

Balancete Contábil

Folha: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	454.515,34 D	1.541.717,46	1.505.041,76	491.191,04 D
11	Ativo Circulante	329.284,24 D	1.541.717,46	1.505.041,76	365.959,94 D
111	Disponível	259.405,90 D	1.541.717,46	1.505.041,76	296.081,60 D
11101	Caixa Geral	250.433,44 D	1.541.717,46	1.505.041,76	287.109,14 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,00	1.012.299,44	1.012.299,44	0,00
11101.0003	Caixa	31.709,35 D	20.545,64	0,00	52.254,99 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	218.724,09 D	508.872,38	492.742,32	234.854,15 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 ***	454.515,34 C	455.673,51	455.672,23	454.514,06 C
21	Passivo Circulante	509.415,60 C	455.673,51	455.672,23	509.414,32 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	4.751,72 C	452.648,51	452.647,23	4.750,44 C
21301	Impostos e Contribuições	507,93 C	28,74	27,46	506,65 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1,28 C	28,74	27,46	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	4.243,79 C	452.619,77	452.619,77	4.243,79 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	982,01	982,01	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	242,00	242,00	0,00
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	568,60 C	0,00	0,00	568,60 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; 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	1.045,00	1.045,00	1.801,19 C
21302.0009	Plano de Saúde a Pagar	0,00	450.350,76	450.350,76	0,00
216	Outras Obrigações	1.152,69 C	3.025,00	3.025,00	1.152,69 C
21601	Outras Obrigações	1.152,69 C	3.025,00	3.025,00	1.152,69 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	3.025,00	3.025,00	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	54.900,26 D	0,00	0,00	54.900,26 D
243	Superavit ou Deficit Acumulados	54.900,26 D	0,00	0,00	54.900,26 D
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	54.900,26 D	0,00	0,00	54.900,26 D
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	339.940,46 C	0,00	0,00	339.940,46 C
24301.0002	Suoperavit 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 ***	0,00	483.630,14	0,00	483.630,14 D
34	Despesas Operacionais	0,00	483.630,14	0,00	483.630,14 D
342	Despesas Administrativas	0,00	482.423,67	0,00	482.423,67 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	478.432,75	0,00	478.432,75 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00 D
34201.0007	FGTS	0,00	242,00	0,00	242,00 D
34201.0015	Telefones	0,00	10.571,09	0,00	10.571,09 D
34201.0020	Assessoria Contábil	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	179,30	0,00	179,30 D
34201.0024	INSS	0,00	742,76	0,00	742,76 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.905,41	0,00	1.905,41 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	3.933,41	0,00	3.933,41 D
34201.0035	Plano de Saúde	0,00	454.882,70	0,00	454.882,70 D
34201.0049	SKY	0,00	520,08	0,00	520,08 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	0,00	886,00	0,00	886,00 D
34204	Energia Elétrica	0,00	3.990,92	0,00	3.990,92 D
343	Despesas Financeiras	0,00	1.179,01	0,00	1.179,01 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	1.179,01	0,00	1.179,01 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	214,02	0,00	214,02 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	954,99	0,00	954,99 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	0,00	10,00	0,00	10,00 D
345	Despesas Tributárias	0,00	27,46	0,00	27,46 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	27,46	0,00	27,46 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	27,46	0,00	27,46 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	520.307,12	520.307,12 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	520.307,12	520.307,12 C
411	Receita Ordinárias	0,00	0,00	520.307,12	520.307,12 C
41101	Auferidas de Associados	0,00	0,00	520.307,12	520.307,12 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
41101.0003	Receitas de Convenios	0,00	0,00	518.807,12	518.807,12 C
		0,00	2.481.021,11	2.481.021,11	0,00