

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018; 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 ***	241.513,11 D	2.522.459,48	2.557.292,36	206.680,23 D
11	Ativo Circulante	122.180,03 D	2.522.459,48	2.557.292,36	87.347,15 D
111	Disponível	53.525,90 D	2.519.860,10	2.555.917,19	17.468,81 D
11101	Caixa Geral	52.171,44 D	1.368.805,40	1.404.862,49	16.114,35 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	50.939,33 D	1.368.805,40	1.404.063,20	15.681,53 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB CP 50 mil	1.232,11 D	0,00	799,29	432,82 D
11103	Creditos por Contribuições para convenios	1.354,46 D	1.151.054,70	1.151.054,70	1.354,46 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	439.391,18	439.391,18	0,00
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	706.775,52	706.775,52	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	0,00	4.888,00	4.888,00	0,00
114	Outros Direitos	1.766,28 D	2.599,38	1.375,17	2.990,49 D
11403	Contribuições de Associados	1.766,28 D	2.504,25	1.311,75	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	0,00	2.504,25	1.311,75	1.192,50 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	119.333,08 D	0,00	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	119.145,55 D	0,00	0,00	119.145,55 D
13301	Bens Em Operação	167.085,24 D	0,00	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	45.109,63 D	0,00	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 ***	211.518,45 C	24.169,81	35.390,80	222.739,44 C
21	Passivo Circulante	34.228,43 C	24.169,81	35.390,80	45.449,42 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	22.921,95 C	1,00	10.934,17	33.855,12 C
21201	Financiamentos Bancários	22.921,95 C	1,00	10.934,17	33.855,12 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	22.921,95 C	1,00	10.934,17	33.855,12 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.543,87 C	5.488,77	4.654,09	7.709,19 C
21301	Impostos e Contribuições	1.877,48 C	153,25	133,27	1.857,50 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1.256,47 C	113,29	113,29	1.256,47 C
21301.0008	IRRF a Recolher	227,95 C	39,96	19,98	207,97 C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.666,39 C	5.335,52	4.520,82	5.851,69 C
21302.0001	INSS a Recolher	388,59 D	5.020,70	4.206,00	1.203,29 D
21302.0002	FGTS a Recolher	2.811,19 C	314,82	314,82	2.811,19 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018; 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	2.338,08 C	16.778,01	16.708,01	2.268,08 C
21601	Outras Obrigações	2.338,08 C	16.778,01	16.708,01	2.268,08 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.338,08 C	9.486,36	9.486,36	2.338,08 C
21601.0014	Rescisoes a Pagar	0,00	7.291,65	7.221,65	70,00 D
218	Provisões	0,00	1.902,03	3.094,53	1.192,50 C
21801	Provisões	0,00	1.902,03	3.094,53	1.192,50 C
21801.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.101,87	2.294,37	1.192,50 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	0,00	800,16	800,16	0,00
24	Patrimônio Líquido	177.290,02 C	0,00	0,00	177.290,02 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	177.290,02 C	0,00	0,00	177.290,02 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	177.290,02 C	0,00	0,00	177.290,02 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	184.467,49 C	0,00	0,00	184.467,49 C
24301.0002	Suoeravit do Exercicio	58.398,34 C	0,00	0,00	58.398,34 C
24301.0003	Deficit do Exercicio	65.575,81 D	0,00	0,00	65.575,81 D
3	*** Despesas e Custos ***	1.246.125,87 D	1.403.125,81	29.036,88	2.620.214,80 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	71.304,45 D	115.549,31	29.036,88	157.816,88 D
331	Custos Diretos	13.191,65 D	29.558,43	29.036,88	13.713,20 D
33102	Mão de Obra Direta	1.622,46 D	13.762,63	0,00	15.385,09 D
33102.0005	FGTS	1.262,46 D	13.007,63	0,00	14.270,09 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	360,00 D	720,00	0,00	1.080,00 D
33102.0014	Despesa Alimentícia	0,00	35,00	0,00	35,00 D
33103	Outros Custos Diretos	11.569,19 D	15.795,80	29.036,88	1.671,89 C
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	11.569,19 D	10.229,80	0,00	21.798,99 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	4.597,00	29.036,88	24.439,88 C
33103.0004	Serviços Contabeis	0,00	954,00	0,00	954,00 D
33103.0005	Serviços Graficos	0,00	15,00	0,00	15,00 D
332	Custos Indiretos	58.112,80 D	85.990,88	0,00	144.103,68 D
33202	Mão de Obra Indireta	16.933,61 D	13.039,40	0,00	29.973,01 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	13.872,75 D	10.255,50	0,00	24.128,25 D
33202.0018	Despesas Bancarias	3.060,86 D	2.783,90	0,00	5.844,76 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	41.179,19 D	72.951,48	0,00	114.130,67 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	4.668,47 D	16.228,69	0,00	20.897,16 D
33203.0004	Energia Elétrica	17.788,76 D	17.322,74	0,00	35.111,50 D
33203.0010	Materiais de Consumo	808,73 D	236,00	0,00	1.044,73 D
33203.0012	Eventos Socias	15.053,23 D	39.164,05	0,00	54.217,28 D
33203.0014	Aquisição de Equipamentos	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
34	Despesas Operacionais	1.174.821,42 D	1.287.576,50	0,00	2.462.397,92 D
342	Despesas Administrativas	1.174.599,11 D	1.286.843,55	0,00	2.461.442,66 D
34201	Despesas Administrativas	1.174.599,11 D	1.286.843,55	0,00	2.461.442,66 D
34201.0002	Férias	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.623,50	0,00	2.623,50 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	0,00	8.731,75	0,00	8.731,75 D
34201.0007	FGTS	400,68 D	0,00	0,00	400,68 D
34201.0008	FEBRAFITE	3.270,00 D	3.270,00	0,00	6.540,00 D
34201.0015	Telefones	51.328,52 D	50.720,28	0,00	102.048,80 D
34201.0019	Despesa com Segurança	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	5.722,13 D	1.908,00	0,00	7.630,13 D
34201.0024	INSS	0,00	5.269,84	0,00	5.269,84 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	205,02 D	0,00	0,00	205,02 D
34201.0028	Despesas Diversas	6.668,91 D	6.565,30	0,00	13.234,21 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: 01/10/2018 a 31/12/2018; 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
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	0,00	44.498,88	0,00	44.498,88 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	180,00	0,00	180,00 D
34201.0043	Internet	0,00	1.662,78	0,00	1.662,78 D
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	3.506,86	0,00	3.506,86 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00 D
34201.0049	SKY	2.483,67 D	2.037,66	0,00	4.521,33 D
34201.0050	Convenios	1.102.930,18 D	1.151.054,70	0,00	2.253.984,88 D
343	Despesas Financeiras	10,03 D	565,20	0,00	575,23 D
34301	Despesas Financeiras	10,03 D	565,20	0,00	575,23 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	10,03 D	565,20	0,00	575,23 D
345	Despesas Tributarias	212,28 D	167,75	0,00	380,03 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	212,28 D	167,75	0,00	380,03 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	212,28 D	113,29	0,00	325,57 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	54,46	0,00	54,46 D
4	*** Receitas ***	1.276.120,53 C	0,00	1.328.035,06	2.604.155,59 C
41	Receita Bruta Operacional	1.276.120,53 C	0,00	1.328.035,06	2.604.155,59 C
411	Receita Ordinarias	1.276.120,53 C	0,00	1.328.035,06	2.604.155,59 C
41101	Auferidas de Associados	1.276.120,53 C	0,00	1.328.035,06	2.604.155,59 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	84.563,04 C	0,00	0,00	84.563,04 C
41101.0003	Receitas de Convenios	1.191.557,49 C	0,00	1.328.035,06	2.519.592,55 C
		0,00	3.949.755,10	3.949.755,10	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.