

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: 01/02/2019 a 28/02/2019; 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 ***	203.397,81 D	834.071,12	671.839,21	365.629,72 D
11	Ativo Circulante	83.844,73 D	834.071,12	671.839,21	246.076,64 D
111	Disponível	13.933,59 D	834.038,32	671.839,21	176.132,70 D
11101	Caixa Geral	12.579,13 D	450.991,56	436.225,41	27.345,28 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	12.146,31 D	450.991,56	436.225,41	26.912,46 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB CP 50 mil	432,82 D	0,00	0,00	432,82 D
11103	Creditos por Contribuições para convenios	1.354,46 D	383.046,76	235.613,80	148.787,42 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	147.432,96	0,00	147.432,96 D
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	234.053,80	234.053,80	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
114	Outros Direitos	3.023,29 D	32,80	0,00	3.056,09 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	64,51 D	32,80	0,00	97,31 D
11410.0001	Salário Família	64,51 D	32,80	0,00	97,31 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	119.553,08 D	0,00	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	119.365,55 D	0,00	0,00	119.365,55 D
13301	Bens Em Operação	167.305,24 D	0,00	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	3.353,65 D	0,00	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 ***	217.046,52 C	2.987,18	8.024,31	222.083,65 C
21	Passivo Circulante	55.711,16 C	2.987,18	8.024,31	60.748,29 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	43.854,12 C	0,00	5.000,00	48.854,12 C
21201	Financiamentos Bancários	43.854,12 C	0,00	5.000,00	48.854,12 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	43.854,12 C	0,00	5.000,00	48.854,12 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.971,93 C	429,44	466,57	8.009,06 C
21301	Impostos e Contribuições	1.700,48 C	0,00	27,45	1.727,93 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1.099,45 C	0,00	27,45	1.126,90 C
21301.0008	IRRF a Recolher	207,97 C	0,00	0,00	207,97 C
21302	Obrigações Trabalhistas	6.271,45 C	429,44	439,12	6.281,13 C
21302.0001	INSS a Recolher	993,41 D	0,00	219,56	773,85 D
21302.0002	FGTS a Recolher	3.021,07 C	429,44	219,56	2.811,19 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: 01/02/2019 a 28/02/2019; 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	2.557,74	2.557,74	2.268,08 C
21601	Outras Obrigações	2.268,08 C	2.557,74	2.557,74	2.268,08 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.338,08 C	2.557,74	2.557,74	2.338,08 C
21601.0014	Rescisoes 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 Deficit Acumulados	161.335,36 C	0,00	0,00	161.335,36 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	161.335,36 C	0,00	0,00	161.335,36 C
24301.0001	Superavit ou Deficit 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 ***	454.308,39 D	288.796,78	410.476,02	332.629,15 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	27,45	0,00	27,45 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	27,45	0,00	27,45 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	27,45	0,00	27,45 D
31101.0004	PIS	0,00	27,45	0,00	27,45 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	44.528,83 D	28.823,69	0,00	73.352,52 D
331	Custos Diretos	13.698,94 D	3.900,24	0,00	17.599,18 D
33102	Mão de Obra Direta	524,70 D	219,56	0,00	744,26 D
33102.0005	FGTS	524,70 D	219,56	0,00	744,26 D
33103	Outros Custos Diretos	13.174,24 D	3.680,68	0,00	16.854,92 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	8.862,66 D	2.468,94	0,00	11.331,60 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	3.357,58 D	1.211,74	0,00	4.569,32 D
33103.0004	Serviços Contabeis	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
332	Custos Indiretos	30.829,89 D	24.923,45	0,00	55.753,34 D
33202	Mão de Obra Indireta	3.544,81 D	3.771,43	0,00	7.316,24 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	2.623,50 D	2.744,50	0,00	5.368,00 D
33202.0018	Despesas Bancarias	921,31 D	1.026,93	0,00	1.948,24 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	27.285,08 D	21.152,02	0,00	48.437,10 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	1.194,57	0,00	1.194,57 D
33203.0004	Energia Elétrica	13.910,08 D	5.840,77	0,00	19.750,85 D
33203.0012	Eventos Socias	13.375,00 D	13.863,00	0,00	27.238,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	253,68	0,00	253,68 D
34	Despesas Operacionais	409.779,56 D	259.945,64	410.476,02	259.249,18 D
342	Despesas Administrativas	409.723,37 D	259.315,12	410.476,02	258.562,47 D
34201	Despesas Administrativas	409.723,37 D	259.315,12	410.476,02	258.562,47 D
34201.0008	FEBRAFITE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
34201.0015	Telefones	16.468,88 D	17.263,69	0,00	33.732,57 D
34201.0017	Correios e Malotes	13,45 D	0,00	0,00	13,45 D
34201.0019	Despesa com Segurança	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	954,00 D	998,00	0,00	1.952,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34201.0024	INSS	1.535,81 D	0,00	0,00	1.535,81 D
34201.0028	Despesas Diversas	1.756,23 D	1.955,31	0,00	3.711,54 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
34201.0043	Internet	695,55 D	0,00	0,00	695,55 D
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	998,05	0,00	998,05 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	1.641,50 D	0,00	0,00	1.641,50 D
34201.0049	SKY	1.373,45 D	836,27	0,00	2.209,72 D
34201.0050	Convenios	383.734,50 D	235.613,80	410.476,02	208.872,28 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: 01/02/2019 a 28/02/2019; 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
343	Despesas Financeiras	56,19 D	630,52	0,00	686,71 D
34301	Despesas Financeiras	56,19 D	630,52	0,00	686,71 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	56,19 D	15,36	0,00	71,55 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	0,00	615,16	0,00	615,16 D
4	*** Receitas ***	440.659,68 C	0,00	35.515,54	476.175,22 C
41	Receita Bruta Operacional	440.659,68 C	0,00	35.515,54	476.175,22 C
411	Receita Ordinarias	440.659,68 C	0,00	35.515,54	476.175,22 C
41101	Auferidas de Associados	440.659,68 C	0,00	35.515,54	476.175,22 C
41101.0003	Receitas de Convenios	440.659,68 C	0,00	35.515,54	476.175,22 C
		0,00	1.125.855,08	1.125.855,08	0,00

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.