883,47 C	9.181,41	9.792,01	131.494,07 C
21	Passivo Circulante	35.354,73 D	9.181,41	9.792,01	34.744,13 D
211	Fornecedores	645,99 C	0,00	5.849,01	6.495,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	645,99 C	0,00	5.849,01	6.495,00 C
21101.0002	Serviços Contabeis	645,99 C	0,00	5.849,01	6.495,00 C
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	5.237,39 C	6.521,57	1.283,16	1,02 D
21301	Impostos e Contribuições	2.322,17 C	2.323,19	0,00	1,02 D
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	835,97 C	835,97	0,00	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	1.486,20 C	1.487,22	0,00	1,02 D
21302	Obrigações Trabalhistas	2.915,22 C	4.198,38	1.283,16	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	2.280,90 C	3.314,70	1.033,80	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	503,71 C	753,07	249,36	0,00
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	130,61 C	130,61	0,00	0,00
216	Outras Obrigações	1.806,24 C	2.659,84	2.659,84	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	2.659,84	2.659,84	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	2.659,84	2.659,84	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	1.806,24 C	0,00	0,00	1.806,24 C
24	Patrimônio Líquido	166.238,20 C	0,00	0,00	166.238,20 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

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: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24202.0001	Reserva de Periodos Anteriores	87.019,03 C	0,00	0,00	87.019,03 C
243	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
24301	Superavits ou Deficits Acumulados	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
24301.0002	Superavit do Exercício	79.219,17 C	0,00	0,00	79.219,17 C
3	*** Despesas e Custos ***	423.180,09 D	40.691,59	187,02	463.684,66 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	298,06 D	0,00	0,00	298,06 D
31101.0002	ISS	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
31101.0006	IRRF	10,06 D	0,00	0,00	10,06 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	35.836,92 D	0,00	0,00	35.836,92 D
331	Custos Diretos	17.904,77 D	0,00	0,00	17.904,77 D
33102	Mão de Obra Direta	6.034,46 D	0,00	0,00	6.034,46 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	6.034,46 D	0,00	0,00	6.034,46 D
33103	Outros Custos Diretos	11.870,31 D	0,00	0,00	11.870,31 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	3.219,09 D	0,00	0,00	3.219,09 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	8.651,22 D	0,00	0,00	8.651,22 D
332	Custos Indiretos	17.932,15 D	0,00	0,00	17.932,15 D
33202	Mão de Obra Indireta	11.605,15 D	0,00	0,00	11.605,15 D
33202.0018	Despesas Bancárias	11.605,15 D	0,00	0,00	11.605,15 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	2.668,26 D	0,00	0,00	2.668,26 D
33203.0010	Materiais de Consumo	1.155,34 D	0,00	0,00	1.155,34 D
33203.0012	Eventos Socias	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
34	Despesas Operacionais	387.045,11 D	40.691,59	187,02	427.549,68 D
341	Despesas de Vendas	136.397,51 D	0,00	0,00	136.397,51 D
34101	Despesas de Vendas	136.397,51 D	0,00	0,00	136.397,51 D
34101.0002	Despesa de Viagens	136.397,51 D	0,00	0,00	136.397,51 D
342	Despesas Administrativas	246.856,42 D	39.657,15	187,02	286.326,55 D
34201	Despesas Administrativas	246.856,42 D	38.595,05	0,00	285.451,47 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	48.781,81 D	3.117,00	0,00	51.898,81 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	4.504,86 D	0,00	0,00	4.504,86 D
34201.0007	Fgts	18.834,37 D	249,36	0,00	19.083,73 D
34201.0008	FENAFISCO	37.243,20 D	1.243,20	0,00	38.486,40 D
34201.0015	Telefones	6.642,88 D	340,61	0,00	6.983,49 D
34201.0017	Correios e Malotes	87,65 D	0,00	0,00	87,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.934,00 D	6.847,01	0,00	17.781,01 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	23.986,87 D	2.310,00	0,00	26.296,87 D
34201.0022	Patrocinio e Contribuições	1.743,20 D	0,00	0,00	1.743,20 D
34201.0023	Materiais de Expediente	12.451,55 D	1.163,78	0,00	13.615,33 D
34201.0024	Inss	12.551,77 D	763,66	0,00	13.315,43 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	8.636,50 D	0,00	0,00	8.636,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	10.247,29 D	7.052,17	0,00	17.299,46 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	0,00	195,00	0,00	195,00 D
34201.0031	FEBRAFITE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	61,60 D	0,00	0,00	61,60 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	252,69 D	0,00	0,00	252,69 D
34201.0038	Fardamento	1.930,91 D	0,00	0,00	1.930,91 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	40.816,00 D	3.625,60	0,00	44.441,60 D
34201.0040	Softwares	1.804,74 D	0,00	0,00	1.804,74 D
34201.0042	Copias e Encadernações	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
34201.0043	Internet	2.546,21 D	368,19	0,00	2.914,40 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	306,32 D	0,00	0,00	306,32 D
34201.0048	Despesas c/ Viagens	0,00	11.319,47	0,00	11.319,47 D

Continua...

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: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	562,10	187,02	375,08 D
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00 D
343	Despesas Financeiras	3.205,62 D	1.034,44	0,00	4.240,06 D
34301	Despesas Financeiras	3.205,62 D	1.034,44	0,00	4.240,06 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	715,02 D	0,00	0,00	715,02 D
34301.0003	Despesas Bancárias	2.055,60 D	1.034,44	0,00	3.090,04 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
345	Despesas Tributárias	585,56 D	0,00	0,00	585,56 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	585,56 D	0,00	0,00	585,56 D
34501.0007	PIS S/Folha	444,92 D	0,00	0,00	444,92 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	50,80 D	0,00	0,00	50,80 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	89,84 D	0,00	0,00	89,84 D
4	*** Receitas ***	925.748,16 C	0,00	41.930,15	967.678,31 C
41	Receita Bruta Operacional	925.748,16 C	0,00	41.930,15	967.678,31 C
411	Receita Operacional	925.748,16 C	0,00	41.930,15	967.678,31 C
41101	Auferidas de Associados	925.748,16 C	0,00	41.930,15	967.678,31 C
41101.0003	Receitas de Convenios	925.748,16 C	0,00	41.930,15	967.678,31 C
		0,00	91.803,15	91.803,15	0,00