

Balancete Contábil

Folha: 1 de 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	49.236,09 C	1.533.098,79	1.608.765,62	124.902,92 C
11	Ativo Circulante	174.467,19 C	1.533.098,79	1.608.765,62	250.134,02 C
111	Disponível	244.345,53 C	1.533.098,79	1.608.765,62	320.012,36 C
11101	Caixa Geral	253.317,99 C	1.533.098,79	1.608.765,62	328.984,82 C
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,00	1.056.484,26	1.056.484,26	0,00
11101.0003	Caixa	105.844,59 D	4.603,38	2.143,62	108.304,35 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	359.162,58 C	472.011,15	550.137,74	437.289,17 C
11103	Creditos por Contribuições para convenios	8.972,46 D	0,00	0,00	8.972,46 D
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	0,00	0,00	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	7.618,00 D	0,00	0,00	7.618,00 D
114	Outros Direitos	2.990,49 D	0,00	0,00	2.990,49 D
11403	Contribuições de Associados	2.958,78 D	0,00	0,00	2.958,78 D
11403.0002	Adiantamento de Férias	1.766,28 D	0,00	0,00	1.766,28 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	1.192,50 D	0,00	0,00	1.192,50 D
11410	Creditos a Receber	31,71 D	0,00	0,00	31,71 D
11410.0001	Salário Família	31,71 D	0,00	0,00	31,71 D
116	Valores a Receber	66.887,85 D	0,00	0,00	66.887,85 D
11601	Valores a receber	66.887,85 D	0,00	0,00	66.887,85 D
11601.0005	Contribuições de Associados	66.887,85 D	0,00	0,00	66.887,85 D
13	Ativo nao Circulante	125.231,10 D	0,00	0,00	125.231,10 D
132	Outros Investimentos Permanentes	187,53 D	0,00	0,00	187,53 D
13201	Imóveis	187,53 D	0,00	0,00	187,53 D
13201.0003	linha Telefonica	187,53 D	0,00	0,00	187,53 D
133	Imobilizado	125.043,57 D	0,00	0,00	125.043,57 D
13301	Bens Em Operação	172.983,26 D	0,00	0,00	172.983,26 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.324,71 D	0,00	0,00	38.324,71 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	51.007,65 D	0,00	0,00	51.007,65 D
13301.0013	Jornais e Revistas	3.133,65 D	0,00	0,00	3.133,65 D
13301.0014	Poço Tubular	21.960,00 D	0,00	0,00	21.960,00 D
13301.0015	Bebedouro-Clube	780,50 D	0,00	0,00	780,50 D
13301.0016	Televisor-Clube	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
13301.0017	Construção em Andamento	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
13301.0018	Churrasqueira	38.636,35 D	0,00	0,00	38.636,35 D
13301.0019	Cozinha Clube	9.150,40 D	0,00	0,00	9.150,40 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	47.939,69 C	0,00	0,00	47.939,69 C
13302.0002	Instalações Industriais	187,53 C	0,00	0,00	187,53 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.166,29 C	0,00	0,00	29.166,29 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	18.585,87 C	0,00	0,00	18.585,87 C
2	*** Passivo ***	453.924,68 C	2.382,87	3.536,50	455.078,31 C
21	Passivo Circulante	508.824,94 C	2.382,87	3.536,50	509.978,57 C
211	Fornecedores	424,53 C	0,00	0,00	424,53 C
21101	Fornecedores Nacionais	424,53 C	0,00	0,00	424,53 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	424,53 C	0,00	0,00	424,53 C
212	Empréstimos e Financiamentos	501.894,16 C	0,00	0,00	501.894,16 C
21201	Financiamentos Bancários	501.894,16 C	0,00	0,00	501.894,16 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	501.894,16 C	0,00	0,00	501.894,16 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.601,36 C	583,92	511,50	2.528,94 C
21301	Impostos e Contribuições	523,62 C	16,97	30,25	536,90 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	16,97 C	16,97	30,25	30,25 C
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.077,74 C	566,95	481,25	1.992,04 C
21302.0001	INSS a Recolher	284,62 C	284,62	239,25	239,25 C
21302.0002	FGTS a Recolher	8,07 D	282,33	242,00	48,40 D
21302.0008	Serviços Contabeis a Pagar	1.801,19 C	0,00	0,00	1.801,19 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
216	Outras Obrigações	2.712,39 C	1.798,95	3.025,00	3.938,44 C
21601	Outras Obrigações	2.712,39 C	1.798,95	3.025,00	3.938,44 C
21601.0001	Salários a Pagar	1.559,70 C	1.798,95	3.025,00	2.785,75 C
21601.0009	13o.Salário a Pagar	1.152,69 C	0,00	0,00	1.152,69 C
218	Provisões	1.192,50 C	0,00	0,00	1.192,50 C
21801	Provisões	1.192,50 C	0,00	0,00	1.192,50 C
21801.0001	Décimo Terceiro Salário	1.192,50 C	0,00	0,00	1.192,50 C
24	Patrimônio Líquido	54.900,26 D	0,00	0,00	54.900,26 D
243	Superavit ou Deficit Acumulados	54.900,26 D	0,00	0,00	54.900,26 D
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	54.900,26 D	0,00	0,00	54.900,26 D
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	339.940,46 C	0,00	0,00	339.940,46 C
24301.0002	Suoeravit do Exercício	58.398,34 C	0,00	0,00	58.398,34 C
24301.0003	Deficit do Exercício	453.239,06 D	0,00	0,00	453.239,06 D
3	*** Despesas e Custos ***	4.293.857,59 D	586.404,82	0,00	4.880.262,41 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	115.312,80 D	0,00	0,00	115.312,80 D
331	Custos Diretos	115.312,80 D	0,00	0,00	115.312,80 D
33102	Mão de Obra Direta	114.212,80 D	0,00	0,00	114.212,80 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	114.212,80 D	0,00	0,00	114.212,80 D
33103	Outros Custos Diretos	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
34	Despesas Operacionais	4.178.544,79 D	586.404,82	0,00	4.764.949,61 D
342	Despesas Administrativas	4.166.060,57 D	582.115,31	0,00	4.748.175,88 D
34201	Despesas Administrativas	4.057.426,21 D	535.072,86	0,00	4.592.499,07 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	21.275,83 D	3.025,00	0,00	24.300,83 D
34201.0002	Férias	4.033,33 D	0,00	0,00	4.033,33 D
34201.0007	FGTS	2.024,73 D	242,00	0,00	2.266,73 D
34201.0008	FEBRAFITE	7.510,00 D	1.260,00	0,00	8.770,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	1.709,25 D	269,94	0,00	1.979,19 D
34201.0015	Telefones	105.271,56 D	15.241,26	0,00	120.512,82 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	2.611,00 D	0,00	0,00	2.611,00 D
34201.0019	Despesa com Segurança	0,00	2.030,11	0,00	2.030,11 D
34201.0020	Assessoria Contábil	7.645,00 D	1.100,00	0,00	8.745,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0022	Patrocínio e Contribuições	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	230,90 D	0,00	0,00	230,90 D
34201.0024	INSS	5.885,77 D	0,00	0,00	5.885,77 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	20.420,01 D	1.673,15	0,00	22.093,16 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	1.193,49 D	0,00	0,00	1.193,49 D
34201.0028	Despesas Diversas	151.364,34 D	40.959,85	0,00	192.324,19 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	3.666.071,62 D	467.932,97	0,00	4.134.004,59 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
34201.0040	Softwares	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0042	Copias e Encadernações	460,85 D	0,00	0,00	460,85 D
34201.0043	Internet	519,12 D	0,00	0,00	519,12 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	7,80 D	8,20	0,00	16,00 D
34201.0046	Despesas de Viagens	229,56 D	0,00	0,00	229,56 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquático	31.408,37 D	960,00	0,00	32.368,37 D
34201.0049	SKY	3.647,68 D	370,38	0,00	4.018,06 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	2.756,00 D	0,00	0,00	2.756,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	78.816,38 D	43.573,78	0,00	122.390,16 D
34203	Despesas Bancárias	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Elétrica	25.557,98 D	3.468,67	0,00	29.026,65 D
34205	Assessoria Jurídica	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
343	Despesas Financeiras	9.273,36 D	4.259,26	0,00	13.532,62 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3 de 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301	Despesas Financeiras	9.273,36 D	4.259,26	0,00	13.532,62 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.524,79 D	0,00	0,00	1.524,79 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	6.391,96 D	4.259,26	0,00	10.651,22 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.356,61 D	0,00	0,00	1.356,61 D
345	Despesas Tributarias	3.210,86 D	30,25	0,00	3.241,11 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.210,86 D	30,25	0,00	3.241,11 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	225,89 D	30,25	0,00	256,14 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.366,76 D	0,00	0,00	1.366,76 D
34501.0012	Parcelamento 210613041619	1.618,21 D	0,00	0,00	1.618,21 D
4	*** Receitas ***	3.790.696,82 C	0,00	509.584,36	4.300.281,18 C
41	Receita Bruta Operacional	3.790.696,82 C	0,00	509.584,36	4.300.281,18 C
411	Receita Ordinarias	3.790.696,82 C	0,00	509.584,36	4.300.281,18 C
41101	Auferidas de Associados	3.790.696,82 C	0,00	509.584,36	4.300.281,18 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	2.256,18 C	0,00	13.433,37	15.689,55 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	1.032.627,01 C	0,00	37.693,58	1.070.320,59 C
41101.0003	Receitas de Convenios	2.755.813,63 C	0,00	458.457,41	3.214.271,04 C
		0,00	2.121.886,48	2.121.886,48	0,00