

**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: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	773.567,94 D	45.140,07	31.102,12	787.605,89 D
11	Ativo Circulante	697.204,39 D	45.140,07	31.102,12	711.242,34 D
111	Disponível	194.965,28 D	45.140,07	31.102,12	209.003,23 D
11101	Caixa Geral	194.642,57 D	45.140,07	31.102,12	208.680,52 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	193.250,00 D	41.823,20	31.102,12	203.971,08 D
11101.0003	Caixa	1.392,57 D	3.316,87	0,00	4.709,44 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	457.926,69 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 ***	129.404,07 C	5.586,62	8.061,62	131.879,07 C
21	Passivo Circulante	36.834,13 D	5.586,62	8.061,62	34.359,13 D
211	Fornecedores	4.405,00 C	1.045,00	0,00	3.360,00 C
21101	Fornecedores Nacionais	4.405,00 C	1.045,00	0,00	3.360,00 C
21101.0002	Serviços Contabeis	4.405,00 C	1.045,00	0,00	3.360,00 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	1.406,62	1.406,62	1,02 D
21301	Impostos e Contribuições	1,02 D	136,96	136,96	1,02 D
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	105,60	105,60	0,00
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	0,00	31,36	31,36	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	3.135,00	6.655,00	5.326,24 C
21601	Outras Obrigações	1.806,24 C	3.135,00	6.655,00	5.326,24 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	0,00	3.520,00	3.520,00 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

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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 ***	623.816,35 D	30.448,35	188,10	654.076,60 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 Bancarias	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	587.681,37 D	30.448,35	188,10	617.941,62 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	438.767,84 D	29.397,96	188,10	467.977,70 D
34201	Despesas Administrativas	418.971,69 D	26.543,17	0,00	445.514,86 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	73.843,81 D	3.135,00	0,00	76.978,81 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	4.504,86 D	0,00	0,00	4.504,86 D
34201.0007	Fgts	20.839,33 D	250,80	0,00	21.090,13 D
34201.0008	FENAFISCO	48.492,10 D	1.243,20	0,00	49.735,30 D
34201.0015	Telefones	9.399,08 D	267,31	0,00	9.666,39 D
34201.0017	Correios e Malotes	87,65 D	0,00	0,00	87,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	3.590,00 D	3.182,70	0,00	6.772,70 D
34201.0020	Assessoria Contabil	23.000,01 D	0,00	0,00	23.000,01 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	45.232,87 D	2.784,00	0,00	48.016,87 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	5.047,44	0,00	30.406,84 D
34201.0024	Inss	18.691,92 D	768,07	0,00	19.459,99 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	8.636,50 D	0,00	0,00	8.636,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	26.793,54 D	349,05	0,00	27.142,59 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	69.549,60 D	7.145,60	0,00	76.695,20 D
34201.0040	Softwares	2.362,68 D	1.850,00	0,00	4.212,68 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: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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	1.820,00 D	520,00	0,00	2.340,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	3.630,78 D	528,00	188,10	3.970,68 D
34203	Despesas Com Assessoria E Serviços Jurídicos	7.445,22 D	0,00	0,00	7.445,22 D
34204	Despesas Alimenticias	4.167,86 D	1.278,29	0,00	5.446,15 D
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	832,69 D	649,60	0,00	1.482,29 D
34207	Manutenção de Veiculos	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	3.229,60 D	398,90	0,00	3.628,50 D
343	Despesas Financeiras	11.711,17 D	1.019,03	0,00	12.730,20 D
34301	Despesas Financeiras	11.711,17 D	1.019,03	0,00	12.730,20 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	721,03 D	5,15	0,00	726,18 D
34301.0003	Despesas Bancárias	10.555,14 D	1.013,88	0,00	11.569,02 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
345	Despesas Tributarias	804,85 D	31,36	0,00	836,21 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	804,85 D	31,36	0,00	836,21 D
34501.0007	PIS S/Folha	664,21 D	31,36	0,00	695,57 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 ***	1.267.980,22 C	0,00	41.823,20	1.309.803,42 C
41	Receita Bruta Operacional	1.267.980,22 C	0,00	41.823,20	1.309.803,42 C
411	Receita Operacional	1.267.980,22 C	0,00	41.823,20	1.309.803,42 C
41101	Auferidas de Associados	1.267.980,22 C	0,00	41.823,20	1.309.803,42 C
41101.0003	Receitas de Convenios	1.267.980,22 C	0,00	41.823,20	1.309.803,42 C
		0,00	81.175,04	81.175,04	0,00