

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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	49.423,76 D	1.519.709,04	1.551.039,37	18.093,43 D
11	Ativo Circulante	75.807,34 C	1.519.709,04	1.551.039,37	107.137,67 C
111	Disponível	145.685,68 C	1.519.709,04	1.551.039,37	177.016,01 C
11101	Caixa Geral	154.658,14 C	1.519.709,04	1.551.039,37	185.988,47 C
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,00	1.034.614,34	1.034.614,34	0,00
11101.0003	Caixa	89.421,72 D	1.267,75	2.785,75	87.903,72 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	244.079,86 C	483.826,95	513.639,28	273.892,19 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 ***	454.514,06 C	6.296,12	4.277,62	452.495,56 C
21	Passivo Circulante	509.414,32 C	6.296,12	4.277,62	507.395,82 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	4.750,44 C	1.252,62	1.252,62	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	4.243,79 C	1.222,37	1.222,37	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: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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	0,00	0,00	1.801,19 C
216	Outras Obrigações	1.152,69 C	5.043,50	3.025,00	865,81 D
21601	Outras Obrigações	1.152,69 C	5.043,50	3.025,00	865,81 D
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
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	2.018,50	0,00	2.018,50 D
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 ***	2.583.025,41 D	542.399,38	10,00	3.125.414,79 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	57.326,04 D	0,00	0,00	57.326,04 D
331	Custos Diretos	57.326,04 D	0,00	0,00	57.326,04 D
33102	Mão de Obra Direta	57.326,04 D	0,00	0,00	57.326,04 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	57.326,04 D	0,00	0,00	57.326,04 D
34	Despesas Operacionais	2.525.699,37 D	542.399,38	10,00	3.068.088,75 D
342	Despesas Administrativas	2.518.798,17 D	540.682,01	0,00	3.059.480,18 D
34201	Despesas Administrativas	2.497.389,69 D	518.880,01	0,00	3.016.269,70 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	15.125,00 D	3.025,00	0,00	18.150,00 D
34201.0007	FGTS	1.210,00 D	242,00	0,00	1.452,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	6.250,00 D	1.260,00	0,00	7.510,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	1.070,17 D	639,08	0,00	1.709,25 D
34201.0015	Telefones	57.492,75 D	17.469,32	0,00	74.962,07 D
34201.0020	Assessoria Contábil	5.445,00 D	1.100,00	0,00	6.545,00 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	4.816,69 D	741,12	0,00	5.557,81 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	11.600,94 D	181,98	0,00	11.782,92 D
34201.0028	Despesas Diversas	71.757,71 D	7.832,21	0,00	79.589,92 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	2.301.370,85 D	454.782,92	0,00	2.756.153,77 D
34201.0040	Softwares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquático	0,00	30.086,65	0,00	30.086,65 D
34201.0049	SKY	2.066,60 D	519,73	0,00	2.586,33 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	2.356,00 D	0,00	0,00	2.356,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	4.380,60 D	19.941,28	0,00	24.321,88 D
34203	Despesas Bancárias	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Elétrica	17.017,88 D	1.860,72	0,00	18.878,60 D
343	Despesas Financeiras	5.660,77 D	1.144,97	10,00	6.795,74 D
34301	Despesas Financeiras	5.660,77 D	1.144,97	10,00	6.795,74 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	3.921,70 D	1.144,97	10,00	5.056,67 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.077,92 D	0,00	0,00	1.077,92 D
345	Despesas Tributárias	1.240,43 D	572,40	0,00	1.812,83 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.240,43 D	572,40	0,00	1.812,83 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	164,37 D	30,25	0,00	194,62 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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501.0012	Parcelamento 210613041619	1.076,06 D	542,15	0,00	1.618,21 D
4	*** Receitas ***	2.177.935,11 C	7.887,51	520.965,06	2.691.012,66 C
41	Receita Bruta Operacional	2.177.935,11 C	7.887,51	520.965,06	2.691.012,66 C
411	Receita Ordinarias	2.177.935,11 C	7.887,51	520.965,06	2.691.012,66 C
41101	Auferidas de Associados	2.177.935,11 C	7.887,51	520.965,06	2.691.012,66 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	2.256,18 C	0,00	0,00	2.256,18 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	1.500,00 C	7.887,51	520.965,06	514.577,55 C
41101.0003	Receitas de Convenios	2.174.178,93 C	0,00	0,00	2.174.178,93 C
		0,00	2.076.292,05	2.076.292,05	0,00

Teresina-PI, 30 de Junho 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