

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 3

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

Fortes AC Contábil 6.39.0

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	233.105,99	D	1.752.249,96	1.729.278,17	256.077,78	D
1.01	Ativo Circulante	122.323,79	D	1.752.249,96	1.729.278,17	145.295,58	D
1.01.01	Disponibilidades	122.230,78	D	1.752.249,96	1.729.278,17	145.202,57	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3,58	D	0,00	0,00	3,58	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3,58	D	0,00	0,00	3,58	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3,58	D	0,00	0,00	3,58	D
1.01.01.02	Banco Conta Movimento	8.902,22	D	931.879,65	908.907,86	31.874,01	D
1.01.01.02.02	Caixa Economica Federal	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
1.01.01.02.03	Caixa Economica Federal DER	91,62	D	0,00	0,00	91,62	D
1.01.01.02.04	Banco do Brasil S/A Ag. 5605-7	10,23	D	0,00	0,00	10,23	D
1.01.01.02.06	Banco do Brasil S/A - Nova Ag. 5603-0	265,56	D	931.769,25	904.925,25	27.109,56	D
1.01.01.02.07	Banco do Brasil SA Ct 740117 5 Ag 5603-0 - BB RE	8.533,01	D	110,40	3.982,61	4.660,80	D
1.01.01.12	Convênios Diversos	105.532,97	D	820.370,31	820.370,31	105.532,97	D
1.01.01.12.01	Amil - Humanas	0,00	D	307.473,06	307.473,06	0,00	D
1.01.01.12.02	Unimed	95.488,56	D	457.655,05	457.655,05	95.488,56	D
1.01.01.12.03	Claro	441,31	D	45.726,23	45.726,23	441,31	D
1.01.01.12.04	Dentalvida Rep. e Admini. de serv. Odont. Ltda	2.172,00	D	0,00	0,00	2.172,00	D
1.01.01.12.05	Uniodonto	285,00	D	0,00	0,00	285,00	D
1.01.01.12.06	Títulos a Receber	4.760,00	D	0,00	0,00	4.760,00	D
1.01.01.12.07	Coifodonto Centro Int. de Serv. Odont. Ltda	1.682,23	D	3.978,00	3.978,00	1.682,23	D
1.01.01.12.08	Intermed Hospitais e Clínicas do Piauí Ltda	703,87	D	5.537,97	5.537,97	703,87	D
1.01.01.13	Outros Direitos	7.792,01	D	0,00	0,00	7.792,01	D
1.01.01.13.01	Peculio a Receber SEFAZ	98,55	D	0,00	0,00	98,55	D
1.01.01.13.02	FAF a Receber	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
1.01.01.13.03	Titulos Patrimoniais a Receber	1.422,00	D	0,00	0,00	1.422,00	D
1.01.01.13.04	Salario Familia a Compensar	80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
1.01.01.13.05	Adiantamento a Funionarios	74,17	D	0,00	0,00	74,17	D
1.01.01.13.07	Adiantamento de 13 salario	382,50	D	0,00	0,00	382,50	D
1.01.01.13.08	Pagamento indevido ou a maior	234,79	D	0,00	0,00	234,79	D
1.01.05	Adiantamento	93,01	D	0,00	0,00	93,01	D
1.01.05.02	Adiantamento a Funcionários	93,01	D	0,00	0,00	93,01	D
1.01.05.02.01	Antonio Carlos P. Araújo	93,01	D	0,00	0,00	93,01	D
1.07	Ativo não Circulante	110.782,20	D	0,00	0,00	110.782,20	D
1.07.00	Ativo Realizável a Longo Prazo	2.662,53	D	0,00	0,00	2.662,53	D
1.07.00.22	Empréstimos Div a associados	2.662,53	D	0,00	0,00	2.662,53	D
1.07.00.22.01	Empréstimos a associados a Receber	2.662,53	D	0,00	0,00	2.662,53	D
1.07.01	Investimentos	1.727,97	D	0,00	0,00	1.727,97	D
1.07.01.24	Investimentos	1.727,97	D	0,00	0,00	1.727,97	D
1.07.01.24.01	Linha telefonica	187,53	D	0,00	0,00	187,53	D
1.07.01.24.02	Titulo patrimonial do clube dos fiscais	1.540,44	D	0,00	0,00	1.540,44	D
1.07.04	Imobilizado	106.391,70	D	0,00	0,00	106.391,70	D
1.07.04.01	Bens Moveis e Imóveis	149.486,54	D	0,00	0,00	149.486,54	D
1.07.04.01.01	Moveis e Utensilios	27.510,93	D	0,00	0,00	27.510,93	D
1.07.04.01.02	Livros e Revistas Técnicas	3.133,65	D	0,00	0,00	3.133,65	D
1.07.04.01.03	Poço Tubular	21.960,00	D	0,00	0,00	21.960,00	D
1.07.04.01.04	Bebedouro - Clube	780,50	D	0,00	0,00	780,50	D
1.07.04.01.05	Televisor - Clube	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
1.07.04.01.06	Máquinas, Equipamentos e instalações	38.324,71	D	0,00	0,00	38.324,71	D
1.07.04.01.07	Construção em Andamento - Clube	990,00	D	0,00	0,00	990,00	D
1.07.04.01.08	Churrasqueira	38.636,35	D	0,00	0,00	38.636,35	D
1.07.04.01.09	Cozinha clube	9.150,40	D	0,00	0,00	9.150,40	D
1.07.04.02	Depreciação Acumulada	43.094,84	C	0,00	0,00	43.094,84	C
1.07.04.02.01	Depre acumulada de Telefone	187,53	C	0,00	0,00	187,53	C
1.07.04.02.02	Depre Acumulada de Moveis e Utensilios	16.896,25	C	0,00	0,00	16.896,25	C
1.07.04.02.03	Depre Acumulada de Maquinas, Equip e Instalação:	26.011,06	C	0,00	0,00	26.011,06	C

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 3

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

Fortes AC Contábil 6.39.0

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	233.105,99 C	837.445,33	838.413,74	234.074,40 C
2.01	Passivo Circulante	27.878,33 C	837.445,33	838.413,74	28.846,74 C
2.01.01	Fornecedores	3.689,30 C	0,00	0,00	3.689,30 C
2.01.01.01	Fornecedores diversos	3.689,30 C	0,00	0,00	3.689,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedor de Televisao	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.01.01.01.02	C S Alimentação Ltda	905,00 C	0,00	0,00	905,00 C
2.01.01.01.03	Orlando Barbosa Paz Filho	1.284,30 C	0,00	0,00	1.284,30 C
2.01.02	Obrigações sociais e trabalhistas	6.105,95 C	17.075,02	18.043,43	7.074,36 C
2.01.02.01	Salarios a pagar	114,64 C	10.355,43	10.355,43	114,64 C
2.01.02.02	INSS a recolher	1.216,68 C	3.969,73	4.018,80	1.265,75 C
2.01.02.03	Serviços de terceiros a pagar PF	1.812,77 C	0,00	0,00	1.812,77 C
2.01.02.04	FGTS a pagar	1.324,52 C	1.061,98	927,21	1.189,75 C
2.01.02.05	Vale transporte a pagar	37,35 C	0,00	0,00	37,35 C
2.01.02.06	Ferias a pagar	0,00	1.313,33	1.313,33	0,00
2.01.02.07	Contribuição sindical a pagar	154,00 C	0,00	124,76	278,76 C
2.01.02.08	Serviços contabeis a pagar	686,17 C	130,68	1.188,00	1.743,49 C
2.01.02.09	IR a pagar PJ	395,14 C	0,00	0,00	395,14 C
2.01.02.10	Parcelamento Lei 11941/2009 a pagar	384,09 D	0,00	0,00	384,09 D
2.01.02.11	Pis sobre folha de pagamento a pagar	1.095,57 C	243,87	115,90	967,60 C
2.01.02.12	13º Salario a pagar	346,80 D	0,00	0,00	346,80 D
2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.694,72 C	0,00	0,00	6.694,72 C
2.01.03.01	Imposto sindical a recolher	125,87 C	0,00	0,00	125,87 C
2.01.03.02	IRRF - PF a recolher	149,54 C	0,00	0,00	149,54 C
2.01.03.03	IRRF PJ a pagar	6.419,31 C	0,00	0,00	6.419,31 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A RECOLHER	11.388,36 C	820.370,31	820.370,31	11.388,36 C
2.01.04.01	Convenio a recolher - Amil humanas	0,00	307.473,06	307.473,06	0,00
2.01.04.02	Convenio a recolher - Claro	2.985,85 C	45.726,23	45.726,23	2.985,85 C
2.01.04.03	Convenio a recolher - Unimed	0,00	457.655,05	457.655,05	0,00
2.01.04.04	Convenio a recolher - Babylandia	413,65 C	0,00	0,00	413,65 C
2.01.04.05	Convenio a recolher - Dentalvida	2.172,00 C	0,00	0,00	2.172,00 C
2.01.04.06	Convenio a recolher - Uniodonto	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
2.01.04.07	SINAFEEPI - Sind. dos aud. fiscais do PI	6.214,26 C	0,00	0,00	6.214,26 C
2.01.04.08	Convenio a recolher - Atendmed	682,40 D	0,00	0,00	682,40 D
2.01.04.09	Convenio a recolher - Coifeodonto	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
2.01.04.10	Convenio a recolher - Intermed Hospitais e clinicas dc	0,00	5.537,97	5.537,97	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	205.227,66 C	0,00	0,00	205.227,66 C
2.07.04	Reservas Financeiras	177.944,23 C	0,00	0,00	177.944,23 C
2.07.04.01	Superavit acumulado	177.944,23 C	0,00	0,00	177.944,23 C
2.07.05	Superavit ou deficit acumulado	27.283,43 C	0,00	0,00	27.283,43 C
2.07.05.01	Superavit do exercicio findo	27.283,43 C	0,00	0,00	27.283,43 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	107.537,87	107.537,87 C
3.01	Receita Operacional	0,00	0,00	107.537,87	107.537,87 C
3.01.01	Auferidas de Associados	0,00	0,00	107.427,47	107.427,47 C
3.01.01.01	Arrecadação SEFAZ	0,00	0,00	107.427,47	107.427,47 C
3.01.01.01.01	Receita com Contribuição de Associados	0,00	0,00	41.529,72	41.529,72 C
3.01.01.01.02	Receita de convenios	0,00	0,00	65.897,75	65.897,75 C
3.01.02	Outras Receitas	0,00	0,00	110,40	110,40 C
3.01.02.01	Outras Receitas	0,00	0,00	110,40	110,40 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.534,49	0,00	85.534,49 D
4.01	DESPESAS	0,00	85.534,49	0,00	85.534,49 D
4.01.01	DESPESAS	0,00	85.534,49	0,00	85.534,49 D
4.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00	85.534,49	0,00	85.534,49 D
4.01.01.01.01	Salarios e Ordenados	0,00	10.276,83	0,00	10.276,83 D
4.01.01.01.02	Férias	0,00	1.313,33	0,00	1.313,33 D
4.01.01.01.03	INSS	0,00	6.275,24	0,00	6.275,24 D

# Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

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

Fortes AC Contábil 6.39.0

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.04	FGTS	0,00	927,21	0,00	927,21 D
4.01.01.01.06	Material de Expediente	0,00	304,30	0,00	304,30 D
4.01.01.01.09	Serviços Contábeis	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00 D
4.01.01.01.10	Multas Diversas	0,00	1.050,87	0,00	1.050,87 D
4.01.01.01.11	Serviços Gráficos	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.01.01.01.12	Eventos Sociais	0,00	3.641,82	0,00	3.641,82 D
4.01.01.01.13	Material de Expediente para o clube	0,00	107,60	0,00	107,60 D
4.01.01.01.14	SKY	0,00	1.011,30	0,00	1.011,30 D
4.01.01.01.16	Material de consumo	0,00	950,00	0,00	950,00 D
4.01.01.01.22	Despesas Bancárias	0,00	2.208,70	0,00	2.208,70 D
4.01.01.01.26	Manutenção e conservação do clube dos fiscais	0,00	10.739,94	0,00	10.739,94 D
4.01.01.01.27	Despesas diversas	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
4.01.01.01.28	Arranjos, flores e decorações	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.01.01.01.31	Pis sobre folha de pagamento	0,00	115,90	0,00	115,90 D
4.01.01.01.33	Material Esportivo - club dos fiscais	0,00	983,30	0,00	983,30 D
4.01.01.01.36	Congressos, cursos, treinamentos e outros	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.01.01.01.37	Telefone	0,00	2.443,75	0,00	2.443,75 D
4.01.01.01.39	Peculio	0,00	30.859,10	0,00	30.859,10 D
4.01.01.01.41	Condução de funcionarios	0,00	624,80	0,00	624,80 D
4.01.01.01.43	Internet banda larga	0,00	901,36	0,00	901,36 D
4.01.01.01.51	Febrafit	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
4.01.01.01.55	IRRF	0,00	11,14	0,00	11,14 D
		0,00	2.675.229,78	2.675.229,78	0,00