

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: 01/10/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	271.373,58 D	3.448.425,87	3.467.274,39	252.525,06 D
1.01	Ativo Circulante	158.127,48 D	3.448.425,87	3.467.274,39	139.278,96 D
1.01.01	Disponibilidades	158.034,47 D	3.448.425,87	3.467.274,39	139.185,95 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	42.215,81 D	2.534.393,28	2.551.698,50	24.910,59 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	3.237,26 D	1.756.233,87	1.759.059,81	411,32 D
1.01.01.02.07	Banco do Brasil SA Ct 740117 5 Ag 5603-0 - BB RE	38.874,90 D	228,49	39.103,39	0,00
1.01.01.02.08	Banco do Brasil SA Ct 740117 5 Ag 5603-0 - BB CF	0,00	777.930,92	753.535,30	24.395,62 D
1.01.01.12	Convênios Diversos	105.532,97 D	910.248,88	910.248,88	105.532,97 D
1.01.01.12.01	Amil - Humanas	0,00	336.559,64	336.559,64	0,00
1.01.01.12.02	Unimed	95.488,56 D	512.088,72	512.088,72	95.488,56 D
1.01.01.12.03	Claro	441,31 D	50.004,15	50.004,15	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	7.020,37	7.020,37	703,87 D
1.01.01.12.10	CIS - ODONTO Centro Integrado de Serviços Odon	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
1.01.01.13	Outros Direitos	10.282,11 D	3.783,71	5.327,01	8.738,81 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	1.243,30 D	1.912,21	3.155,51	0,00
1.01.01.13.07	Adiantamento de 13 salario	729,30 D	1.871,50	1.871,50	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	900,00 D	0,00	300,00	600,00 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	113.246,10 D	0,00	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	108.855,60 D	0,00	0,00	108.855,60 D
1.07.04.01	Bens Moveis e Imóveis	151.950,44 D	0,00	0,00	151.950,44 D
1.07.04.01.01	Moveis e Utensilios	29.974,83 D	0,00	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

Balancete Contábil

Pág.: 2 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: 01/10/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.02	Depreciação Acumulada	43.094,84 C	0,00	0,00	43.094,84 C
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 ***	233.857,95 C	930.767,69	949.434,80	252.525,06 C
2.01	Passivo Circulante	28.630,29 C	930.767,69	931.396,59	29.259,19 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	6.857,91 C	20.518,81	21.147,71	7.486,81 C
2.01.02.01	Salários a pagar	114,64 C	9.074,93	9.074,93	114,64 C
2.01.02.02	INSS a recolher	1.329,15 C	3.858,08	5.331,32	2.802,39 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	1.210,76 C	1.086,56	1.257,30	1.381,50 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	2.641,32	1.584,00	0,00
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	1.006,11 C	114,92	157,16	1.048,35 C
2.01.02.12	13º Salario a pagar	0,00	3.743,00	3.743,00	0,00
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	910.248,88	910.248,88	11.388,36 C
2.01.04.01	Convenio a recolher - Amil humanas	0,00	336.559,64	336.559,64	0,00
2.01.04.02	Convenio a recolher - Claro	2.985,85 C	50.004,15	50.004,15	2.985,85 C
2.01.04.03	Convenio a recolher - Unimed	0,00	512.088,72	512.088,72	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	7.020,37	7.020,37	0,00
2.01.04.11	Convênio a recolher - CIS-ODONTO	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	205.227,66 C	0,00	18.038,21	223.265,87 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	18.038,21	45.321,64 C
2.07.05.01	Superavit do exercício findo	27.283,43 C	0,00	18.038,21	45.321,64 C
3	RECEITAS	292.250,05 C	348.258,67	56.008,62	0,00
3.01	Receita Operacional	292.250,05 C	348.258,67	56.008,62	0,00
3.01.01	Auferidas de Associados	290.400,45 C	344.698,41	54.297,96	0,00
3.01.01.01	Arrecadação SEFAZ	290.400,45 C	344.698,41	54.297,96	0,00
3.01.01.01.01	Receita com Contribuição de Associados	126.303,12 C	171.358,10	45.054,98	0,00
3.01.01.01.02	Receita de convenios	164.097,33 C	173.340,31	9.242,98	0,00
3.01.02	Outras Receitas	1.849,60 C	3.560,26	1.710,66	0,00
3.01.02.01	Outras Receitas	1.849,60 C	3.560,26	1.710,66	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	254.734,42 D	74.917,94	329.652,36	0,00
4.01	DESPESAS	254.734,42 D	74.917,94	329.652,36	0,00
4.01.01	DESPESAS	254.734,42 D	74.917,94	329.652,36	0,00
4.01.01.01	Despesas Administrativas	254.734,42 D	74.917,94	329.652,36	0,00

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: 01/10/2015 a 31/12/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01	Salários e Ordenados	32.946,16 D	8.996,33	41.942,49	0,00
4.01.01.01.02	Férias	2.889,33 D	3.414,70	6.304,03	0,00
4.01.01.01.03	INSS	19.205,05 D	6.959,61	26.164,66	0,00
4.01.01.01.04	FGTS	2.824,79 D	1.257,30	4.082,09	0,00
4.01.01.01.06	Material de Expediente	304,30 D	0,00	304,30	0,00
4.01.01.01.08	Serviços de Terceiros	0,00	2.934,16	2.934,16	0,00
4.01.01.01.09	Serviços Contábeis	3.564,00 D	1.584,00	5.148,00	0,00
4.01.01.01.10	Multas Diversas	1.104,00 D	71,30	1.175,30	0,00
4.01.01.01.11	Serviços Gráficos	4.980,00 D	210,00	5.190,00	0,00
4.01.01.01.12	Eventos Sociais	8.298,12 D	20.162,06	28.460,18	0,00
4.01.01.01.13	Material de Expediente para o clube	107,60 D	2.271,97	2.379,57	0,00
4.01.01.01.14	SKY	3.648,32 D	1.281,09	4.929,41	0,00
4.01.01.01.15	Manutenção e conservação de imóveis	227,00 D	1.635,00	1.862,00	0,00
4.01.01.01.16	Material de consumo	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00
4.01.01.01.17	Materiais diversos	0,00	260,37	260,37	0,00
4.01.01.01.19	Cartórios	340,00 D	0,00	340,00	0,00
4.01.01.01.22	Despesas Bancárias	7.256,47 D	2.977,85	10.234,32	0,00
4.01.01.01.26	Manutenção e conservação do clube dos fiscais	40.181,84 D	7.760,94	47.942,78	0,00
4.01.01.01.27	Despesas diversas	23.884,19 D	2.676,43	26.560,62	0,00
4.01.01.01.28	Arranjos, flores e decorações	2.670,00 D	0,00	2.670,00	0,00
4.01.01.01.29	Despesas com viagens	7.228,15 D	0,00	7.228,15	0,00
4.01.01.01.31	Pis sobre folha de pagamento	351,96 D	157,16	509,12	0,00
4.01.01.01.32	13º salário	0,00	3.743,00	3.743,00	0,00
4.01.01.01.33	Material Esportivo - club dos fiscais	1.423,30 D	0,00	1.423,30	0,00
4.01.01.01.36	Congressos, cursos, treinamentos e outros	31.652,32 D	250,00	31.902,32	0,00
4.01.01.01.37	Telefone	2.443,75 D	0,00	2.443,75	0,00
4.01.01.01.39	Peculio	30.859,10 D	0,00	30.859,10	0,00
4.01.01.01.41	Condução de funcionarios	1.944,80 D	660,00	2.604,80	0,00
4.01.01.01.43	Internet banda larga	13.335,56 D	976,01	14.311,57	0,00
4.01.01.01.51	Febrafit	8.850,00 D	4.125,00	12.975,00	0,00
4.01.01.01.55	IRRF	104,31 D	553,66	657,97	0,00
6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	347.690,57	347.690,57	0,00
6.01	Resultado do Exercício	0,00	347.690,57	347.690,57	0,00
		0,00	5.150.060,74	5.150.060,74	0,00