

Balancete Contábil

Folha: 1 de 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	374.455,71 D	803.800,26	809.631,55	368.624,42 D
11	Ativo Circulante	254.902,63 D	803.800,26	809.631,55	249.071,34 D
111	Disponível	184.925,89 D	803.800,26	809.631,55	179.094,60 D
11101	Caixa Geral	36.320,47 D	419.645,11	425.476,40	30.489,18 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	35.887,65 D	419.645,11	425.476,40	30.056,36 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	148.605,42 D	384.155,15	384.155,15	148.605,42 D
11103.0001	Amil - Humanas	147.250,96 D	147.464,79	147.464,79	147.250,96 D
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	235.156,36	235.156,36	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
114	Outros Direitos	3.088,89 D	0,00	0,00	3.088,89 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	130,11 D	0,00	0,00	130,11 D
11410.0001	Salário Família	130,11 D	0,00	0,00	130,11 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 ***	221.718,50 C	6.732,62	1.882,89	216.868,77 C
21	Passivo Circulante	60.383,14 C	6.732,62	1.882,89	55.533,41 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	48.854,12 C	0,00	0,00	48.854,12 C
21201	Financiamentos Bancários	48.854,12 C	0,00	0,00	48.854,12 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	48.854,12 C	0,00	0,00	48.854,12 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.643,91 C	2.184,89	308,27	5.767,29 C
21301	Impostos e Contribuições	1.727,93 C	27,45	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	1.126,90 C	27,45	0,00	1.099,45 C
21301.0008	IRRF a Recolher	207,97 C	0,00	0,00	207,97 C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.915,98 C	2.157,44	308,27	4.066,81 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.358,56 D	1.718,32	88,71	2.988,17 D
21302.0002	FGTS a Recolher	3.030,75 C	439,12	219,56	2.811,19 C
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	4.547,73	1.574,62	705,03 D
21601	Outras Obrigações	2.268,08 C	4.547,73	1.574,62	705,03 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 3

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601.0001	Salários a Pagar	2.338,08 C	2.973,11	0,00	635,03 D
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	1.574,62	1.574,62	0,00
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 ***	756.775,24 D	420.626,67	0,00	1.177.401,91 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
31101.0004	PIS	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	92.500,64 D	15.687,44	0,00	108.188,08 D
331	Custos Diretos	22.131,80 D	5.276,99	0,00	27.408,79 D
33102	Mão de Obra Direta	963,82 D	219,56	0,00	1.183,38 D
33102.0005	FGTS	963,82 D	219,56	0,00	1.183,38 D
33103	Outros Custos Diretos	21.167,98 D	5.057,43	0,00	26.225,41 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	14.170,86 D	2.839,26	0,00	17.010,12 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	6.043,12 D	1.220,17	0,00	7.263,29 D
33103.0004	Serviços Contabeis	954,00 D	998,00	0,00	1.952,00 D
332	Custos Indiretos	70.368,84 D	10.410,45	0,00	80.779,29 D
33202	Mão de Obra Indireta	10.721,34 D	974,13	0,00	11.695,47 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	8.112,50 D	0,00	0,00	8.112,50 D
33202.0018	Despesas Bancarias	2.608,84 D	974,13	0,00	3.582,97 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	59.647,50 D	9.436,32	0,00	69.083,82 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	5.114,37 D	3.628,68	0,00	8.743,05 D
33203.0004	Energia Elétrica	23.291,45 D	3.259,34	0,00	26.550,79 D
33203.0012	Eventos Socias	30.988,00 D	2.548,30	0,00	33.536,30 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	253,68 D	0,00	0,00	253,68 D
34	Despesas Operacionais	664.247,15 D	404.939,23	0,00	1.069.186,38 D
342	Despesas Administrativas	663.474,33 D	404.880,57	0,00	1.068.354,90 D
34201	Despesas Administrativas	663.474,33 D	404.880,57	0,00	1.068.354,90 D
34201.0002	Férias	0,00	1.663,33	0,00	1.663,33 D
34201.0008	FEBRAFITE	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
34201.0015	Telefones	50.595,41 D	17.162,80	0,00	67.758,21 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	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0024	INSS	1.535,81 D	0,00	0,00	1.535,81 D
34201.0028	Despesas Diversas	4.204,54 D	0,00	0,00	4.204,54 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	24,00	0,00	24,00 D
34201.0043	Internet	695,55 D	329,96	0,00	1.025,51 D
34201.0046	Despesas de Viagens	1.696,11 D	698,06	0,00	2.394,17 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	1.641,50 D	0,00	0,00	1.641,50 D
34201.0049	SKY	3.043,99 D	847,27	0,00	3.891,26 D
34201.0050	Convenios	592.747,97 D	384.155,15	0,00	976.903,12 D
343	Despesas Financeiras	745,37 D	58,66	0,00	804,03 D
34301	Despesas Financeiras	745,37 D	58,66	0,00	804,03 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	130,21 D	58,66	0,00	188,87 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	615,16 D	0,00	0,00	615,16 D
345	Despesas Tributarias	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	27,45 D	0,00	0,00	27,45 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: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	*** Receitas ***	909.512,45 C	0,00	419.645,11	1.329.157,56 C
41	Receita Bruta Operacional	909.512,45 C	0,00	419.645,11	1.329.157,56 C
411	Receita Ordinarias	909.512,45 C	0,00	419.645,11	1.329.157,56 C
41101	Auferidas de Associados	909.512,45 C	0,00	419.645,11	1.329.157,56 C
41101.0003	Receitas de Convenios	909.512,45 C	0,00	419.645,11	1.329.157,56 C
		0,00	1.231.159,55	1.231.159,55	0,00