

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: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	452.311,88 D	1.644.960,61	1.637.065,20	460.207,29 D
11	Ativo Circulante	327.080,78 D	1.644.960,61	1.637.065,20	334.976,19 D
111	Disponível	255.765,56 D	1.644.960,61	1.635.628,32	265.097,85 D
11101	Caixa Geral	246.793,10 D	1.644.960,61	1.635.628,32	256.125,39 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	226.573,06 D	969.309,39	1.195.882,45	0,00
11101.0003	Caixa	19.678,88 D	21.656,08	3.933,66	37.401,30 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	541,16 D	653.995,14	435.812,21	218.724,09 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	4.427,37 D	0,00	1.436,88	2.990,49 D
11403	Contribuições de Associados	4.395,66 D	0,00	1.436,88	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	2.629,38 D	0,00	1.436,88	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 ***	239.179,86 C	7.983,73	8.012,47	239.208,60 C
21	Passivo Circulante	515.078,81 C	7.983,73	8.012,47	515.107,55 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	2.236,23	2.264,97	10.443,67 C
21301	Impostos e Contribuições	479,19 C	28,73	57,47	507,93 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	27,46 D	28,73	57,47	1,28 C
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	9.935,74 C	2.207,50	2.207,50	9.935,74 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.763,20 C	1.862,66	1.862,66	1.763,20 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.928,75 C	344,84	344,84	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: 01/12/2020 a 31/12/2020; 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	2.873,75	2.873,75	1.192,50 C
21801	Provisões	1.192,50 C	2.873,75	2.873,75	1.192,50 C
21801.0001	Décimo Terceiro Salário	1.192,50 C	2.873,75	2.873,75	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 ***	5.257.573,09 D	525.552,93	0,00	5.783.126,02 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	132.026,17 D	62.509,43	0,00	194.535,60 D
331	Custos Diretos	122.537,77 D	59.635,68	0,00	182.173,45 D
33102	Mão de Obra Direta	116.314,77 D	57.545,68	0,00	173.860,45 D
33102.0005	FGTS	344,85 D	0,00	0,00	344,85 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	115.969,92 D	57.545,68	0,00	173.515,60 D
33103	Outros Custos Diretos	6.223,00 D	2.090,00	0,00	8.313,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	6.223,00 D	2.090,00	0,00	8.313,00 D
332	Custos Indiretos	9.488,40 D	2.873,75	0,00	12.362,15 D
33202	Mão de Obra Indireta	1.358,50 D	2.873,75	0,00	4.232,25 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	1.358,50 D	2.873,75	0,00	4.232,25 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 Pecas 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	5.125.515,75 D	463.043,50	0,00	5.588.559,25 D
342	Despesas Administrativas	5.114.008,58 D	461.832,54	0,00	5.575.841,12 D
34201	Despesas Administrativas	5.069.050,63 D	457.500,45	0,00	5.526.551,08 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	26.108,50 D	0,00	0,00	26.108,50 D
34201.0002	Férias	5.563,34 D	0,00	0,00	5.563,34 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.873,75	0,00	2.873,75 D
34201.0007	FGTS	2.412,51 D	344,84	0,00	2.757,35 D
34201.0008	FEBRAFITE	13.250,00 D	1.210,00	0,00	14.460,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	814,82 D	697,32	0,00	1.512,14 D
34201.0015	Telefones	155.433,05 D	10.989,46	0,00	166.422,51 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	880,00 D	230,00	0,00	1.110,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	4.991,07 D	0,00	0,00	4.991,07 D
34201.0024	INSS	8.092,33 D	1.408,12	0,00	9.500,45 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	3.099,42 D	84,00	0,00	3.183,42 D
34201.0028	Despesas Diversas	35.332,93 D	1.666,81	0,00	36.999,74 D
34201.0030	Feiras,Congressos e Exposições	8.000,00 D	1.200,00	0,00	9.200,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	666,00 D	0,00	0,00	666,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	4.756.479,47 D	432.121,11	0,00	5.188.600,58 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: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	12.040,20 D	3.825,92	0,00	15.866,12 D
34201.0046	Despesas de Viagens	12.791,56 D	0,00	0,00	12.791,56 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquático	11.599,90 D	336,00	0,00	11.935,90 D
34201.0049	SKY	4.687,53 D	513,12	0,00	5.200,65 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	15.239,53 D	1.230,00	0,00	16.469,53 D
34204	Energia Elétrica	29.718,42 D	3.102,09	0,00	32.820,51 D
343	Despesas Financeiras	11.290,08 D	1.153,49	0,00	12.443,57 D
34301	Despesas Financeiras	11.290,08 D	1.153,49	0,00	12.443,57 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	8,50 D	0,00	0,00	8,50 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	11.281,58 D	1.153,49	0,00	12.435,07 D
345	Despesas Tributárias	217,09 D	57,47	0,00	274,56 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	217,09 D	57,47	0,00	274,56 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	217,09 D	57,47	0,00	274,56 D
4	*** Receitas ***	5.470.705,11 C	0,00	533.419,60	6.004.124,71 C
41	Receita Bruta Operacional	5.470.705,11 C	0,00	533.419,60	6.004.124,71 C
411	Receita Ordinárias	5.469.582,51 C	0,00	533.419,60	6.003.002,11 C
41101	Auferidas de Associados	5.469.582,51 C	0,00	533.419,60	6.003.002,11 C
41101.0003	Receitas de Convenios	5.469.582,51 C	0,00	533.419,60	6.003.002,11 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	2.178.497,27	2.178.497,27	0,00