

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: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS, Complemento: SALA 204, N.º: SN, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018900, Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	206.680,23 D	848.149,50	851.431,92	203.397,81 D
11	Ativo Circulante	87.347,15 D	847.929,50	851.431,92	83.844,73 D
111	Disponível	17.468,81 D	847.896,70	851.431,92	13.933,59 D
11101	Caixa Geral	16.114,35 D	463.487,04	467.022,26	12.579,13 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	15.681,53 D	462.973,44	466.508,66	12.146,31 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB CP 50 mil	432,82 D	513,60	513,60	432,82 D
11103	Creditos por Contribuições para convenios	1.354,46 D	384.409,66	384.409,66	1.354,46 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	147.227,96	147.227,96	0,00
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	235.621,70	235.621,70	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
114	Outros Direitos	2.990,49 D	32,80	0,00	3.023,29 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	32,80	0,00	64,51 D
11410.0001	Salário Família	31,71 D	32,80	0,00	64,51 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	119.333,08 D	220,00	0,00	119.553,08 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	119.145,55 D	220,00	0,00	119.365,55 D
13301	Bens Em Operação	167.085,24 D	220,00	0,00	167.305,24 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.324,71 D	0,00	0,00	38.324,71 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	45.109,63 D	0,00	0,00	45.109,63 D
13301.0013	Jornais e Revistas	3.133,65 D	220,00	0,00	3.353,65 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 ***	206.680,23 C	2.499,89	12.866,18	217.046,52 C
21	Passivo Circulante	45.344,87 C	2.499,89	12.866,18	55.711,16 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	33.855,12 C	1,00	10.000,00	43.854,12 C
21201	Financiamentos Bancários	33.855,12 C	1,00	10.000,00	43.854,12 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	33.855,12 C	1,00	10.000,00	43.854,12 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.604,64 C	52,47	419,76	7.971,93 C
21301	Impostos e Contribuições	1.752,95 C	52,47	0,00	1.700,48 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1.151,92 C	52,47	0,00	1.099,45 C
21301.0008	IRRF a Recolher	207,97 C	0,00	0,00	207,97 C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.851,69 C	0,00	419,76	6.271,45 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.203,29 D	0,00	209,88	993,41 D
21302.0002	FGTS a Recolher	2.811,19 C	0,00	209,88	3.021,07 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: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS, Complemento: SALA 204, N.º: SN, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018900, Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	568,60 C	0,00	0,00	568,60 C
21302.0007	Vale Transporte a pagar	1.874,00 C	0,00	0,00	1.874,00 C
21302.0008	Serviços Contabeis a Pagar	1.801,19 C	0,00	0,00	1.801,19 C
216	Outras Obrigações	2.268,08 C	2.446,42	2.446,42	2.268,08 C
21601	Outras Obrigações	2.268,08 C	2.446,42	2.446,42	2.268,08 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.338,08 C	2.446,42	2.446,42	2.338,08 C
21601.0014	Rescisosos a Pagar	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
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	161.335,36 C	0,00	0,00	161.335,36 C
243	Superavit ou Defict Acumulados	161.335,36 C	0,00	0,00	161.335,36 C
24301	Superavit ou Defict Acumulados	161.335,36 C	0,00	0,00	161.335,36 C
24301.0001	Superavit ou Defict Acumulados	102.937,02 C	0,00	0,00	102.937,02 C
24301.0002	Suoeravit do Exercício	58.398,34 C	0,00	0,00	58.398,34 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	466.108,55	11.800,16	454.308,39 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	55.653,83	11.125,00	44.528,83 D
331	Custos Diretos	0,00	13.698,94	0,00	13.698,94 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	524,70	0,00	524,70 D
33102.0005	FGTS	0,00	524,70	0,00	524,70 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	13.174,24	0,00	13.174,24 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	8.862,66	0,00	8.862,66 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	3.357,58	0,00	3.357,58 D
33103.0004	Serviços Contabeis	0,00	954,00	0,00	954,00 D
332	Custos Indiretos	0,00	41.954,89	11.125,00	30.829,89 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	3.544,81	0,00	3.544,81 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	2.623,50	0,00	2.623,50 D
33202.0018	Despesas Bancarias	0,00	921,31	0,00	921,31 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	38.410,08	11.125,00	27.285,08 D
33203.0004	Energia Elétrica	0,00	13.910,08	0,00	13.910,08 D
33203.0012	Eventos Socias	0,00	24.500,00	11.125,00	13.375,00 D
34	Despesas Operacionais	0,00	410.454,72	675,16	409.779,56 D
342	Despesas Administrativas	0,00	410.398,53	675,16	409.723,37 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	410.398,53	675,16	409.723,37 D
34201.0015	Telefones	0,00	16.468,88	0,00	16.468,88 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	13,45	0,00	13,45 D
34201.0019	Despesa com Segurança	0,00	750,00	0,00	750,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	954,00	0,00	954,00 D
34201.0024	INSS	0,00	1.535,81	0,00	1.535,81 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	1.756,23	0,00	1.756,23 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	800,00	0,00	800,00 D
34201.0043	Internet	0,00	695,55	0,00	695,55 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	0,00	1.641,50	0,00	1.641,50 D
34201.0049	SKY	0,00	1.373,45	0,00	1.373,45 D
34201.0050	Convenios	0,00	384.409,66	675,16	383.734,50 D
343	Despesas Financeiras	0,00	56,19	0,00	56,19 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	56,19	0,00	56,19 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	56,19	0,00	56,19 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	440.659,68	440.659,68 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	440.659,68	440.659,68 C
411	Receita Ordinarias	0,00	0,00	440.659,68	440.659,68 C
41101	Auferidas de Associados	0,00	0,00	440.659,68	440.659,68 C
41101.0003	Receitas de Convenios	0,00	0,00	440.659,68	440.659,68 C

Fim

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: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS, Complemento: SALA 204, N.º: SN, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018900, Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.316.757,94	1.316.757,94	0,00

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2019

BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
CONTADOR
CPF: 814.360.923-53
CRC-PI 6638/O-0

JOSE CAETANO MELLO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 439.958.615-04

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.