

# 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: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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 ***                             | 356.308,44 D   | 900.052,90 | 966.077,78 | 290.283,56 D |
| 11         | Ativo Circulante                          | 235.576,36 D   | 900.052,90 | 966.077,78 | 169.551,48 D |
| 111        | Disponível                                | 165.698,02 D   | 900.052,90 | 966.077,78 | 99.673,14 D  |
| 11101      | Caixa Geral                               | 164.343,56 D   | 483.589,87 | 552.682,75 | 95.250,68 D  |
| 11101.0002 | Banco do Brasil - 740117-5                | 163.910,74 D   | 483.589,87 | 552.682,75 | 94.817,86 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     | 416.463,03 | 413.395,03 | 4.422,46 D   |
| 11103.0001 | Amil - Humanas                            | 0,00           | 145.793,03 | 145.793,03 | 0,00         |
| 11103.0002 | Unimed                                    | 1.354,46 D     | 267.602,00 | 267.602,00 | 1.354,46 D   |
| 11103.0004 | Coife Odonto                              | 0,00           | 3.068,00   | 0,00       | 3.068,00 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                      | 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 ***                           | 673.641,90 C   | 3.663,91   | 3.883,47   | 673.861,46 C |
| 21         | Passivo Circulante                        | 515.445,72 C   | 3.663,91   | 3.883,47   | 515.665,28 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              | 502.812,32 C   | 0,00       | 0,00       | 502.812,32 C |
| 21201      | Financiamentos Bancários                  | 502.812,32 C   | 0,00       | 0,00       | 502.812,32 C |
| 21201.0002 | Sind. dos Auditores Fiscais               | 502.812,32 C   | 0,00       | 0,00       | 502.812,32 C |
| 213        | Obrigações Fiscais e Trabalhistas         | 11.016,37 C    | 1.138,97   | 1.358,53   | 11.235,93 C  |
| 21301      | Impostos e Contribuições                  | 1.495,60 C     | 27,45      | 27,45      | 1.495,60 C   |
| 21301.0004 | IR a Pagar                                | 393,06 C       | 0,00       | 0,00       | 393,06 C     |
| 21301.0005 | PIS s/ Folha                              | 988,95 C       | 27,45      | 27,45      | 988,95 C     |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher                           | 113,59 C       | 0,00       | 0,00       | 113,59 C     |
| 21302      | Obrigações Trabalhistas                   | 9.520,77 C     | 1.111,52   | 1.331,08   | 9.740,33 C   |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                           | 1.982,76 C     | 891,96     | 891,96     | 1.982,76 C   |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                           | 3.294,22 C     | 219,56     | 439,12     | 3.513,78 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: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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 Contabeis a Pagar            | 1.801,19 C     | 0,00       | 0,00     | 1.801,19 C     |
| 216        | Outras Obrigações                     | 0,00           | 2.524,94   | 2.524,94 | 0,00           |
| 21601      | Outras Obrigações                     | 0,00           | 2.524,94   | 2.524,94 | 0,00           |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                      | 0,00           | 2.524,94   | 2.524,94 | 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                    | 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 | Suoeravit 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 ***             | 3.134.848,62 D | 549.834,31 | 0,00     | 3.684.682,93 D |
| 31         | Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços | 54,90 D        | 27,45      | 0,00     | 82,35 D        |
| 311        | Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços | 54,90 D        | 27,45      | 0,00     | 82,35 D        |
| 31101      | Impostos Incidentes S/Receitas        | 54,90 D        | 27,45      | 0,00     | 82,35 D        |
| 31101.0004 | PIS                                   | 54,90 D        | 27,45      | 0,00     | 82,35 D        |
| 33         | Custos de Produção e/ou Serviços      | 171.266,88 D   | 110.386,99 | 0,00     | 281.653,87 D   |
| 331        | Custos Diretos                        | 50.399,53 D    | 68.182,26  | 0,00     | 118.581,79 D   |
| 33102      | Mão de Obra Direta                    | 3.679,08 D     | 59.982,79  | 0,00     | 63.661,87 D    |
| 33102.0005 | FGTS                                  | 2.105,53 D     | 439,12     | 0,00     | 2.544,65 D     |
| 33102.0010 | Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal       | 0,00           | 115,29     | 0,00     | 115,29 D       |
| 33102.0011 | Benefícios Concedidos                 | 0,00           | 58.643,88  | 0,00     | 58.643,88 D    |
| 33102.0014 | Despesa Alimentícia                   | 907,95 D       | 736,50     | 0,00     | 1.644,45 D     |
| 33102.0015 | Fardamento                            | 665,60 D       | 48,00      | 0,00     | 713,60 D       |
| 33103      | Outros Custos Diretos                 | 46.720,45 D    | 8.199,47   | 0,00     | 54.919,92 D    |
| 33103.0001 | Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica    | 28.367,16 D    | 5.678,52   | 0,00     | 34.045,68 D    |
| 33103.0003 | Serviços Terceiros/Pessoa Física      | 14.113,29 D    | 2.520,95   | 0,00     | 16.634,24 D    |
| 33103.0004 | Serviços Contabeis                    | 2.950,00 D     | 0,00       | 0,00     | 2.950,00 D     |
| 33103.0005 | Serviços Graficos                     | 1.290,00 D     | 0,00       | 0,00     | 1.290,00 D     |
| 332        | Custos Indiretos                      | 120.867,35 D   | 42.204,73  | 0,00     | 163.072,08 D   |
| 33202      | Mão de Obra Indireta                  | 27.299,70 D    | 3.779,91   | 0,00     | 31.079,61 D    |
| 33202.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações   | 20.387,90 D    | 2.744,50   | 0,00     | 23.132,40 D    |
| 33202.0018 | Despesas Bancarias                    | 6.911,80 D     | 1.035,41   | 0,00     | 7.947,21 D     |
| 33203      | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços  | 93.567,65 D    | 38.424,82  | 0,00     | 131.992,47 D   |
| 33203.0003 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 14.057,23 D    | 425,00     | 0,00     | 14.482,23 D    |
| 33203.0004 | Energia Elétrica                      | 40.131,54 D    | 4.499,42   | 0,00     | 44.630,96 D    |
| 33203.0012 | Eventos Socias                        | 38.156,80 D    | 33.500,40  | 0,00     | 71.657,20 D    |
| 33203.0021 | Manut.Conservação e Limpeza           | 1.222,08 D     | 0,00       | 0,00     | 1.222,08 D     |
| 34         | Despesas Operacionais                 | 2.963.526,84 D | 439.419,87 | 0,00     | 3.402.946,71 D |
| 342        | Despesas Administrativas              | 2.962.229,94 D | 439.419,87 | 0,00     | 3.401.649,81 D |
| 34201      | Despesas Administrativas              | 2.962.229,94 D | 439.419,87 | 0,00     | 3.401.649,81 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                             | 6.900,00 D     | 2.300,00   | 0,00     | 9.200,00 D     |
| 34201.0010 | Despesa Alimentícia                   | 345,41 D       | 0,00       | 0,00     | 345,41 D       |
| 34201.0015 | Telefones                             | 136.698,29 D   | 17.538,63  | 0,00     | 154.236,92 D   |
| 34201.0017 | Correios e Malotes                    | 13,45 D        | 0,00       | 0,00     | 13,45 D        |
| 34201.0019 | Despesa com Segurança                 | 2.250,00 D     | 0,00       | 0,00     | 2.250,00 D     |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                   | 5.944,00 D     | 998,00     | 0,00     | 6.942,00 D     |
| 34201.0021 | Assessoria de Comunicação             | 500,00 D       | 0,00       | 0,00     | 500,00 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: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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    |
|------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 34201.0023 | Materiais de Expediente          | 524,70 D       | 0,00         | 0,00         | 524,70 D       |
| 34201.0024 | INSS                             | 6.822,69 D     | 672,40       | 0,00         | 7.495,09 D     |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                | 17.382,47 D    | 100,25       | 0,00         | 17.482,72 D    |
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações | 3.150,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.150,00 D     |
| 34201.0040 | Softwares                        | 260,00 D       | 0,00         | 0,00         | 260,00 D       |
| 34201.0042 | Copias e Encadernações           | 44,00 D        | 0,00         | 0,00         | 44,00 D        |
| 34201.0043 | Internet                         | 1.685,43 D     | 0,00         | 0,00         | 1.685,43 D     |
| 34201.0044 | Despesas C/Cartório              | 364,88 D       | 0,00         | 0,00         | 364,88 D       |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens              | 18.012,18 D    | 3.918,54     | 0,00         | 21.930,72 D    |
| 34201.0048 | Despesas c/ Parque Aquatico      | 1.641,50 D     | 0,00         | 0,00         | 1.641,50 D     |
| 34201.0049 | SKY                              | 6.946,11 D     | 497,02       | 0,00         | 7.443,13 D     |
| 34201.0050 | Convenios                        | 2.749.015,50 D | 413.395,03   | 0,00         | 3.162.410,53 D |
| 343        | Despesas Financeiras             | 1.178,64 D     | 0,00         | 0,00         | 1.178,64 D     |
| 34301      | Despesas Financeiras             | 1.178,64 D     | 0,00         | 0,00         | 1.178,64 D     |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos      | 563,48 D       | 0,00         | 0,00         | 563,48 D       |
| 34301.0005 | Outras Despesas Financeiras      | 615,16 D       | 0,00         | 0,00         | 615,16 D       |
| 345        | Despesas Tributarias             | 118,26 D       | 0,00         | 0,00         | 118,26 D       |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições  | 118,26 D       | 0,00         | 0,00         | 118,26 D       |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento         | 54,90 D        | 0,00         | 0,00         | 54,90 D        |
| 34501.0011 | Impostos e Taxas Diversas        | 63,36 D        | 0,00         | 0,00         | 63,36 D        |
| 4          | *** Receitas ***                 | 2.817.515,16 C | 0,00         | 483.589,87   | 3.301.105,03 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional        | 2.817.515,16 C | 0,00         | 483.589,87   | 3.301.105,03 C |
| 411        | Receita Ordinarias               | 2.817.515,16 C | 0,00         | 483.589,87   | 3.301.105,03 C |
| 41101      | Auferidas de Associados          | 2.817.515,16 C | 0,00         | 483.589,87   | 3.301.105,03 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convenios            | 2.817.515,16 C | 0,00         | 483.589,87   | 3.301.105,03 C |
|            |                                  | 0,00           | 1.453.551,12 | 1.453.551,12 | 0,00           |