

**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: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	732.008,16 D	43.146,65	18.937,99	756.216,82 D
11	Ativo Circulante	655.644,61 D	43.146,65	18.937,99	679.853,27 D
111	Disponível	153.405,50 D	43.146,65	18.937,99	177.614,16 D
11101	Caixa Geral	153.082,79 D	43.146,65	18.937,99	177.291,45 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	157.570,42 D	41.560,75	18.937,99	180.193,18 D
11101.0003	Caixa	4.487,63 C	1.585,90	0,00	2.901,73 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 ***	131.494,07 C	9.106,61	8.061,61	130.449,07 C
21	Passivo Circulante	34.744,13 D	9.106,61	8.061,61	35.789,13 D
211	Fornecedores	6.495,00 C	1.045,00	0,00	5.450,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	6.495,00 C	1.045,00	0,00	5.450,00 C
21101.0002	Serviços Contabeis	6.495,00 C	1.045,00	0,00	5.450,00 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	1,02 D	1.406,61	1.406,61	1,02 D
21301	Impostos e Contribuições	1,02 D	136,95	136,95	1,02 D
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	105,60	105,60	0,00
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	0,00	31,35	31,35	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	1,02 D	0,00	0,00	1,02 D
21302	Obrigações Trabalhistas	0,00	1.269,66	1.269,66	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	1.018,86	1.018,86	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	250,80	250,80	0,00
216	Outras Obrigações	1.806,24 C	6.655,00	6.655,00	1.806,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	6.655,00	6.655,00	1.806,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	1.806,24 C	0,00	0,00	1.806,24 C
21601.0017	Serviços Jurídicos a Pagar	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
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

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: SINDICATO DOS AUD FISCAIS DA FAZENDA DO EST DO PIAUI - CNPJ: 69.617.835/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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 ***	583.008,07 D	16.495,19	188,10	599.315,16 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 Sociais	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
34	Despesas Operacionais	546.873,09 D	16.495,19	188,10	563.180,18 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	400.163,85 D	15.412,75	188,10	415.388,50 D
34201	Despesas Administrativas	386.581,89 D	12.805,75	0,00	399.387,64 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	67.573,81 D	3.135,00	0,00	70.708,81 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	4.504,86 D	0,00	0,00	4.504,86 D
34201.0007	Fgts	20.337,73 D	250,80	0,00	20.588,53 D
34201.0008	FENAFISCO	45.745,04 D	1.503,86	0,00	47.248,90 D
34201.0015	Telefones	7.724,71 D	0,00	0,00	7.724,71 D
34201.0017	Correios e Malotes	87,65 D	0,00	0,00	87,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	23.000,01 D	0,00	0,00	23.000,01 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	39.664,87 D	2.784,00	0,00	42.448,87 D
34201.0022	Patrocinio e Contribuições	1.743,20 D	0,00	0,00	1.743,20 D
34201.0023	Materiais de Expediente	25.359,40 D	0,00	0,00	25.359,40 D
34201.0024	Inss	17.155,78 D	768,07	0,00	17.923,85 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	8.636,50 D	0,00	0,00	8.636,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	22.212,11 D	478,42	0,00	22.690,53 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	390,00 D	0,00	0,00	390,00 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	62.298,40 D	3.625,60	0,00	65.924,00 D
34201.0040	Softwares	2.362,68 D	0,00	0,00	2.362,68 D
34201.0042	Copias e Encadernações	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
34201.0043	Internet	2.914,40 D	0,00	0,00	2.914,40 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	306,32 D	0,00	0,00	306,32 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: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0048	Despesas c/ Viagens	27.867,22 D	0,00	0,00	27.867,22 D
34201.0052	Convenios	1.560,00 D	260,00	0,00	1.820,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	2.328,88 D	562,00	188,10	2.702,78 D
34203	Despesas Com Assessoria E Serviços Jurídicos	7.445,22 D	0,00	0,00	7.445,22 D
34204	Despesas Alimenticias	2.755,86 D	240,00	0,00	2.995,86 D
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	562,00 D	0,00	0,00	562,00 D
34207	Manutenção de Veiculos	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00 D
343	Despesas Financeiras	9.569,58 D	1.051,09	0,00	10.620,67 D
34301	Despesas Financeiras	9.569,58 D	1.051,09	0,00	10.620,67 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	721,03 D	0,00	0,00	721,03 D
34301.0003	Despesas Bancárias	8.413,55 D	1.051,09	0,00	9.464,64 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
345	Despesas Tributarias	742,15 D	31,35	0,00	773,50 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	742,15 D	31,35	0,00	773,50 D
34501.0007	PIS S/Folha	601,51 D	31,35	0,00	632,86 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 ***	1.183.522,16 C	0,00	41.560,75	1.225.082,91 C
41	Receita Bruta Operacional	1.183.522,16 C	0,00	41.560,75	1.225.082,91 C
411	Receita Operacional	1.183.522,16 C	0,00	41.560,75	1.225.082,91 C
41101	Auferidas de Associados	1.183.522,16 C	0,00	41.560,75	1.225.082,91 C
41101.0003	Receitas de Convenios	1.183.522,16 C	0,00	41.560,75	1.225.082,91 C
		0,00	68.748,45	68.748,45	0,00