

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: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	300.633,14 D	3.448.717,99	3.314.161,14	435.189,99 D
1.01	Ativo Circulante	185.587,04 D	3.442.767,99	3.314.161,14	314.193,89 D
1.01.01	Disponibilidades	185.494,03 D	3.442.767,99	3.314.161,14	314.100,88 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	71.518,67 D	2.601.362,59	2.474.121,86	198.759,40 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	451,02 D	1.769.630,28	1.769.141,20	940,10 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil SA Ct 740117 5 Ag 5603-0 - BB CF	70.964,00 D	831.732,31	704.980,66	197.715,65 D
1.01.01.12	Convênios Diversos	105.532,97 D	829.508,96	829.508,96	105.532,97 D
1.01.01.12.01	Amil - Humanas	0,00	229.573,51	229.573,51	0,00
1.01.01.12.02	Unimed	95.488,56 D	538.288,54	538.288,54	95.488,56 D
1.01.01.12.03	Claro	441,31 D	50.160,83	50.160,83	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	6.910,08	6.910,08	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	8.438,81 D	11.896,44	10.530,32	9.804,93 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	10.230,32	10.230,32	74,17 D
1.01.01.13.06	Adiantamento de ferias	0,00	1.666,12	0,00	1.666,12 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	300,00 D	0,00	300,00	0,00
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	115.046,10 D	5.950,00	0,00	120.996,10 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	110.655,60 D	5.950,00	0,00	116.605,60 D
1.07.04.01	Bens Moveis e Imóveis	153.750,44 D	5.950,00	0,00	159.700,44 D
1.07.04.01.01	Moveis e Utensilios	31.774,83 D	5.950,00	0,00	37.724,83 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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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 ***	253.672,78 C	848.640,40	849.060,46	254.092,84 C
2.01	Passivo Circulante	30.406,91 C	848.640,40	849.060,46	30.826,97 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	8.634,53 C	19.131,44	19.551,50	9.054,59 C
2.01.02.01	Salarios a pagar	114,64 C	12.627,48	12.627,48	114,64 C
2.01.02.02	INSS a recolher	2.743,02 C	4.163,57	4.466,42	3.045,87 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	1.224,72 C	668,80	1.003,20	1.559,12 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	418,02 C	139,26	0,00	278,76 C
2.01.02.08	Serviços contabeis a pagar	1.182,81 C	1.329,00	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	1.090,15 C	203,33	125,40	1.012,22 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	829.508,96	829.508,96	11.388,36 C
2.01.04.01	Convenio a recolher - Amil humanas	0,00	229.573,51	229.573,51	0,00
2.01.04.02	Convenio a recolher - Claro	2.985,85 C	50.160,83	50.160,83	2.985,85 C
2.01.04.03	Convenio a recolher - Unimed	0,00	538.288,54	538.288,54	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	6.910,08	6.910,08	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	223.265,87 C	0,00	0,00	223.265,87 C
2.07.04	Reservas Financeiras	223.265,87 C	0,00	0,00	223.265,87 C
2.07.04.01	Superavit acumulado	223.265,87 C	0,00	0,00	223.265,87 C
3	RECEITAS	148.194,59 C	2.362,56	241.336,50	387.168,53 C
3.01	Receita Operacional	148.194,59 C	2.362,56	241.336,50	387.168,53 C
3.01.01	Auferidas de Associados	146.913,15 C	2.362,56	236.370,58	380.921,17 C
3.01.01.01	Arrecadação SEFAZ	146.913,15 C	2.362,56	236.370,58	380.921,17 C
3.01.01.01.01	Receita com Contribuição de Associados	69.057,94 C	2.362,56	62.451,82	129.147,20 C
3.01.01.01.02	Receita de convenios	77.855,21 C	0,00	173.918,76	251.773,97 C
3.01.02	Outras Receitas	1.281,44 C	0,00	4.965,92	6.247,36 C
3.01.02.01	Outras Receitas	1.281,44 C	0,00	4.965,92	6.247,36 C
4	CUSTOS E DESPESAS	101.234,23 D	104.837,15	0,00	206.071,38 D
4.01	DESPESAS	101.234,23 D	104.837,15	0,00	206.071,38 D
4.01.01	DESPESAS	101.234,23 D	104.837,15	0,00	206.071,38 D
4.01.01.01	Despesas Administrativas	101.234,23 D	104.837,15	0,00	206.071,38 D
4.01.01.01.01	Salarios e Ordenados	12.540,00 D	12.540,00	0,00	25.080,00 D
4.01.01.01.03	INSS	5.160,86 D	3.264,23	0,00	8.425,09 D
4.01.01.01.04	FGTS	1.003,20 D	1.003,20	0,00	2.006,40 D
4.01.01.01.09	Serviços Contábeis	1.329,00 D	1.329,00	0,00	2.658,00 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: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.10	Multas Diversas	18,46 D	4.061,69	0,00	4.080,15 D
4.01.01.01.11	Serviços Gráficos	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.01.01.01.12	Eventos Sociais	8.099,19 D	6.850,00	0,00	14.949,19 D
4.01.01.01.13	Material de Expediente para o clube	750,07 D	2.538,09	0,00	3.288,16 D
4.01.01.01.14	SKY	1.332,89 D	1.353,85	0,00	2.686,74 D
4.01.01.01.16	Material de consumo	200,00 D	398,17	0,00	598,17 D
4.01.01.01.22	Despesas Bancárias	3.999,45 D	2.861,87	0,00	6.861,32 D
4.01.01.01.26	Manutenção e conservação do clube dos fiscais	14.107,11 D	19.034,53	0,00	33.141,64 D
4.01.01.01.27	Despesas diversas	45.493,19 D	673,44	0,00	46.166,63 D
4.01.01.01.28	Arranjos, flores e decorações	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.01.01.01.31	Pis sobre folha de pagamento	125,40 D	125,40	0,00	250,80 D
4.01.01.01.33	Material Esportivo - club dos fiscais	0,00	76,40	0,00	76,40 D
4.01.01.01.36	Congressos, cursos, treinamentos e outros	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00 D
4.01.01.01.39	Peculio	0,00	36.389,08	0,00	36.389,08 D
4.01.01.01.41	Condução de funcionarios	825,00 D	825,00	0,00	1.650,00 D
4.01.01.01.43	Internet banda larga	1.911,04 D	2.734,25	0,00	4.645,29 D
4.01.01.01.51	Febrafit	2.805,00 D	2.970,00	0,00	5.775,00 D
4.01.01.01.55	IRRF	184,73 D	833,95	0,00	1.018,68 D
4.01.01.01.56	IPTU	1.349,64 D	0,00	0,00	1.349,64 D
		0,00	4.404.558,10	4.404.558,10	0,00