

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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	141.219,25 C	1.493.966,70	1.542.080,98	189.333,53 C
11	Ativo Circulante	266.450,35 C	1.493.966,70	1.542.080,98	314.564,63 C
111	Disponível	336.328,69 C	1.492.454,20	1.542.080,98	385.955,47 C
11101	Caixa Geral	345.301,15 C	1.492.454,20	1.542.080,98	394.927,93 C
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	0,01 D	1.016.090,13	1.016.090,14	0,00
11101.0003	Caixa	107.497,22 D	9.858,57	4.809,75	112.546,04 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	452.798,38 C	466.505,50	521.181,09	507.473,97 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	1.512,50	0,00	4.502,99 D
11403	Contribuições de Associados	2.958,78 D	1.512,50	0,00	4.471,28 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	1.512,50	0,00	2.705,00 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 ***	455.078,31 C	3.551,68	3.856,62	455.383,25 C
21	Passivo Circulante	509.978,57 C	3.551,68	3.856,62	510.283,51 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	2.528,94 C	511,50	662,87	2.680,31 C
21301	Impostos e Contribuições	536,90 C	30,25	31,94	538,59 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	31,94	31,94 C
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	1.992,04 C	481,25	630,93	2.141,72 C
21302.0001	INSS a Recolher	239,25 C	239,25	254,43	254,43 C
21302.0002	FGTS a Recolher	48,40 D	242,00	376,50	86,10 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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
216	Outras Obrigações	3.938,44 C	3.040,18	3.193,75	4.092,01 C
21601	Outras Obrigações	3.938,44 C	3.040,18	3.193,75	4.092,01 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.785,75 C	3.040,18	3.193,75	2.939,32 C
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 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 ***	5.451.265,05 D	543.328,26	0,00	5.994.593,31 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	115.312,80 D	0,00	0,00	115.312,80 D
331	Custos Diretos	115.312,80 D	0,00	0,00	115.312,80 D
33102	Mão de Obra Direta	114.212,80 D	0,00	0,00	114.212,80 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	114.212,80 D	0,00	0,00	114.212,80 D
33103	Outros Custos Diretos	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
34	Despesas Operacionais	5.335.952,25 D	543.328,26	0,00	5.879.280,51 D
342	Despesas Administrativas	5.318.146,82 D	542.054,97	0,00	5.860.201,79 D
34201	Despesas Administrativas	5.155.918,18 D	535.746,70	0,00	5.691.664,88 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	27.325,83 D	3.193,75	0,00	30.519,58 D
34201.0002	Férias	4.033,33 D	0,00	0,00	4.033,33 D
34201.0007	FGTS	2.508,73 D	376,50	0,00	2.885,23 D
34201.0008	FEBRAFITE	10.030,00 D	5.018,40	0,00	15.048,40 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	1.979,19 D	0,00	0,00	1.979,19 D
34201.0015	Telefones	135.814,02 D	15.159,80	0,00	150.973,82 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	15,65	0,00	15,65 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	2.611,00 D	0,00	0,00	2.611,00 D
34201.0019	Despesa com Segurança	2.030,11 D	0,00	0,00	2.030,11 D
34201.0020	Assessoria Contábil	9.845,00 D	1.100,00	0,00	10.945,00 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	230,90 D	298,58	0,00	529,48 D
34201.0024	INSS	5.885,77 D	0,00	0,00	5.885,77 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	30.590,05 D	21.241,06	0,00	51.831,11 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	1.209,09 D	0,00	0,00	1.209,09 D
34201.0028	Despesas Diversas	217.043,62 D	26.024,30	0,00	243.067,92 D
34201.0029	Aluguel de Equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	4.604.512,26 D	453.763,01	0,00	5.058.275,27 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
34201.0040	Softwares	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0042	Copias e Encadernações	460,85 D	0,00	0,00	460,85 D
34201.0043	Internet	519,12 D	0,00	0,00	519,12 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
34201.0046	Despesas de Viagens	1.729,56 D	0,00	0,00	1.729,56 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquático	33.828,35 D	0,00	0,00	33.828,35 D
34201.0049	SKY	4.559,40 D	541,34	0,00	5.100,74 D
34201.0051	Publicidade e Propaganda	2.756,00 D	3.964,31	0,00	6.720,31 D
34201.0052	Doações	35.250,00 D	250,00	0,00	35.500,00 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	124.390,16 D	699,00	0,00	125.089,16 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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34203	Despesas Bancarias	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
34204	Energia Eletrica	33.578,48 D	5.609,27	0,00	39.187,75 D
34205	Assessoria Juridica	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
343	Despesas Financeiras	14.534,07 D	1.241,35	0,00	15.775,42 D
34301	Despesas Financeiras	14.534,07 D	1.241,35	0,00	15.775,42 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.524,79 D	0,00	0,00	1.524,79 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	11.652,67 D	1.241,35	0,00	12.894,02 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.356,61 D	0,00	0,00	1.356,61 D
345	Despesas Tributarias	3.271,36 D	31,94	0,00	3.303,30 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.271,36 D	31,94	0,00	3.303,30 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	286,39 D	31,94	0,00	318,33 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.366,76 D	0,00	0,00	1.366,76 D
34501.0012	Parcelamento 210613041619	1.618,21 D	0,00	0,00	1.618,21 D
4	*** Receitas ***	4.854.967,49 C	0,00	494.909,04	5.349.876,53 C
41	Receita Bruta Operacional	4.854.967,49 C	0,00	494.909,04	5.349.876,53 C
411	Receita Ordinarias	4.854.967,49 C	0,00	494.909,04	5.349.876,53 C
41101	Auferidas de Associados	4.854.967,49 C	0,00	494.909,04	5.349.876,53 C
41101.0001	Arrecadação SEFAZ	15.689,55 C	0,00	8.280,28	23.969,83 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	1.126.222,68 C	0,00	28.470,38	1.154.693,06 C
41101.0003	Receitas de Convenios	3.713.055,26 C	0,00	458.158,38	4.171.213,64 C
		0,00	2.040.846,64	2.040.846,64	0,00

Fim