

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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.669,33 D	1.549.134,04	1.589.164,46	22.361,09 C
11	Ativo Circulante	107.561,77 C	1.549.134,04	1.589.164,46	147.592,19 C
111	Disponível	177.440,11 C	1.549.134,04	1.589.164,46	217.470,53 C
11101	Caixa Geral	186.412,57 C	1.549.134,04	1.589.164,46	226.442,99 C
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,00	1.051.871,81	1.051.871,80	0,01 D
11101.0003	Caixa	87.479,62 D	4.125,19	2.018,50	89.586,31 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	273.892,19 C	493.137,04	535.274,16	316.029,31 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 ***	452.071,46 C	2.313,74	4.229,94	453.987,66 C
21	Passivo Circulante	506.971,72 C	2.313,74	4.229,94	508.887,92 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	2.307,84 C	0,00	599,94	2.907,78 C
21301	Impostos e Contribuições	506,65 C	0,00	14,30	520,95 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	0,00	0,00	14,30	14,30 C
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.801,19 C	0,00	585,64	2.386,83 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	295,24	295,24 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	290,40	290,40 C
21302.0008	Serviços Contabeis a Pagar	1.801,19 C	0,00	0,00	1.801,19 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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
216	Outras Obrigações	1.152,69 C	2.313,74	3.630,00	2.468,95 C
21601	Outras Obrigações	1.152,69 C	2.313,74	3.630,00	2.468,95 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	113,74	1.430,00	1.316,26 C
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	2.200,00	2.200,00	0,00
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 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 ***	3.125.414,79 D	558.544,27	0,00	3.683.959,06 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	3.068.088,75 D	558.544,27	0,00	3.626.633,02 D
342	Despesas Administrativas	3.059.264,33 D	556.033,31	0,00	3.615.297,64 D
34201	Despesas Administrativas	3.016.053,85 D	545.748,39	0,00	3.561.802,24 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	18.150,00 D	1.430,00	0,00	19.580,00 D
34201.0002	Férias	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
34201.0007	FGTS	1.452,00 D	290,40	0,00	1.742,40 D
34201.0008	FEBRAFITE	7.510,00 D	0,00	0,00	7.510,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	1.709,25 D	0,00	0,00	1.709,25 D
34201.0015	Telefones	74.962,07 D	15.337,57	0,00	90.299,64 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	6.545,00 D	1.100,00	0,00	7.645,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0022	Patrocinio e Contribuições	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	179,30 D	36,00	0,00	215,30 D
34201.0024	INSS	5.341,96 D	543,81	0,00	5.885,77 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	11.782,92 D	3.563,31	0,00	15.346,23 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	1.193,49	0,00	1.193,49 D
34201.0028	Despesas Diversas	79.589,92 D	57.760,00	0,00	137.349,92 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	2.756.153,77 D	454.331,08	0,00	3.210.484,85 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
34201.0040	Softwares	1.000,00 D	0,00	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	30.086,65 D	1.321,72	0,00	31.408,37 D
34201.0049	SKY	2.586,33 D	520,01	0,00	3.106,34 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	2.356,00 D	400,00	0,00	2.756,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	24.321,88 D	2.935,00	0,00	27.256,88 D
34203	Despesas Bancárias	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Elétrica	18.878,60 D	3.099,92	0,00	21.978,52 D
34205	Assessoria Jurídica	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
343	Despesas Financeiras	7.011,59 D	1.129,90	0,00	8.141,49 D
34301	Despesas Financeiras	7.011,59 D	1.129,90	0,00	8.141,49 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	5.272,52 D	1.119,44	0,00	6.391,96 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.077,92 D	10,46	0,00	1.088,38 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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
345	Despesas Tributárias	1.812,83 D	1.381,06	0,00	3.193,89 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.812,83 D	1.381,06	0,00	3.193,89 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	194,62 D	14,30	0,00	208,92 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.366,76	0,00	1.366,76 D
34501.0012	Parcelamento 210613041619	1.618,21 D	0,00	0,00	1.618,21 D
4	*** Receitas ***	2.691.012,66 C	0,00	516.597,65	3.207.610,31 C
41	Receita Bruta Operacional	2.691.012,66 C	0,00	516.597,65	3.207.610,31 C
411	Receita Ordinárias	2.691.012,66 C	0,00	516.597,65	3.207.610,31 C
41101	Auferidas de Associados	2.691.012,66 C	0,00	516.597,65	3.207.610,31 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	2.256,18 C	0,00	0,00	2.256,18 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	514.577,55 C	0,00	512.488,46	1.027.066,01 C
41101.0003	Receitas de Convenios	2.174.178,93 C	0,00	4.109,19	2.178.288,12 C
		0,00	2.109.992,05	2.109.992,05	0,00