

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: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	252.525,06	D	2.777.348,08	2.729.240,00	300.633,14	D
1.01	Ativo Circulante	139.278,96	D	2.775.548,08	2.729.240,00	185.587,04	D
1.01.01	Disponibilidades	139.185,95	D	2.775.548,08	2.729.240,00	185.494,03	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	24.910,59	D	1.841.742,95	1.795.134,87	71.518,67	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	411,32	D	1.432.176,22	1.432.136,52	451,02	D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil SA Ct 740117 5 Ag 5603-0 - BB CF	24.395,62	D	409.566,73	362.998,35	70.964,00	D
1.01.01.12	Convênios Diversos	105.532,97	D	922.672,91	922.672,91	105.532,97	D
1.01.01.12.01	Amil - Humanas	0,00	D	360.450,13	360.450,13	0,00	D
1.01.01.12.02	Unimed	95.488,56	D	515.495,93	515.495,93	95.488,56	D
1.01.01.12.03	Claro	441,31	D	35.438,94	35.438,94	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	6.815,91	6.815,91	703,87	D
1.01.01.12.10	CIS - ODONTO Centro Integrado de Serviços Odon	0,00	D	4.472,00	4.472,00	0,00	D
1.01.01.13	Outros Direitos	8.738,81	D	11.132,22	11.432,22	8.438,81	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	11.132,22	11.132,22	74,17	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	600,00	D	0,00	300,00	300,00	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	1.800,00	0,00	115.046,10	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	1.800,00	0,00	110.655,60	D
1.07.04.01	Bens Moveis e Imóveis	151.950,44	D	1.800,00	0,00	153.750,44	D
1.07.04.01.01	Moveis e Utensilios	29.974,83	D	1.800,00	0,00	31.774,83	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
1.07.04.02.01	Depre acumulada de Telefone	187,53	C	0,00	0,00	187,53	C

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: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ***	252.525,06 C	986.400,26	987.547,98	253.672,78 C
2.01	Passivo Circulante	29.259,19 C	941.078,62	942.226,34	30.406,91 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	7.486,81 C	18.405,71	19.553,43	8.634,53 C
2.01.02.01	Salários a pagar	114,64 C	12.627,48	12.627,48	114,64 C
2.01.02.02	INSS a recolher	2.802,39 C	4.388,46	4.329,09	2.743,02 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	1.381,50 C	1.159,98	1.003,20	1.224,72 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	139,26	418,02 C
2.01.02.08	Serviços contábeis a pagar	0,00	146,19	1.329,00	1.182,81 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	1.048,35 C	83,60	125,40	1.090,15 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	922.672,91	922.672,91	11.388,36 C
2.01.04.01	Convenio a recolher - Amil humanas	0,00	360.450,13	360.450,13	0,00
2.01.04.02	Convenio a recolher - Claro	2.985,85 C	35.438,94	35.438,94	2.985,85 C
2.01.04.03	Convenio a recolher - Unimed	0,00	515.495,93	515.495,93	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	6.815,91	6.815,91	0,00
2.01.04.11	Convênio a recolher - CIS-ODONTO	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	223.265,87 C	45.321,64	45.321,64	223.265,87 C
2.07.04	Reservas Financeiras	177.944,23 C	0,00	45.321,64	223.265,87 C
2.07.04.01	Superavit acumulado	177.944,23 C	0,00	45.321,64	223.265,87 C
2.07.05	Superavit ou deficit do exercício	45.321,64 C	45.321,64	0,00	0,00
2.07.05.01	Superavit do exercício findo	45.321,64 C	45.321,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	148.194,59	148.194,59 C
3.01	Receita Operacional	0,00	0,00	148.194,59	148.194,59 C
3.01.01	Auferidas de Associados	0,00	0,00	146.913,15	146.913,15 C
3.01.01.01	Arrecadação SEFAZ	0,00	0,00	146.913,15	146.913,15 C
3.01.01.01.01	Receita com Contribuição de Associados	0,00	0,00	69.057,94	69.057,94 C
3.01.01.01.02	Receita de convenios	0,00	0,00	77.855,21	77.855,21 C
3.01.02	Outras Receitas	0,00	0,00	1.281,44	1.281,44 C
3.01.02.01	Outras Receitas	0,00	0,00	1.281,44	1.281,44 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	101.234,23	0,00	101.234,23 D
4.01	DESPESAS	0,00	101.234,23	0,00	101.234,23 D
4.01.01	DESPESAS	0,00	101.234,23	0,00	101.234,23 D
4.01.01.01	Despesas Administrativas	0,00	101.234,23	0,00	101.234,23 D
4.01.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00 D
4.01.01.01.03	INSS	0,00	5.160,86	0,00	5.160,86 D
4.01.01.01.04	FGTS	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20 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: 01/01/2016 a 31/03/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.09	Serviços Contábeis	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00 D
4.01.01.01.10	Multas Diversas	0,00	18,46	0,00	18,46 D
4.01.01.01.12	Eventos Sociais	0,00	8.099,19	0,00	8.099,19 D
4.01.01.01.13	Material de Expediente para o clube	0,00	750,07	0,00	750,07 D
4.01.01.01.14	SKY	0,00	1.332,89	0,00	1.332,89 D
4.01.01.01.16	Material de consumo	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.01.01.01.22	Despesas Bancárias	0,00	3.999,45	0,00	3.999,45 D
4.01.01.01.26	Manutenção e conservação do clube dos fiscais	0,00	14.107,11	0,00	14.107,11 D
4.01.01.01.27	Despesas diversas	0,00	45.493,19	0,00	45.493,19 D
4.01.01.01.31	Pis sobre folha de pagamento	0,00	125,40	0,00	125,40 D
4.01.01.01.41	Condução de funcionarios	0,00	825,00	0,00	825,00 D
4.01.01.01.43	Internet banda larga	0,00	1.911,04	0,00	1.911,04 D
4.01.01.01.51	Febrafit	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00 D
4.01.01.01.55	IRRF	0,00	184,73	0,00	184,73 D
4.01.01.01.56	IPTU	0,00	1.349,64	0,00	1.349,64 D
		0,00	3.864.982,57	3.864.982,57	0,00