

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: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	246.834,36 D	524.476,99	515.741,16	255.570,19 D
11	Ativo Circulante	127.501,28 D	524.476,99	515.741,16	136.237,11 D
111	Disponível	57.622,94 D	524.476,99	515.741,16	66.358,77 D
11101	Caixa Geral	48.650,48 D	524.476,99	515.741,16	57.386,31 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	49.127,14 D	523.158,41	479.086,08	93.199,47 D
11101.0003	Caixa	1.017,82 C	1.318,58	36.655,08	36.354,32 C
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB	541,16 D	0,00	0,00	541,16 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	119.333,08 D	0,00	0,00	119.333,08 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	119.145,55 D	0,00	0,00	119.145,55 D
13301	Bens Em Operação	167.085,24 D	0,00	0,00	167.085,24 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.324,71 D	0,00	0,00	38.324,71 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	45.109,63 D	0,00	0,00	45.109,63 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 ***	237.586,71 C	3.080,52	4.514,34	239.020,53 C
21	Passivo Circulante	513.485,66 C	3.080,52	4.514,34	514.919,48 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	10.414,93 C	1.301,27	1.301,27	10.414,93 C
21301	Impostos e Contribuições	479,19 C	0,00	0,00	479,19 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	27,46 D	0,00	0,00	27,46 D
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	9.935,74 C	1.301,27	1.301,27	9.935,74 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.763,20 C	1.044,23	1.044,23	1.763,20 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.928,75 C	257,04	257,04	3.928,75 C
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: 01/02/2020 a 29/02/2020; 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	440,46 D	1.779,25	3.213,07	993,36 C
21601	Outras Obrigações	440,46 D	1.779,25	3.213,07	993,36 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	1.654,58	1.654,58	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	1.593,15 D	124,67	1.558,49	159,33 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	275.898,95 D	0,00	0,00	275.898,95 D
243	Superavit ou Deficit Acumulados	275.898,95 D	0,00	0,00	275.898,95 D
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	275.898,95 D	0,00	0,00	275.898,95 D
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	118.941,77 C	0,00	0,00	118.941,77 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 ***	481.738,12 D	479.201,32	0,00	960.939,44 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
31101.0004	PIS	31,17 D	0,00	0,00	31,17 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	8.817,90 D	0,00	0,00	8.817,90 D
331	Custos Diretos	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
33103	Outros Custos Diretos	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
33103.0004	Serviços Contábeis	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
332	Custos Indiretos	7.819,90 D	0,00	0,00	7.819,90 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	7.819,90 D	0,00	0,00	7.819,90 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	3.501,90 D	0,00	0,00	3.501,90 D
33203.0012	Eventos Sociais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	1.318,00 D	0,00	0,00	1.318,00 D
34	Despesas Operacionais	472.889,05 D	479.201,32	0,00	952.090,37 D
342	Despesas Administrativas	471.888,94 D	478.140,48	0,00	950.029,42 D
34201	Despesas Administrativas	469.082,45 D	473.520,40	0,00	942.602,85 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	2.857,25 D	1.654,58	0,00	4.511,83 D
34201.0002	Férias	0,00	1.558,49	0,00	1.558,49 D
34201.0007	FGTS	228,58 D	257,04	0,00	485,62 D
34201.0008	FEBRAFITE	1.150,00 D	1.210,00	0,00	2.360,00 D
34201.0015	Telefones	17.411,56 D	17.609,42	0,00	35.020,98 D
34201.0019	Despesa com Segurança	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
34201.0020	Assessoria Contábil	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	441,29 D	0,00	0,00	441,29 D
34201.0024	INSS	700,02 D	787,19	0,00	1.487,21 D
34201.0028	Despesas Diversas	5.315,20 D	2.745,93	0,00	8.061,13 D
34201.0030	Feiras,Congressos e Exposições	600,00 D	3.900,00	0,00	4.500,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	432.750,30 D	434.151,43	0,00	866.901,73 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	900,00 D	5.479,50	0,00	6.379,50 D
34201.0046	Despesas de Viagens	5.041,53 D	3.127,82	0,00	8.169,35 D
34201.0049	SKY	486,72 D	0,00	0,00	486,72 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	1.507,52	0,00	1.507,52 D
34204	Energia Elétrica	2.806,49 D	3.112,56	0,00	5.919,05 D
343	Despesas Financeiras	1.000,11 D	1.060,84	0,00	2.060,95 D
34301	Despesas Financeiras	1.000,11 D	1.060,84	0,00	2.060,95 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	1.000,11 D	1.060,84	0,00	2.060,95 D
4	*** Receitas ***	490.985,77 C	0,00	486.503,33	977.489,10 C
41	Receita Bruta Operacional	490.985,77 C	0,00	486.503,33	977.489,10 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: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
411	Receita Ordinarias	490.985,77 C	0,00	486.503,33	977.489,10 C
41101	Auferidas de Associados	490.985,77 C	0,00	486.503,33	977.489,10 C
41101.0003	Receitas de Convenios	490.985,77 C	0,00	486.503,33	977.489,10 C
		0,00	1.006.758,83	1.006.758,83	0,00