

**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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	189.333,53 C	2.446.826,55	1.986.005,79	271.487,23 D
11	Ativo Circulante	314.564,63 C	2.446.826,55	1.986.005,79	146.256,13 D
111	Disponível	385.955,47 C	2.446.826,55	1.984.493,29	76.377,79 D
11101	Caixa Geral	394.927,93 C	2.446.826,55	1.984.493,29	67.405,33 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,00	1.490.526,69	1.490.526,69	0,00
11101.0003	Caixa	112.546,04 D	3.592,97	3.841,44	112.297,57 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	507.473,97 C	952.706,89	490.125,16	44.892,24 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	4.502,99 D	0,00	1.512,50	2.990,49 D
11403	Contribuições de Associados	4.471,28 D	0,00	1.512,50	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	2.705,00 D	0,00	1.512,50	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 ***	455.383,25 C	5.832,44	6.921,75	456.472,56 C
21	Passivo Circulante	510.283,51 C	5.832,44	6.921,75	511.372,82 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	2.680,31 C	902,12	871,75	2.649,94 C
21301	Impostos e Contribuições	538,59 C	31,94	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	31,94 C	31,94	30,25	30,25 C
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.141,72 C	870,18	841,50	2.113,04 C
21302.0001	INSS a Recolher	254,43 C	493,68	478,50	239,25 C
21302.0002	FGTS a Recolher	86,10 C	376,50	363,00	72,60 C
21302.0008	Serviços Contabeis a Pagar	1.801,19 C	0,00	0,00	1.801,19 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
216	Outras Obrigações	4.092,01 C	4.930,32	6.050,00	5.211,69 C
21601	Outras Obrigações	4.092,01 C	4.930,32	6.050,00	5.211,69 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.939,32 C	3.178,57	3.025,00	2.785,75 C
21601.0009	13o.Salário a Pagar	1.152,69 C	1.751,75	3.025,00	2.425,94 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 ***	5.994.593,31 D	534.356,80	0,00	6.528.950,11 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	115.312,80 D	9.450,00	0,00	124.762,80 D
331	Custos Diretos	115.312,80 D	9.450,00	0,00	124.762,80 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	9.450,00	0,00	10.550,00 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	1.100,00 D	2.200,00	0,00	3.300,00 D
34	Despesas Operacionais	5.879.280,51 D	524.906,80	0,00	6.404.187,31 D
342	Despesas Administrativas	5.860.201,79 D	522.925,17	0,00	6.383.126,96 D
34201	Despesas Administrativas	5.691.664,88 D	507.797,65	0,00	6.199.462,53 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	30.519,58 D	3.025,00	0,00	33.544,58 D
34201.0002	Férias	4.033,33 D	0,00	0,00	4.033,33 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00 D
34201.0007	FGTS	2.885,23 D	363,00	0,00	3.248,23 D
34201.0008	FEBRAFITE	15.048,40 D	0,00	0,00	15.048,40 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	1.979,19 D	0,00	0,00	1.979,19 D
34201.0015	Telefones	150.973,82 D	15.159,85	0,00	166.133,67 D
34201.0017	Correios e Malotes	15,65 D	0,00	0,00	15,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	2.611,00 D	0,00	0,00	2.611,00 D
34201.0019	Despesa com Segurança	2.030,11 D	0,00	0,00	2.030,11 D
34201.0020	Assessoria Contábil	10.945,00 D	0,00	0,00	10.945,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	456,00	0,00	956,00 D
34201.0022	Patrocínio e Contribuições	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	529,48 D	5.437,51	0,00	5.966,99 D
34201.0024	INSS	5.885,77 D	0,00	0,00	5.885,77 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	51.831,11 D	2.019,08	0,00	53.850,19 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	1.209,09 D	0,00	0,00	1.209,09 D
34201.0028	Despesas Diversas	243.067,92 D	24.495,06	0,00	267.562,98 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0030	Feiras, Congressos e Exposições	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	5.058.275,27 D	451.664,84	0,00	5.509.940,11 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 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	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
34201.0046	Despesas de Viagens	1.729,56 D	0,00	0,00	1.729,56 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquático	33.828,35 D	0,00	0,00	33.828,35 D
34201.0049	SKY	5.100,74 D	602,31	0,00	5.703,05 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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0051	Publicidade e Propaganda	6.720,31 D	0,00	0,00	6.720,31 D
34201.0052	Doações	35.500,00 D	0,00	0,00	35.500,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	125.089,16 D	10.840,96	0,00	135.930,12 D
34203	Despesas Bancarias	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Eletrica	39.187,75 D	4.286,56	0,00	43.474,31 D
34205	Assessoria Juridica	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
343	Despesas Financeiras	15.775,42 D	1.951,38	0,00	17.726,80 D
34301	Despesas Financeiras	15.775,42 D	1.951,38	0,00	17.726,80 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	12.894,02 D	0,00	0,00	12.894,02 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.356,61 D	1.951,38	0,00	3.307,99 D
345	Despesas Tributarias	3.303,30 D	30,25	0,00	3.333,55 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.303,30 D	30,25	0,00	3.333,55 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	318,33 D	30,25	0,00	348,58 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 ***	5.349.876,53 C	6.313,28	1.000.401,53	6.343.964,78 C
41	Receita Bruta Operacional	5.349.876,53 C	6.313,28	1.000.401,53	6.343.964,78 C
411	Receita Ordinarias	5.349.876,53 C	6.313,28	1.000.401,53	6.343.964,78 C
41101	Auferidas de Associados	5.349.876,53 C	6.313,28	1.000.401,53	6.343.964,78 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	23.969,83 C	0,00	0,00	23.969,83 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	1.154.693,06 C	0,00	0,00	1.154.693,06 C
41101.0003	Receitas de Convenios	4.171.213,64 C	6.313,28	1.000.401,53	5.165.301,89 C
		0,00	2.993.329,07	2.993.329,07	0,00