

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: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	593.641,25 D	1.579.862,86	2.124.080,35	49.423,76 D
11	Ativo Circulante	468.410,15 D	1.579.862,86	2.124.080,35	75.807,34 C
111	Disponível	398.531,81 D	1.579.862,86	2.124.080,35	145.685,68 C
11101	Caixa Geral	389.559,35 D	1.579.862,86	2.124.080,35	154.658,14 C
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	242,00 D	1.080.667,08	1.080.909,08	0,00
11101.0003	Caixa	83.963,75 D	5.457,97	0,00	89.421,72 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	305.353,60 D	493.737,81	1.043.171,27	244.079,86 C
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 ***	908.401,24 C	462.762,08	8.874,90	454.514,06 C
21	Passivo Circulante	963.301,50 C	462.762,08	8.874,90	509.414,32 C
211	Fornecedores	1.989,13 C	1.564,60	0,00	424,53 C
21101	Fornecedores Nacionais	1.989,13 C	1.564,60	0,00	424,53 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	1.989,13 C	1.564,60	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	457.073,02 C	458.172,48	5.849,90	4.750,44 C
21301	Impostos e Contribuições	506,65 C	30,25	30,25	506,65 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	30,25	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	456.566,37 C	458.142,23	5.819,65	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: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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	1.100,00	1.100,00	1.801,19 C
21302.0009	Plano de Saude a Pagar	452.322,58 C	455.819,86	3.497,28	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 ***	2.455.199,29 D	127.826,12	0,00	2.583.025,41 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	57.326,04	0,00	57.326,04 D
331	Custos Diretos	0,00	57.326,04	0,00	57.326,04 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	57.326,04	0,00	57.326,04 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	0,00	57.326,04	0,00	57.326,04 D
34	Despesas Operacionais	2.455.199,29 D	70.500,08	0,00	2.525.699,37 D
342	Despesas Administrativas	2.449.981,76 D	68.816,41	0,00	2.518.798,17 D
34201	Despesas Administrativas	2.431.074,06 D	66.315,63	0,00	2.497.389,69 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	12.100,00 D	3.025,00	0,00	15.125,00 D
34201.0007	FGTS	968,00 D	242,00	0,00	1.210,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	4.990,00 D	1.260,00	0,00	6.250,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	384,60 D	685,57	0,00	1.070,17 D
34201.0015	Telefones	40.271,03 D	17.221,72	0,00	57.492,75 D
34201.0020	Assessoria Contábil	4.345,00 D	1.100,00	0,00	5.445,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0022	Patrocínio e Contribuições	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	179,30 D	0,00	0,00	179,30 D
34201.0024	INSS	4.075,57 D	741,12	0,00	4.816,69 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	4.421,87 D	7.179,07	0,00	11.600,94 D
34201.0028	Despesas Diversas	44.111,01 D	27.646,70	0,00	71.757,71 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	2.295.273,57 D	6.097,28	0,00	2.301.370,85 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	1.549,43 D	517,17	0,00	2.066,60 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	1.756,00 D	600,00	0,00	2.356,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	4.380,60 D	0,00	0,00	4.380,60 D
34203	Despesas Bancárias	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Elétrica	14.517,10 D	2.500,78	0,00	17.017,88 D
343	Despesas Financeiras	4.548,06 D	1.112,71	0,00	5.660,77 D
34301	Despesas Financeiras	4.548,06 D	1.112,71	0,00	5.660,77 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	661,15 D	0,00	0,00	661,15 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	2.808,99 D	1.112,71	0,00	3.921,70 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.077,92 D	0,00	0,00	1.077,92 D
345	Despesas Tributárias	669,47 D	570,96	0,00	1.240,43 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	669,47 D	570,96	0,00	1.240,43 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	134,12 D	30,25	0,00	164,37 D
34501.0012	Parcelamento 210613041619	535,35 D	540,71	0,00	1.076,06 D
4	*** Receitas ***	2.140.439,30 C	0,00	37.495,81	2.177.935,11 C

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: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41	Receita Bruta Operacional	2.140.439,30 C	0,00	37.495,81	2.177.935,11 C
411	Receita Ordinarias	2.140.439,30 C	0,00	37.495,81	2.177.935,11 C
41101	Auferidas de Associados	2.140.439,30 C	0,00	37.495,81	2.177.935,11 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	0,00	0,00	2.256,18	2.256,18 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	2.138.939,30 C	0,00	35.239,63	2.174.178,93 C
		0,00	2.170.451,06	2.170.451,06	0,00

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