

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: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	318.584,12 D	545.368,46	523.248,50	340.704,08 D
11	Ativo Circulante	199.251,04 D	545.368,46	523.248,50	221.371,00 D
111	Disponível	129.372,70 D	545.368,46	523.248,50	151.492,66 D
11101	Caixa Geral	120.400,24 D	545.368,46	523.248,50	142.520,20 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	152.651,59 D	544.323,46	523.248,50	173.726,55 D
11101.0003	Caixa	32.792,51 C	1.045,00	0,00	31.747,51 C
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	119.333,08 D	0,00	0,00	119.333,08 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	119.145,55 D	0,00	0,00	119.145,55 D
13301	Bens Em Operação	167.085,24 D	0,00	0,00	167.085,24 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.324,71 D	0,00	0,00	38.324,71 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	45.109,63 D	0,00	0,00	45.109,63 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 ***	239.179,86 C	4.063,72	4.063,72	239.179,86 C
21	Passivo Circulante	515.078,81 C	4.063,72	4.063,72	515.078,81 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	10.414,93 C	1.189,97	1.189,97	10.414,93 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	9.935,74 C	1.161,23	1.161,23	9.935,74 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.763,20 C	931,33	931,33	1.763,20 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.928,75 C	229,90	229,90	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: 01/06/2020 a 30/06/2020; 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	1.152,69 C	2.873,75	2.873,75	1.152,69 C
21601	Outras Obrigações	1.152,69 C	2.873,75	2.873,75	1.152,69 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	2.873,75	2.873,75	0,00
21601.0009	13o.Salário a Pagar	1.152,69 C	0,00	0,00	1.152,69 C
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 ***	2.431.519,64 D	521.223,50	0,00	2.952.743,14 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	66.802,86 D	57.984,96	0,00	124.787,82 D
331	Custos Diretos	58.982,96 D	57.984,96	0,00	116.967,92 D
33102	Mão de Obra Direta	57.984,96 D	57.984,96	0,00	115.969,92 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	57.984,96 D	57.984,96	0,00	115.969,92 D
33103	Outros Custos Diretos	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
332	Custos Indiretos	7.819,90 D	0,00	0,00	7.819,90 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	7.819,90 D	0,00	0,00	7.819,90 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	3.501,90 D	0,00	0,00	3.501,90 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	2.364.685,61 D	463.238,54	0,00	2.827.924,15 D
342	Despesas Administrativas	2.359.556,10 D	462.219,80	0,00	2.821.775,90 D
34201	Despesas Administrativas	2.344.953,33 D	460.785,70	0,00	2.805.739,03 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	13.046,00 D	2.873,75	0,00	15.919,75 D
34201.0002	Férias	1.731,67 D	0,00	0,00	1.731,67 D
34201.0007	FGTS	1.182,20 D	229,90	0,00	1.412,10 D
34201.0008	FEBRAFITE	5.990,00 D	1.210,00	0,00	7.200,00 D
34201.0015	Telefones	89.280,67 D	17.894,12	0,00	107.174,79 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
34201.0023	Materiais de Expediente	441,29 D	0,00	0,00	441,29 D
34201.0024	INSS	3.620,48 D	704,06	0,00	4.324,54 D
34201.0028	Despesas Diversas	23.710,81 D	990,00	0,00	24.700,81 D
34201.0030	Feiras,Congressos e Exposições	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	666,00 D	0,00	0,00	666,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	2.164.122,93 D	435.286,78	0,00	2.599.409,71 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	2.601,00 D	1.139,00	0,00	3.740,00 D
34201.0049	SKY	1.900,52 D	458,09	0,00	2.358,61 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	1.777,52 D	0,00	0,00	1.777,52 D
34204	Energia Elétrica	12.825,25 D	1.434,10	0,00	14.259,35 D
343	Despesas Financeiras	5.056,65 D	990,00	0,00	6.046,65 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3 de 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301	Despesas Financeiras	5.056,65 D	990,00	0,00	6.046,65 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,50 D	0,00	0,00	8,50 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	5.048,15 D	990,00	0,00	6.038,15 D
345	Despesas Tributárias	72,86 D	28,74	0,00	101,60 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	72,86 D	28,74	0,00	101,60 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	72,86 D	28,74	0,00	101,60 D
4	*** Receitas ***	2.510.923,90 C	980,00	544.323,46	3.054.267,36 C
41	Receita Bruta Operacional	2.510.923,90 C	980,00	544.323,46	3.054.267,36 C
411	Receita Ordinarias	2.509.801,30 C	980,00	544.323,46	3.053.144,76 C
41101	Auferidas de Associados	2.509.801,30 C	980,00	544.323,46	3.053.144,76 C
41101.0003	Receitas de Convenios	2.509.801,30 C	980,00	544.323,46	3.053.144,76 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	1.071.635,68	1.071.635,68	0,00