

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: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	810.452,33 D	50.621,54	147.909,08	713.164,79 D
11	Ativo Circulante	734.088,78 D	50.621,54	147.909,08	636.801,24 D
111	Disponível	231.849,67 D	48.531,54	147.909,08	132.472,13 D
11101	Caixa Geral	231.526,96 D	48.531,54	147.909,08	132.149,42 D
11101.0002	Banco do Brasil - 741270-3	226.495,74 D	43.955,36	141.392,83	129.058,27 D
11101.0003	Caixa	5.031,22 D	4.576,18	6.516,25	3.091,15 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	2.090,00	0,00	460.016,69 D
11403	Contribuições de Associados	457.926,69 D	2.090,00	0,00	460.016,69 D
11403.0001	Adiantamento de Salários	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 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 ***	131.879,07 C	10.683,27	10.876,39	132.072,19 C
21	Passivo Circulante	34.359,13 D	10.683,27	10.876,39	34.166,01 D
211	Fornecedores	3.360,00 C	3.360,00	0,00	0,00
21101	Fornecedores Nacionais	3.360,00 C	3.360,00	0,00	0,00
21101.0002	Serviços Contabeis	3.360,00 C	3.360,00	0,00	0,00
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	2.307,27	2.340,39	32,10 C
21301	Impostos e Contribuições	1,02 D	147,40	166,59	18,17 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	105,60	105,60	0,00
21301.0005	PIS S/ Folha Pagamento	0,00	41,80	41,80	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	1,02 D	0,00	19,19	18,17 C
21302	Obrigações Trabalhistas	0,00	2.159,87	2.173,80	13,93 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	1.606,26	1.620,19	13,93 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	553,61	553,61	0,00
216	Outras Obrigações	5.326,24 C	5.016,00	8.536,00	8.846,24 C
21601	Outras Obrigações	5.326,24 C	5.016,00	8.536,00	8.846,24 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	2.229,33	2.229,33	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	1.806,24 C	2.786,67	2.786,67	1.806,24 C
21601.0017	Serviços Jurídicos a Pagar	3.520,00 C	0,00	3.520,00	7.040,00 C
24	Patrimônio Líquido	166.238,20 C	0,00	0,00	166.238,20 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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 ***	672.974,00 D	141.569,78	133,76	814.410,02 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	35.841,91 D	0,00	0,00	35.841,91 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	17.937,14 D	0,00	0,00	17.937,14 D
33202	Mão de Obra Indireta	11.610,14 D	0,00	0,00	11.610,14 D
33202.0018	Despesas Bancárias	11.610,14 D	0,00	0,00	11.610,14 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	636.834,03 D	141.569,78	133,76	778.270,05 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	485.743,50 D	140.399,63	133,76	626.009,37 D
34201	Despesas Administrativas	462.954,66 D	139.043,46	0,00	601.998,12 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	81.158,81 D	2.229,33	0,00	83.388,14 D
34201.0002	Férias	0,00	2.786,67	0,00	2.786,67 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	4.504,86 D	0,00	0,00	4.504,86 D
34201.0007	Fgts	21.424,53 D	553,61	0,00	21.978,14 D
34201.0008	FENAFISCO	50.978,50 D	1.243,20	0,00	52.221,70 D
34201.0015	Telefones	10.018,81 D	221,30	0,00	10.240,11 D
34201.0017	Correios e Malotes	87,65 D	0,00	0,00	87,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	7.322,70 D	730,00	0,00	8.052,70 D
34201.0019	Despesa com Segurança	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	24.045,01 D	1.045,00	0,00	25.090,01 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	50.300,87 D	0,00	0,00	50.300,87 D
34201.0022	Patrocinio e Contribuições	1.743,20 D	0,00	0,00	1.743,20 D
34201.0023	Materiais de Expediente	31.418,92 D	1.405,36	0,00	32.824,28 D
34201.0024	Inss	20.484,09 D	1.183,39	0,00	21.667,48 D
34201.0025	Anuncio e Publicações	9.136,50 D	0,00	0,00	9.136,50 D
34201.0028	Despesas Diversas	27.281,59 D	0,00	0,00	27.281,59 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	630,00 D	240,00	0,00	870,00 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	80.320,80 D	7.145,60	0,00	87.466,40 D
34201.0040	Softwares	4.212,68 D	0,00	0,00	4.212,68 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: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
34201.0048	Despesas c/ Viagens	27.867,22 D	0,00	0,00	27.867,22 D
34201.0050	Outros Serviços (PJ)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
34201.0052	Convenios	2.600,00 D	260,00	0,00	2.860,00 D
34202	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	4.251,68 D	692,25	133,76	4.810,17 D
34203	Despesas Com Assessoria E Serviços Juridicos	7.445,22 D	0,00	0,00	7.445,22 D
34204	Despesas Alimenticias	5.446,15 D	0,00	0,00	5.446,15 D
34206	Materiais Auxiliares de Uso e Consumo	1.527,29 D	303,92	0,00	1.831,21 D
34207	Manutenção de Veiculos	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
34208	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	3.628,50 D	360,00	0,00	3.988,50 D
343	Despesas Financeiras	13.825,46 D	1.128,35	0,00	14.953,81 D
34301	Despesas Financeiras	13.825,46 D	1.128,35	0,00	14.953,81 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	726,18 D	0,00	0,00	726,18 D
34301.0003	Despesas Bancárias	12.664,28 D	1.128,35	0,00	13.792,63 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
345	Despesas Tributarias	867,56 D	41,80	0,00	909,36 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	867,56 D	41,80	0,00	909,36 D
34501.0007	PIS S/Folha	726,92 D	41,80	0,00	768,72 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 ***	1.351.547,26 C	0,00	43.955,36	1.395.502,62 C
41	Receita Bruta Operacional	1.351.547,26 C	0,00	43.955,36	1.395.502,62 C
411	Receita Operacional	1.351.547,26 C	0,00	43.955,36	1.395.502,62 C
41101	Auferidas de Associados	1.351.547,26 C	0,00	43.955,36	1.395.502,62 C
41101.0003	Receitas de Convenios	1.351.547,26 C	0,00	43.955,36	1.395.502,62 C
		0,00	202.874,59	202.874,59	0,00

Fim