

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: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	405.667,99 D	504.739,82	501.982,34	408.425,47 D
11	Ativo Circulante	281.570,89 D	503.605,82	501.982,34	283.194,37 D
111	Disponível	211.692,55 D	503.605,82	501.982,34	213.316,03 D
11101	Caixa Geral	202.720,09 D	503.605,82	501.982,34	204.343,57 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	210.414,95 D	487.870,77	501.982,34	196.303,38 D
11101.0003	Caixa	8.236,02 C	15.735,05	0,00	7.499,03 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	541,16 D	0,00	0,00	541,16 D
11103	Creditos por Contribuições para convenios	8.972,46 D	0,00	0,00	8.972,46 D
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	0,00	0,00	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	7.618,00 D	0,00	0,00	7.618,00 D
114	Outros Direitos	2.990,49 D	0,00	0,00	2.990,49 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	31,71 D	0,00	0,00	31,71 D
11410.0001	Salário Família	31,71 D	0,00	0,00	31,71 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	124.097,10 D	1.134,00	0,00	125.231,10 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	123.909,57 D	1.134,00	0,00	125.043,57 D
13301	Bens Em Operação	171.849,26 D	1.134,00	0,00	172.983,26 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.324,71 D	0,00	0,00	38.324,71 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	49.873,65 D	1.134,00	0,00	51.007,65 D
13301.0013	Jornais e Revistas	3.133,65 D	0,00	0,00	3.133,65 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 ***	240.921,53 C	6.628,76	5.059,51	239.352,28 C
21	Passivo Circulante	516.820,48 C	6.628,76	5.059,51	515.251,23 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	501.894,16 C	0,00	0,00	501.894,16 C
21201	Financiamentos Bancários	501.894,16 C	0,00	0,00	501.894,16 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	501.894,16 C	0,00	0,00	501.894,16 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10.556,00 C	1.370,66	1.402,01	10.587,35 C
21301	Impostos e Contribuições	479,19 C	28,74	28,74	479,19 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	27,46 D	28,74	28,74	27,46 D
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.076,81 C	1.341,92	1.373,27	10.108,16 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.904,27 C	1.077,19	1.108,54	1.935,62 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.928,75 C	264,73	264,73	3.928,75 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	568,60 C	0,00	0,00	568,60 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.753,29 C	5.258,10	3.657,50	1.152,69 C
21601	Outras Obrigações	2.753,29 C	5.258,10	3.657,50	1.152,69 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
21601.0009	13o.Salário a Pagar	1.152,69 C	0,00	0,00	1.152,69 C
21601.0010	Férias a Pagar	1.600,60 C	3.690,60	2.090,00	0,00
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	275.898,95 D	0,00	0,00	275.898,95 D
243	Superavit ou Deficit Acumulados	275.898,95 D	0,00	0,00	275.898,95 D
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	275.898,95 D	0,00	0,00	275.898,95 D
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	453.239,06 D	0,00	0,00	453.239,06 D
3	*** Despesas e Custos ***	3.856.301,07 D	483.544,04	0,00	4.339.845,11 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
31101.0004	PIS	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	126.877,82 D	1.355,00	0,00	128.232,82 D
331	Custos Diretos	119.057,92 D	1.045,00	0,00	120.102,92 D
33102	Mão de Obra Direta	115.969,92 D	0,00	0,00	115.969,92 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	115.969,92 D	0,00	0,00	115.969,92 D
33103	Outros Custos Diretos	3.088,00 D	1.045,00	0,00	4.133,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	3.088,00 D	1.045,00	0,00	4.133,00 D
332	Custos Indiretos	7.819,90 D	310,00	0,00	8.129,90 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	7.819,90 D	310,00	0,00	8.129,90 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	3.501,90 D	310,00	0,00	3.811,90 D
33203.0012	Eventos Sociais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	1.318,00 D	0,00	0,00	1.318,00 D
34	Despesas Operacionais	3.729.392,08 D	482.189,04	0,00	4.211.581,12 D
342	Despesas Administrativas	3.721.077,14 D	481.165,59	0,00	4.202.242,73 D
34201	Despesas Administrativas	3.689.962,94 D	474.535,97	0,00	4.164.498,91 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	21.667,25 D	1.567,50	0,00	23.234,75 D
34201.0002	Férias	3.473,34 D	2.090,00	0,00	5.563,34 D
34201.0007	FGTS	1.871,90 D	264,73	0,00	2.136,63 D
34201.0008	FEBRAFITE	9.620,00 D	1.210,00	0,00	10.830,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	814,82 D	0,00	0,00	814,82 D
34201.0015	Telefones	107.174,79 D	25.376,51	0,00	132.551,30 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	984,00 D	0,00	0,00	984,00 D
34201.0019	Despesa com Segurança	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
34201.0020	Assessoria Contábil	4.174,00 D	0,00	0,00	4.174,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	441,29 D	4.279,90	0,00	4.721,19 D
34201.0024	INSS	5.732,66 D	810,73	0,00	6.543,39 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.393,22 D	381,71	0,00	1.774,93 D
34201.0028	Despesas Diversas	28.805,85 D	4.274,05	0,00	33.079,90 D
34201.0030	Feiras, Congressos e Exposições	5.800,00 D	600,00	0,00	6.400,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	666,00 D	0,00	0,00	666,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	3.462.032,23 D	432.079,24	0,00	3.894.111,47 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	11.260,20 D	0,00	0,00	11.260,20 D
34201.0046	Despesas de Viagens	12.791,56 D	0,00	0,00	12.791,56 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquático	5.940,00 D	1.131,00	0,00	7.071,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0049	SKY	3.189,83 D	470,60	0,00	3.660,43 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	8.812,44 D	3.120,09	0,00	11.932,53 D
34204	Energia Eletrica	22.301,76 D	3.509,53	0,00	25.811,29 D
343	Despesas Financeiras	8.155,86 D	994,71	0,00	9.150,57 D
34301	Despesas Financeiras	8.155,86 D	994,71	0,00	9.150,57 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,50 D	0,00	0,00	8,50 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	8.147,36 D	994,71	0,00	9.142,07 D
345	Despesas Tributarias	159,08 D	28,74	0,00	187,82 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	159,08 D	28,74	0,00	187,82 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	159,08 D	28,74	0,00	187,82 D
4	*** Receitas ***	4.021.047,53 C	0,00	487.870,77	4.508.918,30 C
41	Receita Bruta Operacional	4.021.047,53 C	0,00	487.870,77	4.508.918,30 C
411	Receita Ordinarias	4.019.924,93 C	0,00	487.870,77	4.507.795,70 C
41101	Auferidas de Associados	4.019.924,93 C	0,00	487.870,77	4.507.795,70 C
41101.0003	Receitas de Convenios	4.019.924,93 C	0,00	487.870,77	4.507.795,70 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.122,60 C	0,00	0,00	1.122,60 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.122,60 C	0,00	0,00	1.122,60 C
41401.0004	Receitas de Juros	1.122,60 C	0,00	0,00	1.122,60 C
		0,00	994.912,62	994.912,62	0,00