

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: 01/10/2020 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	408.425,47 D	484.295,84	463.785,11	428.936,20 D
11	Ativo Circulante	283.194,37 D	484.295,84	463.785,11	303.705,10 D
111	Disponível	213.316,03 D	484.295,84	463.785,11	233.826,76 D
11101	Caixa Geral	204.343,57 D	484.295,84	463.785,11	224.854,30 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	196.303,38 D	482.115,64	462.534,76	215.884,26 D
11101.0003	Caixa	7.499,03 D	2.180,20	1.250,35	8.428,88 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	125.231,10 D	0,00	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	125.043,57 D	0,00	0,00	125.043,57 D
13301	Bens Em Operação	172.983,26 D	0,00	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	51.007,65 D	0,00	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 ***	239.352,28 C	2.775,50	2.603,08	239.179,86 C
21	Passivo Circulante	515.251,23 C	2.775,50	2.603,08	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	10.587,35 C	1.417,00	1.244,58	10.414,93 C
21301	Impostos e Contribuições	479,19 C	15,67	15,67	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	15,67	15,67	27,46 D
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.108,16 C	1.401,33	1.228,91	9.935,74 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.935,62 C	1.125,45	953,03	1.763,20 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.928,75 C	275,88	275,88	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: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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	1.358,50	1.358,50	1.152,69 C
21601	Outras Obrigações	1.152,69 C	1.358,50	1.358,50	1.152,69 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	1.358,50	1.358,50	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 ***	4.339.845,11 D	461.432,49	0,00	4.801.277,60 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	128.232,82 D	2.403,50	0,00	130.636,32 D
331	Custos Diretos	120.102,92 D	1.045,00	0,00	121.147,92 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	4.133,00 D	1.045,00	0,00	5.178,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	4.133,00 D	1.045,00	0,00	5.178,00 D
332	Custos Indiretos	8.129,90 D	1.358,50	0,00	9.488,40 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	8.129,90 D	0,00	0,00	8.129,90 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	3.811,90 D	0,00	0,00	3.811,90 D
33203.0012	Eventos Socias	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	4.211.581,12 D	459.028,99	0,00	4.670.610,11 D
342	Despesas Administrativas	4.202.242,73 D	457.942,12	0,00	4.660.184,85 D
34201	Despesas Administrativas	4.164.498,91 D	450.977,99	0,00	4.615.476,90 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	23.234,75 D	0,00	0,00	23.234,75 D
34201.0002	Férias	5.563,34 D	0,00	0,00	5.563,34 D
34201.0007	FGTS	2.136,63 D	275,88	0,00	2.412,51 D
34201.0008	FEBRAFITE	10.830,00 D	1.210,00	0,00	12.040,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	814,82 D	0,00	0,00	814,82 D
34201.0015	Telefones	132.551,30 D	11.601,35	0,00	144.152,65 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 Contabil	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	4.721,19 D	269,88	0,00	4.991,07 D
34201.0024	INSS	6.543,39 D	844,88	0,00	7.388,27 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.774,93 D	824,26	0,00	2.599,19 D
34201.0028	Despesas Diversas	33.079,90 D	2.253,03	0,00	35.332,93 D
34201.0030	Feiras,Congressos e Exposições	6.400,00 D	600,00	0,00	7.000,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	666,00 D	0,00	0,00	666,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	3.894.111,47 D	430.068,69	0,00	4.324.180,16 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	11.260,20 D	780,00	0,00	12.040,20 D
34201.0046	Despesas de Viagens	12.791,56 D	0,00	0,00	12.791,56 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: 01/10/2020 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquático	7.071,00 D	1.736,40	0,00	8.807,40 D
34201.0049	SKY	3.660,43 D	513,62	0,00	4.174,05 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	11.932,53 D	3.057,00	0,00	14.989,53 D
34204	Energia Elétrica	25.811,29 D	3.907,13	0,00	29.718,42 D
343	Despesas Financeiras	9.150,57 D	1.071,20	0,00	10.221,77 D
34301	Despesas Financeiras	9.150,57 D	1.071,20	0,00	10.221,77 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,50 D	0,00	0,00	8,50 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	9.142,07 D	1.071,20	0,00	10.213,27 D
345	Despesas Tributárias	187,82 D	15,67	0,00	203,49 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	187,82 D	15,67	0,00	203,49 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	187,82 D	15,67	0,00	203,49 D
4	*** Receitas ***	4.508.918,30 C	0,00	482.115,64	4.991.033,94 C
41	Receita Bruta Operacional	4.508.918,30 C	0,00	482.115,64	4.991.033,94 C
411	Receita Ordinárias	4.507.795,70 C	0,00	482.115,64	4.989.911,34 C
41101	Auferidas de Associados	4.507.795,70 C	0,00	482.115,64	4.989.911,34 C
41101.0003	Receitas de Convenios	4.507.795,70 C	0,00	482.115,64	4.989.911,34 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	948.503,83	948.503,83	0,00