

Balancete Contábil

Folha: 66 de 68

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS, Complemento: SALA 204, N.º: SN, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018900, Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	235.702,70 D	448.205,75	413.831,49	270.076,96 D
11	Ativo Circulante	114.970,62 D	448.205,75	413.831,49	149.344,88 D
111	Disponível	45.092,28 D	448.205,75	413.831,49	79.466,54 D
11101	Caixa Geral	43.737,82 D	35.656,96	1.282,70	78.112,08 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	43.305,00 D	35.656,96	1.282,70	77.679,26 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB CP 50 mil	432,82 D	0,00	0,00	432,82 D
11103	Creditos por Contribuições para convenios	1.354,46 D	412.548,79	412.548,79	1.354,46 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	147.464,79	147.464,79	0,00
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	263.550,00	263.550,00	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
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	120.732,08 D	0,00	0,00	120.732,08 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	120.544,55 D	0,00	0,00	120.544,55 D
13301	Bens Em Operação	168.484,24 D	0,00	0,00	168.484,24 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.503,71 D	0,00	0,00	39.503,71 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	45.109,63 D	0,00	0,00	45.109,63 D
13301.0013	Jornais e Revistas	3.353,65 D	0,00	0,00	3.353,65 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 ***	217.812,01 C	1.559,16	458.231,18	674.484,03 C
21	Passivo Circulante	59.615,83 C	1.559,16	458.231,18	516.287,85 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	47.128,52 C	0,00	455.683,80	502.812,32 C
21201	Financiamentos Bancários	47.128,52 C	0,00	455.683,80	502.812,32 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	47.128,52 C	0,00	455.683,80	502.812,32 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.947,57 C	411,46	1.354,27	9.890,38 C
21301	Impostos e Contribuições	1.673,03 C	191,90	0,00	1.481,13 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1.072,00 C	97,52	0,00	974,48 C
21301.0008	IRRF a Recolher	207,97 C	94,38	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.274,54 C	219,56	1.354,27	8.409,25 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.090,80	1.090,80 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.030,75 C	219,56	263,47	3.074,66 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 67 de 68

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS, Complemento: SALA 204, N.º: SN, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018900, Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	568,60 C	0,00	0,00	568,60 C
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	1.922,71 C	1.147,70	1.193,11	1.968,12 C
21601	Outras Obrigações	1.922,71 C	1.147,70	1.193,11	1.968,12 C
21601.0001	Salários a Pagar	1.922,71 C	1.147,70	1.193,11	1.968,12 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	158.196,18 C	0,00	0,00	158.196,18 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	158.196,18 C	0,00	0,00	158.196,18 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	158.196,18 C	0,00	0,00	158.196,18 C
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	19.143,93 D	0,00	0,00	19.143,93 D
3	*** Despesas e Custos ***	2.228.475,78 D	457.954,72	0,00	2.686.430,50 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
31101.0004	PIS	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	146.734,49 D	10.582,17	0,00	157.316,66 D
331	Custos Diretos	43.917,59 D	3.462,38	0,00	47.379,97 D
33102	Mão de Obra Direta	2.836,40 D	623,12	0,00	3.459,52 D
33102.0005	FGTS	1.622,50 D	263,47	0,00	1.885,97 D
33102.0014	Despesa Alimentícia	548,30 D	359,65	0,00	907,95 D
33102.0015	Fardamento	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
33103	Outros Custos Diretos	41.081,19 D	2.839,26	0,00	43.920,45 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	25.527,90 D	2.839,26	0,00	28.367,16 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	11.313,29 D	0,00	0,00	11.313,29 D
33103.0004	Serviços Contábeis	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
33103.0005	Serviços Gráficos	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
332	Custos Indiretos	102.816,90 D	7.119,79	0,00	109.936,69 D
33202	Mão de Obra Indireta	22.080,21 D	1.432,40	0,00	23.512,61 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	16.346,00 D	1.297,40	0,00	17.643,40 D
33202.0018	Despesas Bancárias	5.734,21 D	135,00	0,00	5.869,21 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	80.736,69 D	5.687,39	0,00	86.424,08 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Peças Reposição	10.033,23 D	1.869,00	0,00	11.902,23 D
33203.0004	Energia Elétrica	32.962,78 D	3.506,93	0,00	36.469,71 D
33203.0012	Eventos Sociais	37.037,00 D	0,00	0,00	37.037,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	703,68 D	311,46	0,00	1.015,14 D
34	Despesas Operacionais	2.081.713,84 D	447.372,55	0,00	2.529.086,39 D
342	Despesas Administrativas	2.080.854,91 D	446.947,85	0,00	2.527.802,76 D
34201	Despesas Administrativas	2.080.854,91 D	446.947,85	0,00	2.527.802,76 D
34201.0002	Férias	3.659,33 D	0,00	0,00	3.659,33 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	4.600,00 D	1.150,00	0,00	5.750,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0015	Telefones	102.208,77 D	17.405,23	0,00	119.614,00 D
34201.0017	Correios e Malotes	13,45 D	0,00	0,00	13,45 D
34201.0019	Despesa com Segurança	750,00 D	1.500,00	0,00	2.250,00 D
34201.0020	Assessoria Contábil	3.948,00 D	998,00	0,00	4.946,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	524,70 D	0,00	0,00	524,70 D
34201.0024	INSS	4.429,20 D	1.721,09	0,00	6.150,29 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 68 de 68

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUD FISC DA FAZ ESTADUAL DO PIAUI - AAFPEPI - CNPJ: 06.710.909/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV PEDRO FREITAS, Complemento: SALA 204, N.º: SN, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018900, Telefone: (86) 32257245

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0028	Despesas Diversas	14.732,47 D	2.650,00	0,00	17.382,47 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	800,00 D	2.350,00	0,00	3.150,00 D
34201.0040	Softwares	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
34201.0042	Copias e Encadernações	24,00 D	20,00	0,00	44,00 D
34201.0043	Internet	1.355,47 D	0,00	0,00	1.355,47 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	364,88	0,00	364,88 D
34201.0046	Despesas de Viagens	12.313,30 D	5.390,59	0,00	17.703,89 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	1.641,50 D	0,00	0,00	1.641,50 D
34201.0049	SKY	5.589,80 D	849,27	0,00	6.439,07 D
34201.0050	Convenios	1.923.134,92 D	412.548,79	0,00	2.335.683,71 D
343	Despesas Financeiras	804,03 D	374,61	0,00	1.178,64 D
34301	Despesas Financeiras	804,03 D	374,61	0,00	1.178,64 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	188,87 D	374,61	0,00	563,48 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	615,16 D	0,00	0,00	615,16 D
345	Despesas Tributarias	54,90 D	50,09	0,00	104,99 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	54,90 D	50,09	0,00	104,99 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	54,90 D	0,00	0,00	54,90 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	50,09	0,00	50,09 D
4	*** Receitas ***	2.246.366,47 C	0,00	35.656,96	2.282.023,43 C
41	Receita Bruta Operacional	2.246.366,47 C	0,00	35.656,96	2.282.023,43 C
411	Receita Ordinarias	2.246.366,47 C	0,00	35.656,96	2.282.023,43 C
41101	Auferidas de Associados	2.246.366,47 C	0,00	35.656,96	2.282.023,43 C
41101.0003	Receitas de Convenios	2.246.366,47 C	0,00	35.656,96	2.282.023,43 C
		0,00	907.719,63	907.719,63	0,00