

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: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	949.802,72 D	1.509.701,74	1.974.271,58	485.232,88 D
11	Ativo Circulante	824.571,62 D	1.509.701,74	1.974.271,58	360.001,78 D
111	Disponível	754.693,28 D	1.509.701,74	1.974.271,58	290.123,44 D
11101	Caixa Geral	745.720,82 D	1.509.701,74	1.974.271,58	281.150,98 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,00	1.000.975,89	1.000.733,89	242,00 D
11101.0003	Caixa	60.417,07 D	1.513,36	0,00	61.930,43 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	685.303,75 D	507.212,49	973.537,69	218.978,55 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 ***	611.931,09 C	467.846,16	311.993,73	456.078,66 C
21	Passivo Circulante	666.831,35 C	467.846,16	311.993,73	510.978,92 C
211	Fornecedores	1.895,53 C	1.471,00	1.564,60	1.989,13 C
21101	Fornecedores Nacionais	1.895,53 C	1.471,00	1.564,60	1.989,13 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.895,53 C	1.471,00	1.564,60	1.989,13 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	160.696,47 C	463.350,16	307.404,13	4.750,44 C
21301	Impostos e Contribuições	536,90 C	30,25	0,00	506,65 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	30,25 C	30,25	0,00	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	160.159,57 C	463.319,91	307.404,13	4.243,79 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	980,37	980,37	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 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; 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	2.901,19 C	1.100,00	0,00	1.801,19 C
21302.0009	Plano de Saude a Pagar	154.815,78 C	460.997,54	306.181,76	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	Suoveravit 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 ***	1.152.528,87 D	336.155,61	0,00	1.488.684,48 D
34	Despesas Operacionais	1.152.528,87 D	336.155,61	0,00	1.488.684,48 D
342	Despesas Administrativas	1.150.137,17 D	335.010,92	0,00	1.485.148,09 D
34201	Despesas Administrativas	1.140.147,98 D	330.032,16	0,00	1.470.180,14 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	6.050,00 D	3.025,00	0,00	9.075,00 D
34201.0007	FGTS	242,00 D	242,00	0,00	484,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	1.260,00 D	2.470,00	0,00	3.730,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	0,00	384,60	0,00	384,60 D
34201.0015	Telefones	18.788,65 D	9.899,25	0,00	28.687,90 D
34201.0020	Assessoria Contábil	2.145,00 D	0,00	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	1.485,52 D	741,12	0,00	2.226,64 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	2.494,64 D	1.500,00	0,00	3.994,64 D
34201.0028	Despesas Diversas	32.481,41 D	3.129,60	0,00	35.611,01 D
34201.0035	Plano de Saúde	1.072.366,70 D	308.050,51	0,00	1.380.417,21 D
34201.0043	Internet	519,12 D	0,00	0,00	519,12 D
34201.0046	Despesas de Viagens	229,56 D	0,00	0,00	229,56 D
34201.0049	SKY	520,08 D	520,08	0,00	1.040,16 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	886,00 D	70,00	0,00	956,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
34203	Despesas Bancárias	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Elétrica	7.479,19 D	4.978,76	0,00	12.457,95 D
343	Despesas Financeiras	2.303,74 D	1.144,69	0,00	3.448,43 D
34301	Despesas Financeiras	2.303,74 D	1.144,69	0,00	3.448,43 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	392,06 D	26,62	0,00	418,68 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.901,68 D	1.118,07	0,00	3.019,75 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
345	Despesas Tributárias	87,96 D	0,00	0,00	87,96 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	87,96 D	0,00	0,00	87,96 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	87,96 D	0,00	0,00	87,96 D
4	*** Receitas ***	1.490.400,50 C	0,00	27.438,20	1.517.838,70 C
41	Receita Bruta Operacional	1.490.400,50 C	0,00	27.438,20	1.517.838,70 C
411	Receita Ordinárias	1.490.400,50 C	0,00	27.438,20	1.517.838,70 C
41101	Auferidas de Associados	1.490.400,50 C	0,00	27.438,20	1.517.838,70 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	1.488.900,50 C	0,00	27.438,20	1.516.338,70 C
		0,00	2.313.703,51	2.313.703,51	0,00

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: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

Teresina-PI, 31 de Janeiro de 2021

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