

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: 01/11/2019 a 30/11/2019; 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 ***	305.054,52 D	990.806,50	979.865,53	315.995,49 D
11	Ativo Circulante	184.322,44 D	990.806,50	979.865,53	195.263,41 D
111	Disponível	114.444,10 D	989.434,25	978.493,28	125.385,07 D
11101	Caixa Geral	108.487,64 D	559.955,95	550.522,98	117.920,61 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	108.054,82 D	559.955,95	550.522,98	117.487,79 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	5.956,46 D	429.478,30	427.970,30	7.464,46 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	159.595,30	159.595,30	0,00
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	268.375,00	268.375,00	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	4.602,00 D	1.508,00	0,00	6.110,00 D
114	Outros Direitos	2.990,49 D	1.372,25	1.372,25	2.990,49 D
11403	Contribuições de Associados	2.958,78 D	1.372,25	1.372,25	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	1.372,25	1.372,25	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 ***	672.917,90 C	4.266,45	5.790,89	674.442,34 C
21	Passivo Circulante	514.721,72 C	4.266,45	5.790,89	516.246,16 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	918,16	0,00	501.894,16 C
21201	Financiamentos Bancários	502.812,32 C	918,16	0,00	501.894,16 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	502.812,32 C	918,16	0,00	501.894,16 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10.292,37 C	823,35	1.221,30	10.690,32 C
21301	Impostos e Contribuições	1.468,15 C	0,00	0,00	1.468,15 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	961,50 C	0,00	0,00	961,50 C
21301.0008	IRRF a Recolher	113,59 C	0,00	0,00	113,59 C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.824,22 C	823,35	1.221,30	9.222,17 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.090,80 C	823,35	891,96	1.159,41 C
21302.0002	FGTS a Recolher	3.489,63 C	0,00	329,34	3.818,97 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: 01/11/2019 a 30/11/2019; 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	2.044,65	3.237,15 C
21801	Provisões	1.192,50 C	0,00	2.044,65	3.237,15 C
21801.0001	Décimo Terceiro Salário	1.192,50 C	0,00	1.152,69	2.345,19 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	0,00	0,00	891,96	891,96 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 ***	4.172.376,04 D	550.539,42	2.000,00	4.720.915,46 D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	82,35 D	0,00	0,00	82,35 D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	82,35 D	0,00	0,00	82,35 D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	82,35 D	0,00	0,00	82,35 D
31101.0004	PIS	82,35 D	0,00	0,00	82,35 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	316.353,74 D	60.632,93	2.000,00	374.986,67 D
331	Custos Diretos	124.385,39 D	17.133,69	2.000,00	139.519,08 D
33102	Mão de Obra Direta	64.139,78 D	904,34	0,00	65.044,12 D
33102.0005	FGTS	2.983,77 D	329,34	0,00	3.313,11 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154,08 D	0,00	0,00	154,08 D
33102.0011	Benefícios Concedidos	58.643,88 D	0,00	0,00	58.643,88 D
33102.0014	Despesa Alimentícia	1.644,45 D	575,00	0,00	2.219,45 D
33102.0015	Fardamento	713,60 D	0,00	0,00	713,60 D
33103	Outros Custos Diretos	60.245,61 D	16.229,35	2.000,00	74.474,96 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	36.884,94 D	3.154,26	2.000,00	38.039,20 D
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	19.120,67 D	13.075,09	0,00	32.195,76 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	191.968,35 D	43.499,24	0,00	235.467,59 D
33202	Mão de Obra Indireta	34.834,67 D	3.871,44	0,00	38.706,11 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	25.876,90 D	2.744,50	0,00	28.621,40 D
33202.0018	Despesas Bancarias	8.957,77 D	1.126,94	0,00	10.084,71 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	157.133,68 D	39.627,80	0,00	196.761,48 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	16.478,23 D	500,00	0,00	16.978,23 D
33203.0004	Energia Elétrica	49.165,37 D	4.822,30	0,00	53.987,67 D
33203.0012	Eventos Socias	90.268,00 D	33.525,50	0,00	123.793,50 D
33203.0013	Aluguel de Equipamentos	0,00	780,00	0,00	780,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	1.222,08 D	0,00	0,00	1.222,08 D
34	Despesas Operacionais	3.855.939,95 D	489.906,49	0,00	4.345.846,44 D
342	Despesas Administrativas	3.854.557,61 D	489.735,57	0,00	4.344.293,18 D
34201	Despesas Administrativas	3.854.557,61 D	489.735,57	0,00	4.344.293,18 D
34201.0002	Férias	3.659,33 D	0,00	0,00	3.659,33 D
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.744,50	0,00	2.744,50 D
34201.0006	Resc. de Contrato de Trabalho	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
34201.0008	FEBRAFITE	9.200,00 D	1.150,00	0,00	10.350,00 D
34201.0010	Despesa Alimentícia	345,41 D	0,00	0,00	345,41 D
34201.0011	Aluguéis	0,00	600,00	0,00	600,00 D
34201.0015	Telefones	172.028,34 D	19.161,76	0,00	191.190,10 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: 01/11/2019 a 30/11/2019; 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
34201.0017	Correios e Malotes	13,45 D	0,00	0,00	13,45 D
34201.0019	Despesa com Segurança	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	7.940,00 D	1.996,00	0,00	9.936,00 D
34201.0021	Assessoria de Comunicação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0022	Patrocinio e Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente	524,70 D	1.484,97	0,00	2.009,67 D
34201.0024	INSS	8.167,49 D	1.344,80	0,00	9.512,29 D
34201.0028	Despesas Diversas	21.487,72 D	4.496,19	0,00	25.983,91 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	3.150,00 D	3.250,00	0,00	6.400,00 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	24.757,11 D	11.791,01	0,00	36.548,12 D
34201.0048	Despesas c/ Parque Aquatico	1.641,50 D	0,00	0,00	1.641,50 D
34201.0049	SKY	8.308,34 D	846,04	0,00	9.154,38 D
34201.0050	Convenios	3.587.109,91 D	439.870,30	0,00	4.026.980,21 D
343	Despesas Financeiras	1.264,08 D	143,46	0,00	1.407,54 D
34301	Despesas Financeiras	1.264,08 D	143,46	0,00	1.407,54 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	648,92 D	143,46	0,00	792,38 D
34301.0005	Outras Despesas Financeiras	615,16 D	0,00	0,00	615,16 D
345	Despesas Tributarias	118,26 D	27,46	0,00	145,72 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	118,26 D	27,46	0,00	145,72 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	27,46	0,00	90,82 D
4	*** Receitas ***	3.804.512,66 C	0,00	557.955,95	4.362.468,61 C
41	Receita Bruta Operacional	3.804.512,66 C	0,00	557.955,95	4.362.468,61 C
411	Receita Ordinarias	3.804.512,66 C	0,00	557.955,95	4.362.468,61 C
41101	Auferidas de Associados	3.804.512,66 C	0,00	557.955,95	4.362.468,61 C
41101.0003	Receitas de Convenios	3.804.512,66 C	0,00	557.955,95	4.362.468,61 C
		0,00	1.545.612,37	1.545.612,37	0,00