

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

| Conta      | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1          | *** Ativo ***                             | 239.207,32 D   | 490.985,77 | 483.358,73 | 246.834,36 D |
| 11         | Ativo Circulante                          | 119.874,24 D   | 490.985,77 | 483.358,73 | 127.501,28 D |
| 111        | Disponível                                | 49.995,90 D    | 490.985,77 | 483.358,73 | 57.622,94 D  |
| 11101      | Caixa Geral                               | 41.023,44 D    | 490.985,77 | 483.358,73 | 48.650,48 D  |
| 11101.0002 | Banco do Brasil - 740117-5                | 41.468,93 D    | 490.985,77 | 483.327,56 | 49.127,14 D  |
| 11101.0003 | Caixa                                     | 986,65 C       | 0,00       | 31,17      | 1.017,82 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 ***                           | 239.207,32 C   | 5.666,21   | 4.045,60   | 237.586,71 C |
| 21         | Passivo Circulante                        | 515.106,27 C   | 5.666,21   | 4.045,60   | 513.485,66 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    | 1.215,81   | 1.188,35   | 10.414,93 C  |
| 21301      | Impostos e Contribuições                  | 506,65 C       | 58,63      | 31,17      | 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           | 58,63      | 31,17      | 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     | 1.157,18   | 1.157,18   | 9.935,74 C   |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                           | 1.763,20 C     | 928,60     | 928,60     | 1.763,20 C   |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                           | 3.928,75 C     | 228,58     | 228,58     | 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 31/01/2020; 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     | 4.450,40   | 2.857,25   | 440,46 D     |
| 21601      | Outras Obrigações                     | 1.152,69 C     | 4.450,40   | 2.857,25   | 440,46 D     |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                      | 0,00           | 2.857,25   | 2.857,25   | 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           | 1.593,15   | 0,00       | 1.593,15 D   |
| 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 | Suoeravit 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           | 481.738,12 | 0,00       | 481.738,12 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           | 8.817,90   | 0,00       | 8.817,90 D   |
| 331        | Custos Diretos                        | 0,00           | 998,00     | 0,00       | 998,00 D     |
| 33103      | Outros Custos Diretos                 | 0,00           | 998,00     | 0,00       | 998,00 D     |
| 33103.0004 | Serviços Contábeis                    | 0,00           | 998,00     | 0,00       | 998,00 D     |
| 332        | Custos Indiretos                      | 0,00           | 7.819,90   | 0,00       | 7.819,90 D   |
| 33203      | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços  | 0,00           | 7.819,90   | 0,00       | 7.819,90 D   |
| 33203.0003 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 0,00           | 3.501,90   | 0,00       | 3.501,90 D   |
| 33203.0012 | Eventos Socias                        | 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           | 472.889,05 | 0,00       | 472.889,05 D |
| 342        | Despesas Administrativas              | 0,00           | 471.888,94 | 0,00       | 471.888,94 D |
| 34201      | Despesas Administrativas              | 0,00           | 469.082,45 | 0,00       | 469.082,45 D |
| 34201.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações   | 0,00           | 2.857,25   | 0,00       | 2.857,25 D   |
| 34201.0007 | FGTS                                  | 0,00           | 228,58     | 0,00       | 228,58 D     |
| 34201.0008 | FEBRAFITE                             | 0,00           | 1.150,00   | 0,00       | 1.150,00 D   |
| 34201.0015 | Telefones                             | 0,00           | 17.411,56  | 0,00       | 17.411,56 D  |
| 34201.0019 | Despesa com Segurança                 | 0,00           | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00 D   |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente               | 0,00           | 441,29     | 0,00       | 441,29 D     |
| 34201.0024 | INSS                                  | 0,00           | 700,02     | 0,00       | 700,02 D     |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                     | 0,00           | 5.315,20   | 0,00       | 5.315,20 D   |
| 34201.0030 | Feiras,Congressos e Exposições        | 0,00           | 600,00     | 0,00       | 600,00 D     |
| 34201.0035 | Plano de Saúde                        | 0,00           | 432.750,30 | 0,00       | 432.750,30 D |
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações      | 0,00           | 900,00     | 0,00       | 900,00 D     |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens                   | 0,00           | 5.041,53   | 0,00       | 5.041,53 D   |
| 34201.0049 | SKY                                   | 0,00           | 486,72     | 0,00       | 486,72 D     |
| 34204      | Energia Eletrica                      | 0,00           | 2.806,49   | 0,00       | 2.806,49 D   |
| 343        | Despesas Financeiras                  | 0,00           | 1.000,11   | 0,00       | 1.000,11 D   |
| 34301      | Despesas Financeiras                  | 0,00           | 1.000,11   | 0,00       | 1.000,11 D   |
| 34301.0005 | Outras Despesas Financeiras           | 0,00           | 1.000,11   | 0,00       | 1.000,11 D   |
| 4          | *** Receitas ***                      | 0,00           | 0,00       | 490.985,77 | 490.985,77 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional             | 0,00           | 0,00       | 490.985,77 | 490.985,77 C |
| 411        | Receita Ordinarias                    | 0,00           | 0,00       | 490.985,77 | 490.985,77 C |
| 41101      | Auferidas de Associados               | 0,00           | 0,00       | 490.985,77 | 490.985,77 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convenios                 | 0,00           | 0,00       | 490.985,77 | 490.985,77 C |

Fim

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

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|
|       |           | 0,00           | 978.390,10 | 978.390,10 | 0,00        |