

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: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	255.570,19 D	549.472,39	480.933,21	324.109,37 D
11	Ativo Circulante	136.237,11 D	549.472,39	480.933,21	204.776,29 D
111	Disponível	66.358,77 D	549.472,39	480.933,21	134.897,95 D
11101	Caixa Geral	57.386,31 D	549.472,39	480.933,21	125.925,49 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	93.199,47 D	549.472,39	480.933,21	161.738,65 D
11101.0003	Caixa	36.354,32 C	0,00	0,00	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 ***	239.020,53 C	2.817,07	4.173,35	240.376,81 C
21	Passivo Circulante	514.919,48 C	2.817,07	4.173,35	516.275,76 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	16,55	1.213,50	11.611,88 C
21301	Impostos e Contribuições	479,19 C	16,55	16,55	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	16,55	16,55	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	0,00	1.196,95	11.132,69 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.763,20 C	0,00	960,17	2.723,37 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.928,75 C	0,00	236,78	4.165,53 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: 01/03/2020 a 31/03/2020; 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	993,36 C	2.800,52	2.959,85	1.152,69 C
21601	Outras Obrigações	993,36 C	2.800,52	2.959,85	1.152,69 C
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	2.786,67	2.786,67	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	159,33 D	13,85	173,18	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	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 ***	960.939,44 D	482.289,49	0,00	1.443.228,93 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 Peças 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	952.090,37 D	482.289,49	0,00	1.434.379,86 D
342	Despesas Administrativas	950.029,42 D	481.275,85	0,00	1.431.305,27 D
34201	Despesas Administrativas	942.602,85 D	477.738,01	0,00	1.420.340,86 D
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	4.511,83 D	2.786,67	0,00	7.298,50 D
34201.0002	Férias	1.558,49 D	173,18	0,00	1.731,67 D
34201.0007	FGTS	485,62 D	236,78	0,00	722,40 D
34201.0008	FEBRAFITE	2.360,00 D	1.210,00	0,00	3.570,00 D
34201.0015	Telefones	35.020,98 D	18.311,17	0,00	53.332,15 D
34201.0018	Manutenção de Computadores	0,00	984,00	0,00	984,00 D
34201.0019	Despesa com Segurança	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
34201.0020	Assessoria Contábil	1.039,00 D	1.045,00	0,00	2.084,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	441,29 D	0,00	0,00	441,29 D
34201.0024	INSS	1.487,21 D	725,15	0,00	2.212,36 D
34201.0028	Despesas Diversas	8.061,13 D	15.074,80	0,00	23.135,93 D
34201.0030	Feiras, Congressos e Exposições	4.500,00 D	1.300,00	0,00	5.800,00 D
34201.0033	Benefícios Concedidos a Empregados	0,00	666,00	0,00	666,00 D
34201.0035	Plano de Saúde	866.901,73 D	432.191,42	0,00	1.299.093,15 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	6.379,50 D	0,00	0,00	6.379,50 D
34201.0046	Despesas de Viagens	8.169,35 D	2.529,24	0,00	10.698,59 D
34201.0049	SKY	486,72 D	504,60	0,00	991,32 D
34202	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	1.507,52 D	170,00	0,00	1.677,52 D
34204	Energia Elétrica	5.919,05 D	3.367,84	0,00	9.286,89 D
343	Despesas Financeiras	2.060,95 D	997,09	0,00	3.058,04 D
34301	Despesas Financeiras	2.060,95 D	997,09	0,00	3.058,04 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	2.060,95 D	997,09	0,00	3.058,04 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: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
345	Despesas Tributárias	0,00	16,55	0,00	16,55 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	16,55	0,00	16,55 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	16,55	0,00	16,55 D
4	*** Receitas ***	977.489,10 C	0,00	549.472,39	1.526.961,49 C
41	Receita Bruta Operacional	977.489,10 C	0,00	549.472,39	1.526.961,49 C
411	Receita Ordinárias	977.489,10 C	0,00	548.349,79	1.525.838,89 C
41101	Auferidas de Associados	977.489,10 C	0,00	548.349,79	1.525.838,89 C
41101.0003	Receitas de Convenios	977.489,10 C	0,00	548.349,79	1.525.838,89 C
414	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.122,60	1.122,60 C
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.122,60	1.122,60 C
41401.0004	Receitas de Juros	0,00	0,00	1.122,60	1.122,60 C
		0,00	1.034.578,95	1.034.578,95	0,00