

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: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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 ***	219.339,17 D	844.902,63	834.527,39	229.714,41 D
11	Ativo Circulante	99.786,09 D	843.723,63	834.527,39	108.982,33 D
111	Disponível	29.876,04 D	843.690,83	834.494,59	39.072,28 D
11101	Caixa Geral	28.521,58 D	454.486,59	445.290,35	37.717,82 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	28.088,76 D	454.486,59	445.290,35	37.285,00 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	389.204,24	389.204,24	1.354,46 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	151.741,14	151.741,14	0,00
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	235.929,10	235.929,10	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
114	Outros Direitos	3.022,20 D	32,80	32,80	3.022,20 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	63,42 D	32,80	32,80	63,42 D
11410.0001	Salário Família	63,42 D	32,80	32,80	63,42 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	1.179,00	0,00	120.732,08 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	1.179,00	0,00	120.544,55 D
13301	Bens Em Operação	167.305,24 D	1.179,00	0,00	168.484,24 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.324,71 D	1.179,00	0,00	39.503,71 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 ***	219.345,50 C	7.991,31	5.696,71	217.050,90 C
21	Passivo Circulante	61.149,32 C	7.991,31	5.696,71	58.854,72 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	4.294,60	2.000,00	46.559,52 C
21201	Financiamentos Bancários	48.854,12 C	4.294,60	2.000,00	46.559,52 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	48.854,12 C	4.294,60	2.000,00	46.559,52 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.755,46 C	1.138,97	1.138,97	8.755,46 C
21301	Impostos e Contribuições	1.700,48 C	27,45	27,45	1.700,48 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1.099,45 C	27,45	27,45	1.099,45 C
21301.0008	IRRF a Recolher	207,97 C	0,00	0,00	207,97 C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.054,98 C	1.111,52	1.111,52	7.054,98 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	891,96	891,96	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	2.811,19 C	219,56	219,56	2.811,19 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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 Contábeis a Pagar	1.801,19 C	0,00	0,00	1.801,19 C
216	Outras Obrigações	1.922,71 C	2.557,74	2.557,74	1.922,71 C
21601	Outras Obrigações	1.922,71 C	2.557,74	2.557,74	1.922,71 C
21601.0001	Salários a Pagar	1.922,71 C	2.557,74	2.557,74	1.922,71 C
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	158.196,18 C	0,00	0,00	158.196,18 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	158.196,18 C	0,00	0,00	158.196,18 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	158.196,18 C	0,00	0,00	158.196,18 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	118.941,77 C	0,00	0,00	118.941,77 C
24301.0002	Suoeravit do Exercício	58.398,34 C	0,00	0,00	58.398,34 C
24301.0003	Deficit do Exercício	19.143,93 D	0,00	0,00	19.143,93 D
3	*** Despesas e Custos ***	1.329.839,05 D	435.540,40	0,00	1.765.379,45 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	110.932,58 D	21.406,93	0,00	132.339,51 D
331	Custos Diretos	27.957,09 D	9.811,68	0,00	37.768,77 D
33102	Mão de Obra Direta	1.731,68 D	885,16	0,00	2.616,84 D
33102.0005	FGTS	1.183,38 D	219,56	0,00	1.402,94 D
33102.0014	Despesa Alimentícia	548,30 D	0,00	0,00	548,30 D
33102.0015	Fardamento	0,00	665,60	0,00	665,60 D
33103	Outros Custos Diretos	26.225,41 D	8.926,52	0,00	35.151,93 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	17.010,12 D	5.678,52	0,00	22.688,64 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	7.263,29 D	2.250,00	0,00	9.513,29 D
33103.0004	Serviços Contábeis	1.952,00 D	998,00	0,00	2.950,00 D
332	Custos Indiretos	82.975,49 D	11.595,25	0,00	94.570,74 D
33202	Mão de Obra Indireta	14.439,97 D	3.867,62	0,00	18.307,59 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	10.857,00 D	2.744,50	0,00	13.601,50 D
33202.0018	Despesas Bancárias	3.582,97 D	1.123,12	0,00	4.706,09 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	68.535,52 D	7.727,63	0,00	76.263,15 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	8.743,05 D	0,00	0,00	8.743,05 D
33203.0004	Energia Elétrica	26.550,79 D	3.328,63	0,00	29.879,42 D
33203.0012	Eventos Sociais	32.988,00 D	3.949,00	0,00	36.937,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	253,68 D	450,00	0,00	703,68 D
34	Despesas Operacionais	1.218.879,02 D	414.133,47	0,00	1.633.012,49 D
342	Despesas Administrativas	1.218.047,54 D	414.106,02	0,00	1.632.153,56 D
34201	Despesas Administrativas	1.218.047,54 D	414.106,02	0,00	1.632.153,56 D
34201.0002	Férias	1.663,33 D	0,00	0,00	1.663,33 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	2.300,00 D	1.150,00	0,00	3.450,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	0,00	300,00	0,00	300,00 D
34201.0015	Telefones	67.758,21 D	17.251,83	0,00	85.010,04 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 Contábil	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
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	524,70	0,00	524,70 D
34201.0024	INSS	3.232,33 D	672,40	0,00	3.904,73 D
34201.0028	Despesas Diversas	4.204,54 D	6.169,93	0,00	10.374,47 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: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
34201.0040	Softwares	0,00	260,00	0,00	260,00 D
34201.0042	Copias e Encadernações	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
34201.0043	Internet	1.025,51 D	0,00	0,00	1.025,51 D
34201.0046	Despesas de Viagens	2.394,17 D	2.000,00	0,00	4.394,17 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	1.641,50 D	0,00	0,00	1.641,50 D
34201.0049	SKY	3.891,26 D	849,27	0,00	4.740,53 D
34201.0050	Convenios	1.124.829,24 D	384.927,89	0,00	1.509.757,13 D
343	Despesas Financeiras	804,03 D	0,00	0,00	804,03 D
34301	Despesas Financeiras	804,03 D	0,00	0,00	804,03 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	188,87 D	0,00	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	27,45	0,00	54,90 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	27,45 D	27,45	0,00	54,90 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	27,45 D	27,45	0,00	54,90 D
4	*** Receitas ***	1.329.832,72 C	0,00	448.210,24	1.778.042,96 C
41	Receita Bruta Operacional	1.329.832,72 C	0,00	448.210,24	1.778.042,96 C
411	Receita Ordinarias	1.329.832,72 C	0,00	448.210,24	1.778.042,96 C
41101	Auferidas de Associados	1.329.832,72 C	0,00	448.210,24	1.778.042,96 C
41101.0003	Receitas de Convenios	1.329.832,72 C	0,00	448.210,24	1.778.042,96 C
		0,00	1.288.434,34	1.288.434,34	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.