

# 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: 01/01/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1          | *** Ativo ***                             | 239.207,32 D   | 5.575.927,10 | 5.362.822,54 | 452.311,88 D |
| 11         | Ativo Circulante                          | 119.874,24 D   | 5.570.029,08 | 5.362.822,54 | 327.080,78 D |
| 111        | Disponível                                | 49.995,90 D    | 5.568.592,20 | 5.362.822,54 | 255.765,56 D |
| 11101      | Caixa Geral                               | 41.023,44 D    | 5.568.592,20 | 5.362.822,54 | 246.793,10 D |
| 11101.0002 | Banco do Brasil - 740117-5                | 41.468,93 D    | 5.508.446,69 | 5.323.342,56 | 226.573,06 D |
| 11101.0003 | Caixa                                     | 986,65 C       | 60.145,51    | 39.479,98    | 19.678,88 D  |
| 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     | 1.436,88     | 0,00         | 4.427,37 D   |
| 11403      | Contribuições de Associados               | 2.958,78 D     | 1.436,88     | 0,00         | 4.395,66 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     | 1.436,88     | 0,00         | 2.629,38 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   | 5.898,02     | 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                               | 119.145,55 D   | 5.898,02     | 0,00         | 125.043,57 D |
| 13301      | Bens Em Operação                          | 167.085,24 D   | 5.898,02     | 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                       | 45.109,63 D    | 5.898,02     | 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 ***                           | 239.207,32 C   | 46.787,04    | 46.759,58    | 239.179,86 C |
| 21         | Passivo Circulante                        | 515.106,27 C   | 46.787,04    | 46.759,58    | 515.078,81 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         | 10.442,39 C    | 13.756,70    | 13.729,24    | 10.414,93 C  |
| 21301      | Impostos e Contribuições                  | 506,65 C       | 275,72       | 248,26       | 479,19 C     |
| 21301.0004 | IR a Pagar                                | 393,06 C       | 0,00         | 0,00         | 393,06 C     |
| 21301.0005 | PIS s/ Folha                              | 0,00           | 275,72       | 248,26       | 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     | 13.480,98    | 13.480,98    | 9.935,74 C   |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                           | 1.763,20 C     | 10.723,62    | 10.723,62    | 1.763,20 C   |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                           | 3.928,75 C     | 2.757,36     | 2.757,36     | 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: 01/01/2020 a 30/11/2020; 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                     | 1.152,69 C     | 33.030,34    | 33.030,34 | 1.152,69 C     |
| 21601      | Outras Obrigações                     | 1.152,69 C     | 33.030,34    | 33.030,34 | 1.152,69 C     |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                      | 0,00           | 27.467,00    | 27.467,00 | 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           | 5.563,34     | 5.563,34  | 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 ***             | 0,00           | 5.257.573,09 | 0,00      | 5.257.573,09 D |
| 31         | Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços | 0,00           | 31,17        | 0,00      | 31,17 D        |
| 311        | Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços | 0,00           | 31,17        | 0,00      | 31,17 D        |
| 31101      | Impostos Incidentes S/Receitas        | 0,00           | 31,17        | 0,00      | 31,17 D        |
| 31101.0004 | PIS                                   | 0,00           | 31,17        | 0,00      | 31,17 D        |
| 33         | Custos de Produção e/ou Serviços      | 0,00           | 132.026,17   | 0,00      | 132.026,17 D   |
| 331        | Custos Diretos                        | 0,00           | 122.537,77   | 0,00      | 122.537,77 D   |
| 33102      | Mão de Obra Direta                    | 0,00           | 116.314,77   | 0,00      | 116.314,77 D   |
| 33102.0005 | FGTS                                  | 0,00           | 344,85       | 0,00      | 344,85 D       |
| 33102.0011 | Benefícios Concedidos                 | 0,00           | 115.969,92   | 0,00      | 115.969,92 D   |
| 33103      | Outros Custos Diretos                 | 0,00           | 6.223,00     | 0,00      | 6.223,00 D     |
| 33103.0004 | Serviços Contábeis                    | 0,00           | 6.223,00     | 0,00      | 6.223,00 D     |
| 332        | Custos Indiretos                      | 0,00           | 9.488,40     | 0,00      | 9.488,40 D     |
| 33202      | Mão de Obra Indireta                  | 0,00           | 1.358,50     | 0,00      | 1.358,50 D     |
| 33202.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações   | 0,00           | 1.358,50     | 0,00      | 1.358,50 D     |
| 33203      | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços  | 0,00           | 8.129,90     | 0,00      | 8.129,90 D     |
| 33203.0003 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 0,00           | 3.811,90     | 0,00      | 3.811,90 D     |
| 33203.0012 | Eventos Sociais                       | 0,00           | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00 D     |
| 33203.0021 | Manut.Conservação e Limpeza           | 0,00           | 1.318,00     | 0,00      | 1.318,00 D     |
| 34         | Despesas Operacionais                 | 0,00           | 5.125.515,75 | 0,00      | 5.125.515,75 D |
| 342        | Despesas Administrativas              | 0,00           | 5.114.008,58 | 0,00      | 5.114.008,58 D |
| 34201      | Despesas Administrativas              | 0,00           | 5.069.050,63 | 0,00      | 5.069.050,63 D |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações   | 0,00           | 26.108,50    | 0,00      | 26.108,50 D    |
| 34201.0002 | Férias                                | 0,00           | 5.563,34     | 0,00      | 5.563,34 D     |
| 34201.0007 | FGTS                                  | 0,00           | 2.412,51     | 0,00      | 2.412,51 D     |
| 34201.0008 | FEBRAFITE                             | 0,00           | 13.250,00    | 0,00      | 13.250,00 D    |
| 34201.0010 | Despesa Alimentícia                   | 0,00           | 814,82       | 0,00      | 814,82 D       |
| 34201.0015 | Telefones                             | 0,00           | 155.433,05   | 0,00      | 155.433,05 D   |
| 34201.0018 | Manutenção de Computadores            | 0,00           | 984,00       | 0,00      | 984,00 D       |
| 34201.0019 | Despesa com Segurança                 | 0,00           | 1.650,00     | 0,00      | 1.650,00 D     |
| 34201.0020 | Assessoria Contábil                   | 0,00           | 4.174,00     | 0,00      | 4.174,00 D     |
| 34201.0021 | Assessoria de Comunicação             | 0,00           | 880,00       | 0,00      | 880,00 D       |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente               | 0,00           | 4.991,07     | 0,00      | 4.991,07 D     |
| 34201.0024 | INSS                                  | 0,00           | 8.092,33     | 0,00      | 8.092,33 D     |
| 34201.0025 | Materiais Auxiliares e de Consumo     | 0,00           | 3.099,42     | 0,00      | 3.099,42 D     |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                     | 0,00           | 35.332,93    | 0,00      | 35.332,93 D    |
| 34201.0030 | Feiras,Congressos e Exposições        | 0,00           | 8.000,00     | 0,00      | 8.000,00 D     |
| 34201.0033 | Benefícios Concedidos a Empregados    | 0,00           | 666,00       | 0,00      | 666,00 D       |
| 34201.0035 | Plano de Saúde                        | 0,00           | 4.756.479,47 | 0,00      | 4.756.479,47 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: 01/01/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações      | 0,00           | 12.040,20     | 0,00          | 12.040,20 D    |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens                   | 0,00           | 12.791,56     | 0,00          | 12.791,56 D    |
| 34201.0048 | Despesas c/ Parque Aquático           | 0,00           | 11.599,90     | 0,00          | 11.599,90 D    |
| 34201.0049 | SKY                                   | 0,00           | 4.687,53      | 0,00          | 4.687,53 D     |
| 34202      | Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição | 0,00           | 15.239,53     | 0,00          | 15.239,53 D    |
| 34204      | Energia Elétrica                      | 0,00           | 29.718,42     | 0,00          | 29.718,42 D    |
| 343        | Despesas Financeiras                  | 0,00           | 11.290,08     | 0,00          | 11.290,08 D    |
| 34301      | Despesas Financeiras                  | 0,00           | 11.290,08     | 0,00          | 11.290,08 D    |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos           | 0,00           | 8,50          | 0,00          | 8,50 D         |
| 34301.0005 | Outras Despesas Financeiras           | 0,00           | 11.281,58     | 0,00          | 11.281,58 D    |
| 345        | Despesas Tributárias                  | 0,00           | 217,09        | 0,00          | 217,09 D       |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições       | 0,00           | 217,09        | 0,00          | 217,09 D       |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento              | 0,00           | 217,09        | 0,00          | 217,09 D       |
| 4          | *** Receitas ***                      | 0,00           | 980,00        | 5.471.685,11  | 5.470.705,11 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional             | 0,00           | 980,00        | 5.471.685,11  | 5.470.705,11 C |
| 411        | Receita Ordinárias                    | 0,00           | 980,00        | 5.470.562,51  | 5.469.582,51 C |
| 41101      | Auferidas de Associados               | 0,00           | 980,00        | 5.470.562,51  | 5.469.582,51 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convenios                 | 0,00           | 980,00        | 5.470.562,51  | 5.469.582,51 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           | 10.881.267,23 | 10.881.267,23 | 0,00           |