

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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 ***	252.397,19 D	2.324.723,86	2.384.272,64	192.848,41 D
11	Ativo Circulante	134.778,91 D	2.323.009,06	2.384.272,64	73.515,33 D
111	Disponível	66.124,78 D	2.322.913,93	2.384.209,22	4.829,49 D
11101	Caixa Geral	66.124,78 D	1.254.239,03	1.316.888,78	3.475,03 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	49.315,81 D	1.254.239,03	1.301.311,92	2.242,92 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB CP 50 mil	16.808,97 D	0,00	15.576,86	1.232,11 D
11103	Creditos por Contribuições para convenios	0,00	1.068.674,90	1.067.320,44	1.354,46 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	400.477,30	400.477,30	0,00
11103.0002	Unimed	0,00	646.378,48	645.024,02	1.354,46 D
11103.0003	Claro	0,00	18.491,12	18.491,12	0,00
11103.0004	Coife Odonto	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
114	Outros Direitos	1.766,28 D	95,13	63,42	1.797,99 D
11403	Contribuições de Associados	1.766,28 D	0,00	0,00	1.766,28 D
11403.0002	Adiantamento de Férias	1.766,28 D	0,00	0,00	1.766,28 D
11410	Creditos a Receber	0,00	95,13	63,42	31,71 D
11410.0001	Salário Família	0,00	95,13	63,42	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	117.618,28 D	1.714,80	0,00	119.333,08 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	117.430,75 D	1.714,80	0,00	119.145,55 D
13301	Bens Em Operação	165.370,44 D	1.714,80	0,00	167.085,24 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.324,71 D	0,00	0,00	38.324,71 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	43.394,83 D	1.714,80	0,00	45.109,63 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 ***	252.867,94 C	18.590,51	24.146,79	258.424,22 C
21	Passivo Circulante	10.002,11 C	18.590,51	24.146,79	15.558,39 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	0,00	0,00	2.715,96	2.715,96 C
21201	Financiamentos Bancários	0,00	0,00	2.715,96	2.715,96 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	0,00	0,00	2.715,96	2.715,96 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	9.577,58 C	6.230,42	6.732,66	10.079,82 C
21301	Impostos e Contribuições	1.672,75 C	110,03	260,30	1.823,02 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1.051,74 C	50,09	200,36	1.202,01 C
21301.0008	IRRF a Recolher	227,95 C	59,94	59,94	227,95 C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.904,83 C	6.120,39	6.472,36	8.256,80 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.250,53 C	4.918,35	5.270,32	1.602,50 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.410,51 C	1.202,04	1.202,04	2.410,51 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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	0,00	12.360,09	14.698,17	2.338,08 C
21601	Outras Obrigações	0,00	12.360,09	14.698,17	2.338,08 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	10.553,85	12.891,93	2.338,08 C
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	1.806,24	1.806,24	0,00
24	Patrimônio Líquido	242.865,83 C	0,00	0,00	242.865,83 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	242.865,83 C	0,00	0,00	242.865,83 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	242.865,83 C	0,00	0,00	242.865,83 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	184.467,49 C	0,00	0,00	184.467,49 C
24301.0002	Suoveravit do Exercício	58.398,34 C	0,00	0,00	58.398,34 C
3	*** Despesas e Custos ***	470,75 D	1.301.157,23	105,96	1.301.522,02 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
31101.0006	IRRF	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	400,68 D	131.086,42	0,00	131.487,10 D
331	Custos Diretos	400,68 D	58.220,83	0,00	58.621,51 D
33102	Mão de Obra Direta	400,68 D	41.859,84	0,00	42.260,52 D
33102.0005	FGTS	400,68 D	1.202,04	0,00	1.602,72 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	40.657,80	0,00	40.657,80 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	16.360,99	0,00	16.360,99 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	6.820,82	0,00	6.820,82 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	9.540,17	0,00	9.540,17 D
332	Custos Indiretos	0,00	72.865,59	0,00	72.865,59 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	16.180,20	0,00	16.180,20 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	14.071,50	0,00	14.071,50 D
33202.0018	Despesas Bancarias	0,00	2.108,70	0,00	2.108,70 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	56.685,39	0,00	56.685,39 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	15.855,14	0,00	15.855,14 D
33203.0004	Energia Elétrica	0,00	9.434,63	0,00	9.434,63 D
33203.0010	Materiais de Consumo	0,00	445,21	0,00	445,21 D
33203.0012	Eventos Socias	0,00	26.621,38	0,00	26.621,38 D
33203.0014	Aquisição de Equipamentos	0,00	4.020,96	0,00	4.020,96 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	308,07	0,00	308,07 D
34	Despesas Operacionais	50,09 D	1.170.070,81	105,96	1.170.014,94 D
342	Despesas Administrativas	0,00	1.166.139,70	0,00	1.166.139,70 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	1.166.139,70	0,00	1.166.139,70 D
34201.0002	Férias	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00 D
34201.0012	Cartao de Credito	0,00	780,52	0,00	780,52 D
34201.0015	Telefones	0,00	53.763,97	0,00	53.763,97 D
34201.0019	Despesa com Segurança	0,00	260,00	0,00	260,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
34201.0024	INSS	0,00	3.953,80	0,00	3.953,80 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	17.406,28	0,00	17.406,28 D
34201.0031	Bens Reduzido Valor	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	2.197,90	0,00	2.197,90 D
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50 D
34201.0043	Internet	0,00	2.521,56	0,00	2.521,56 D
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	360,00	0,00	360,00 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	0,00	5.741,77	0,00	5.741,77 D
34201.0049	SKY	0,00	815,87	0,00	815,87 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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
34201.0050	Convenios	0,00	1.067.951,53	0,00	1.067.951,53 D
343	Despesas Financeiras	0,00	3.730,75	105,96	3.624,79 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	3.730,75	105,96	3.624,79 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	3.730,75	105,96	3.624,79 D
345	Despesas Tributarias	50,09 D	200,36	0,00	250,45 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	50,09 D	200,36	0,00	250,45 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	50,09 D	200,36	0,00	250,45 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	1.235.946,21	1.235.946,21 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	1.235.946,21	1.235.946,21 C
411	Receita Ordinarias	0,00	0,00	1.235.946,21	1.235.946,21 C
41101	Auferidas de Associados	0,00	0,00	1.235.946,21	1.235.946,21 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	0,00	0,00	126.771,43	126.771,43 C
41101.0003	Receitas de Convenios	0,00	0,00	1.109.174,78	1.109.174,78 C
		0,00	3.644.471,60	3.644.471,60	0,00

Fim

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.