

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	294.691,64 D	1.862.123,50	1.885.441,56	271.373,58 D
1.01	Ativo Circulante	181.895,54 D	1.861.673,50	1.885.441,56	158.127,48 D
1.01.01	Disponibilidades	181.802,53 D	1.861.673,50	1.885.441,56	158.034,47 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3,58 D	0,00	0,00	3,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3,58 D	0,00	0,00	3,58 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3,58 D	0,00	0,00	3,58 D
1.01.01.02	Banco Conta Movimento	68.127,17 D	975.857,76	1.001.769,12	42.215,81 D
1.01.01.02.02	Caixa Economica Federal	1,80 D	0,00	0,00	1,80 D
1.01.01.02.03	Caixa Economica Federal DER	91,62 D	0,00	0,00	91,62 D
1.01.01.02.04	Banco do Brasil S/A Ag. 5605-7	10,23 D	0,00	0,00	10,23 D
1.01.01.02.06	Banco do Brasil S/A - Nova Ag. 5603-0	0,00	974.667,63	971.430,37	3.237,26 D
1.01.01.02.07	Banco do Brasil SA Ct 740117 5 Ag 5603-0 - BB RE	68.023,52 D	1.190,13	30.338,75	38.874,90 D
1.01.01.12	Convênios Diversos	105.532,97 D	882.080,49	882.080,49	105.532,97 D
1.01.01.12.01	Amil - Humanas	0,00	308.269,44	308.269,44	0,00
1.01.01.12.02	Unimed	95.488,56 D	508.854,02	508.854,02	95.488,56 D
1.01.01.12.03	Claro	441,31 D	54.230,50	54.230,50	441,31 D
1.01.01.12.04	Dentalvida Rep. e Admini. de serv. Odont. Ltda	2.172,00 D	0,00	0,00	2.172,00 D
1.01.01.12.05	Uniodonto	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
1.01.01.12.06	Títulos a Receber	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
1.01.01.12.07	Coifodonto Centro Int. de Serv. Odont. Ltda	1.682,23 D	0,00	0,00	1.682,23 D
1.01.01.12.08	Intermed Hospitais e Clinicas do Piauí Ltda	703,87 D	6.202,53	6.202,53	703,87 D
1.01.01.12.10	CIS - ODONTO Centro Integrado de Serviços Odon	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
1.01.01.13	Outros Direitos	8.138,81 D	3.735,25	1.591,95	10.282,11 D
1.01.01.13.01	Peculio a Receber SEFAZ	98,55 D	0,00	0,00	98,55 D
1.01.01.13.02	FAF a Receber	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.01.01.13.03	Títulos Patrimoniais a Receber	1.422,00 D	0,00	0,00	1.422,00 D
1.01.01.13.04	Salario Familia a Compensar	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
1.01.01.13.05	Adiantamento a Funionarios	74,17 D	0,00	0,00	74,17 D
1.01.01.13.06	Adiantamento de ferias	0,00	2.735,25	1.491,95	1.243,30 D
1.01.01.13.07	Adiantamento de 13 salario	729,30 D	0,00	0,00	729,30 D
1.01.01.13.08	Pagamento indevido ou a maior	234,79 D	0,00	0,00	234,79 D
1.01.01.13.09	Outros direitos a receber	0,00	1.000,00	100,00	900,00 D
1.01.05	Adiantamento	93,01 D	0,00	0,00	93,01 D
1.01.05.02	Adiantamento a Funcionários	93,01 D	0,00	0,00	93,01 D
1.01.05.02.01	Antonio Carlos P. Araújo	93,01 D	0,00	0,00	93,01 D
1.07	Ativo não Circulante	112.796,10 D	450,00	0,00	113.246,10 D
1.07.00	Ativo Realizável a Longo Prazo	2.662,53 D	0,00	0,00	2.662,53 D
1.07.00.22	Empréstimos Div a associados	2.662,53 D	0,00	0,00	2.662,53 D
1.07.00.22.01	Empréstimos a associados a Receber	2.662,53 D	0,00	0,00	2.662,53 D
1.07.01	Investimentos	1.727,97 D	0,00	0,00	1.727,97 D
1.07.01.24	Investimentos	1.727,97 D	0,00	0,00	1.727,97 D
1.07.01.24.01	Linha telefonica	187,53 D	0,00	0,00	187,53 D
1.07.01.24.02	Titulo patrimonial do clube dos fiscais	1.540,44 D	0,00	0,00	1.540,44 D
1.07.04	Imobilizado	108.405,60 D	450,00	0,00	108.855,60 D
1.07.04.01	Bens Moveis e Imóveis	151.500,44 D	450,00	0,00	151.950,44 D
1.07.04.01.01	Moveis e Utensilios	29.524,83 D	450,00	0,00	29.974,83 D
1.07.04.01.02	Livros e Revistas Técnicas	3.133,65 D	0,00	0,00	3.133,65 D
1.07.04.01.03	Poço Tubular	21.960,00 D	0,00	0,00	21.960,00 D
1.07.04.01.04	Bebedouro - Clube	780,50 D	0,00	0,00	780,50 D
1.07.04.01.05	Televisor - Clube	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.07.04.01.06	Máquinas, Equipamentos e instalações	38.324,71 D	0,00	0,00	38.324,71 D
1.07.04.01.07	Construção em Andamento - Clube	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
1.07.04.01.08	Churrasqueira	38.636,35 D	0,00	0,00	38.636,35 D
1.07.04.01.09	Cozinha clube	9.150,40 D	0,00	0,00	9.150,40 D
1.07.04.02	Depreciação Acumulada	43.094,84 C	0,00	0,00	43.094,84 C

Balancete Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10
 Período: 01/07/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.70.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.02.01	Depre acumulada de Telefone	187,53 C	0,00	0,00	187,53 C
1.07.04.02.02	Depre Acumulada de Moveis e Utensilios	16.896,25 C	0,00	0,00	16.896,25 C
1.07.04.02.03	Depre Acumulada de Maquinas, Equip e Instalações	26.011,06 C	0,00	0,00	26.011,06 C
2	*** Passivo ***	233.916,14 C	899.580,18	899.521,99	233.857,95 C
2.01	Passivo Circulante	28.688,48 C	899.580,18	899.521,99	28.630,29 C
2.01.01	Fornecedores	3.689,30 C	0,00	0,00	3.689,30 C
2.01.01.01	Fornecedores diversos	3.689,30 C	0,00	0,00	3.689,30 C
2.01.01.01.01	Fornecedor de Televisao	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.01.01.01.02	C S Alimentação Ltda	905,00 C	0,00	0,00	905,00 C
2.01.01.01.03	Orlando Barbosa Paz Filho	1.284,30 C	0,00	0,00	1.284,30 C
2.01.02	Obrigações sociais e trabalhistas	6.916,10 C	17.499,69	17.441,50	6.857,91 C
2.01.02.01	Salarios a pagar	114,64 C	11.003,15	11.003,15	114,64 C
2.01.02.02	INSS a recolher	1.412,31 C	4.255,74	4.172,58	1.329,15 C
2.01.02.03	Serviços de terceiros a pagar PF	1.812,77 C	0,00	0,00	1.812,77 C
2.01.02.04	FGTS a pagar	1.221,84 C	969,09	958,01	1.210,76 C
2.01.02.05	Vale transporte a pagar	37,35 C	0,00	0,00	37,35 C
2.01.02.07	Contribuição sindical a pagar	278,76 C	0,00	0,00	278,76 C
2.01.02.08	Serviços contabeis a pagar	1.057,32 C	1.188,00	1.188,00	1.057,32 C
2.01.02.09	IR a pagar PJ	395,14 C	0,00	0,00	395,14 C
2.01.02.10	Parcelamento Lei 11941/2009 a pagar	384,09 D	0,00	0,00	384,09 D
2.01.02.11	Pis sobre folha de pagamento a pagar	970,06 C	83,71	119,76	1.006,11 C
2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	6.694,72 C	0,00	0,00	6.694,72 C
2.01.03.01	Imposto sindical a recolher	125,87 C	0,00	0,00	125,87 C
2.01.03.02	IRRF - PF a recolher	149,54 C	0,00	0,00	149,54 C
2.01.03.03	IRRF PJ a pagar	6.419,31 C	0,00	0,00	6.419,31 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A RECOLHER	11.388,36 C	882.080,49	882.080,49	11.388,36 C
2.01.04.01	Convenio a recolher - Amil humanas	0,00	308.269,44	308.269,44	0,00
2.01.04.02	Convenio a recolher - Claro	2.985,85 C	54.230,50	54.230,50	2.985,85 C
2.01.04.03	Convenio a recolher - Unimed	0,00	508.854,02	508.854,02	0,00
2.01.04.04	Convenio a recolher - Babylandia	413,65 C	0,00	0,00	413,65 C
2.01.04.05	Convenio a recolher - Dentalvida	2.172,00 C	0,00	0,00	2.172,00 C
2.01.04.06	Convenio a recolher - Uniodonto	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
2.01.04.07	SINAFEEPI - Sind. dos aud. fiscais do PI	6.214,26 C	0,00	0,00	6.214,26 C
2.01.04.08	Convenio a recolher - Atendmed	682,40 D	0,00	0,00	682,40 D
2.01.04.10	Convenio a recolher - Intermed Hospitais e clinicas dc	0,00	6.202,53	6.202,53	0,00
2.01.04.11	Convênio a recolher - CIS-ODONTO	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	205.227,66 C	0,00	0,00	205.227,66 C
2.07.04	Reservas Financeiras	177.944,23 C	0,00	0,00	177.944,23 C
2.07.04.01	Superavit acumulado	177.944,23 C	0,00	0,00	177.944,23 C
2.07.05	Superavit ou deficit do exercício	27.283,43 C	0,00	0,00	27.283,43 C
2.07.05.01	Superavit do exercicio findo	27.283,43 C	0,00	0,00	27.283,43 C
3	RECEITAS	230.788,95 C	2.061,86	63.522,96	292.250,05 C
3.01	Receita Operacional	230.788,95 C	2.061,86	63.522,96	292.250,05 C
3.01.01	Auferidas de Associados	230.129,48 C	2.061,86	62.332,83	290.400,45 C
3.01.01.01	Arrecadação SEFAZ	230.129,48 C	2.061,86	62.332,83	290.400,45 C
3.01.01.01.01	Receita com Contribuição de Associados	86.371,91 C	2.061,86	41.993,07	126.303,12 C
3.01.01.01.02	Receita de convenios	143.757,57 C	0,00	20.339,76	164.097,33 C
3.01.02	Outras Receitas	659,47 C	0,00	1.190,13	1.849,60 C
3.01.02.01	Outras Receitas	659,47 C	0,00	1.190,13	1.849,60 C
4	CUSTOS E DESPESAS	170.013,45 D	84.720,97	0,00	254.734,42 D
4.01	DESPESAS	170.013,45 D	84.720,97	0,00	254.734,42 D
4.01.01	DESPESAS	170.013,45 D	84.720,97	0,00	254.734,42 D
4.01.01.01	Despesas Administrativas	170.013,45 D	84.720,97	0,00	254.734,42 D
4.01.01.01.01	Salarios e Ordenados	22.021,61 D	10.924,55	0,00	32.946,16 D
4.01.01.01.02	Férias	1.313,33 D	1.576,00	0,00	2.889,33 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03	INSS	12.655,72 D	6.549,33	0,00	19.205,05 D
4.01.01.01.04	FGTS	1.866,78 D	958,01	0,00	2.824,79 D
4.01.01.01.06	Material de Expediente	304,30 D	0,00	0,00	304,30 D
4.01.01.01.09	Serviços Contábeis	2.376,00 D	1.188,00	0,00	3.564,00 D
4.01.01.01.10	Multas Diversas	1.064,07 D	39,93	0,00	1.104,00 D
4.01.01.01.11	Serviços Gráficos	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
4.01.01.01.12	Eventos Sociais	6.602,86 D	1.695,26	0,00	8.298,12 D
4.01.01.01.13	Material de Expediente para o clube	107,60 D	0,00	0,00	107,60 D
4.01.01.01.14	SKY	2.548,02 D	1.100,30	0,00	3.648,32 D
4.01.01.01.15	Manutenção e conservação de imóveis	227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
4.01.01.01.16	Material de consumo	1.410,00 D	700,00	0,00	2.110,00 D
4.01.01.01.19	Cartórios	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
4.01.01.01.22	Despesas Bancárias	4.751,07 D	2.505,40	0,00	7.256,47 D
4.01.01.01.26	Manutenção e conservação do clube dos fiscais	19.220,94 D	20.960,90	0,00	40.181,84 D
4.01.01.01.27	Despesas diversas	5.946,74 D	17.937,45	0,00	23.884,19 D
4.01.01.01.28	Arranjos, flores e decorações	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
4.01.01.01.29	Despesas com viagens	5.738,02 D	1.490,13	0,00	7.228,15 D
4.01.01.01.31	Pis sobre folha de pagamento	232,20 D	119,76	0,00	351,96 D
4.01.01.01.33	Material Esportivo - club dos fiscais	1.423,30 D	0,00	0,00	1.423,30 D
4.01.01.01.36	Congressos, cursos, treinamentos e outros	29.377,32 D	2.275,00	0,00	31.652,32 D
4.01.01.01.37	Telefone	2.443,75 D	0,00	0,00	2.443,75 D
4.01.01.01.39	Peculio	30.859,10 D	0,00	0,00	30.859,10 D
4.01.01.01.41	Condução de funcionarios	1.284,80 D	660,00	0,00	1.944,80 D
4.01.01.01.43	Internet banda larga	1.802,95 D	11.532,61	0,00	13.335,56 D
4.01.01.01.51	Febrafit	6.375,00 D	2.475,00	0,00	8.850,00 D
4.01.01.01.55	IRRF	70,97 D	33,34	0,00	104,31 D
		0,00	2.848.486,51	2.848.486,51	0,00