

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: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	491.191,04 D	1.504.200,86	1.045.589,18	949.802,72 D
11	Ativo Circulante	365.959,94 D	1.504.200,86	1.045.589,18	824.571,62 D
111	Disponível	296.081,60 D	1.504.200,86	1.045.589,18	754.693,28 D
11101	Caixa Geral	287.109,14 D	1.504.200,86	1.045.589,18	745.720,82 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,00	1.006.591,28	1.006.591,28	0,00
11101.0003	Caixa	52.254,99 D	10.675,81	2.513,73	60.417,07 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	234.854,15 D	486.933,77	36.484,17	685.303,75 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 ***	454.514,06 C	163.215,78	320.632,81	611.931,09 C
21	Passivo Circulante	509.414,32 C	163.215,78	320.632,81	666.831,35 C
211	Fornecedores	424,53 C	0,00	1.471,00	1.895,53 C
21101	Fornecedores Nacionais	424,53 C	0,00	1.471,00	1.895,53 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	424,53 C	0,00	1.471,00	1.895,53 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	4.750,44 C	160.190,78	316.136,81	160.696,47 C
21301	Impostos e Contribuições	506,65 C	30,25	60,50	536,90 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	0,00	30,25	60,50	30,25 C
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	4.243,79 C	160.160,53	316.076,31	160.159,57 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	982,01	982,01	0,00
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	568,60 C	0,00	0,00	568,60 C
21302.0007	Vale Transporte a pagar	1.874,00 C	0,00	0,00	1.874,00 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: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0008	Serviços Contabeis a Pagar	1.801,19 C	0,00	1.100,00	2.901,19 C
21302.0009	Plano de Saude a Pagar	0,00	159.178,52	313.994,30	154.815,78 C
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	Suoeravit do Exercicio	58.398,34 C	0,00	0,00	58.398,34 C
24301.0003	Deficit do Exercicio	453.239,06 D	0,00	0,00	453.239,06 D
3	*** Despesas e Custos ***	483.630,14 D	668.898,73	0,00	1.152.528,87 D
34	Despesas Operacionais	483.630,14 D	668.898,73	0,00	1.152.528,87 D
342	Despesas Administrativas	482.423,67 D	667.713,50	0,00	1.150.137,17 D
34201	Despesas Administrativas	478.432,75 D	661.715,23	0,00	1.140.147,98 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	3.025,00 D	3.025,00	0,00	6.050,00 D
34201.0007	FGTS	242,00 D	0,00	0,00	242,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
34201.0015	Telefones	10.571,09 D	8.217,56	0,00	18.788,65 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.045,00 D	1.100,00	0,00	2.145,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	179,30 D	0,00	0,00	179,30 D
34201.0024	INSS	742,76 D	742,76	0,00	1.485,52 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.905,41 D	589,23	0,00	2.494,64 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.933,41 D	28.548,00	0,00	32.481,41 D
34201.0035	Plano de Saúde	454.882,70 D	617.484,00	0,00	1.072.366,70 D
34201.0043	Internet	0,00	519,12	0,00	519,12 D
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	229,56	0,00	229,56 D
34201.0049	SKY	520,08 D	0,00	0,00	520,08 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
34203	Despesas Bancarias	0,00	10,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Eletrica	3.990,92 D	3.488,27	0,00	7.479,19 D
343	Despesas Financeiras	1.179,01 D	1.124,73	0,00	2.303,74 D
34301	Despesas Financeiras	1.179,01 D	1.124,73	0,00	2.303,74 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	214,02 D	178,04	0,00	392,06 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	954,99 D	946,69	0,00	1.901,68 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
345	Despesas Tributarias	27,46 D	60,50	0,00	87,96 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	27,46 D	60,50	0,00	87,96 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	27,46 D	60,50	0,00	87,96 D
4	*** Receitas ***	520.307,12 C	0,00	970.093,38	1.490.400,50 C
41	Receita Bruta Operacional	520.307,12 C	0,00	970.093,38	1.490.400,50 C
411	Receita Ordinarias	520.307,12 C	0,00	970.093,38	1.490.400,50 C
41101	Auferidas de Associados	520.307,12 C	0,00	970.093,38	1.490.400,50 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
41101.0003	Receitas de Convenios	518.807,12 C	0,00	970.093,38	1.488.900,50 C
		0,00	2.336.315,37	2.336.315,37	0,00

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2021

Fim

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: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

BRAULIO ALEX MACHADO VERAS
CONTADOR
CPF: 814.360.923-53
CRC-PI 6638/O-0

JOSE CAETANO MELLO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 439.958.615-04