

**Balancete Contábil**

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; 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 ***	192.848,41 D	2.403.109,20	2.354.444,50	241.513,11 D
11	Ativo Circulante	73.515,33 D	2.403.109,20	2.354.444,50	122.180,03 D
111	Disponível	4.829,49 D	2.403.014,07	2.354.317,66	53.525,90 D
11101	Caixa Geral	3.475,03 D	1.300.083,89	1.251.387,48	52.171,44 D
11101.0002	Banco do Brasil - 740117-5	2.242,92 D	1.300.083,89	1.251.387,48	50.939,33 D
11101.0004	Aplicação Banco do Brasil BB CP 50 mil	1.232,11 D	0,00	0,00	1.232,11 D
11103	Creditos por Contribuições para convenios	1.354,46 D	1.102.930,18	1.102.930,18	1.354,46 D
11103.0001	Amil - Humanas	0,00	395.729,39	395.729,39	0,00
11103.0002	Unimed	1.354,46 D	702.208,79	702.208,79	1.354,46 D
11103.0004	Coife Odonto	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
114	Outros Direitos	1.797,99 D	95,13	126,84	1.766,28 D
11403	Contribuições de Associados	1.766,28 D	0,00	0,00	1.766,28 D
11403.0002	Adiantamento de Férias	1.766,28 D	0,00	0,00	1.766,28 D
11410	Creditos a Receber	31,71 D	95,13	126,84	0,00
11410.0001	Salário Família	31,71 D	95,13	126,84	0,00
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 ***	192.848,41 C	18.969,25	37.639,29	211.518,45 C
21	Passivo Circulante	15.558,39 C	18.969,25	37.639,29	34.228,43 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	2.715,96 C	0,00	20.205,99	22.921,95 C
21201	Financiamentos Bancários	2.715,96 C	0,00	20.205,99	22.921,95 C
21201.0002	Sind. dos Auditores Fiscais	2.715,96 C	0,00	20.205,99	22.921,95 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	10.079,82 C	4.779,88	3.243,93	8.543,87 C
21301	Impostos e Contribuições	1.823,02 C	217,76	272,22	1.877,48 C
21301.0004	IR a Pagar	393,06 C	0,00	0,00	393,06 C
21301.0005	PIS s/ Folha	1.202,01 C	157,82	212,28	1.256,47 C
21301.0008	IRRF a Recolher	227,95 C	59,94	59,94	227,95 C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.256,80 C	4.562,12	2.971,71	6.666,39 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.602,50 C	3.299,66	1.308,57	388,59 D
21302.0002	FGTS a Recolher	2.410,51 C	1.262,46	1.663,14	2.811,19 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	568,60 C	0,00	0,00	568,60 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; 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
21302.0007	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	2.338,08 C	14.189,37	14.189,37	2.338,08 C
21601	Outras Obrigações	2.338,08 C	14.189,37	14.189,37	2.338,08 C
21601.0001	Salários a Pagar	2.338,08 C	12.726,57	12.726,57	2.338,08 C
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	1.462,80	1.462,80	0,00
24	Patrimônio Líquido	177.290,02 C	0,00	0,00	177.290,02 C
243	Superavit ou Deficit Acumulados	177.290,02 C	0,00	0,00	177.290,02 C
24301	Superavit ou Deficit Acumulados	177.290,02 C	0,00	0,00	177.290,02 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	184.467,49 C	0,00	0,00	184.467,49 C
24301.0002	Suoeravit do Exercicio	58.398,34 C	0,00	0,00	58.398,34 C
24301.0003	Deficit do Exercicio	65.575,81 D	0,00	0,00	65.575,81 D
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	1.249.883,24	3.757,37	1.246.125,87 D
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	71.911,45	607,00	71.304,45 D
331	Custos Diretos	0,00	13.191,65	0,00	13.191,65 D
33102	Mão de Obra Direta	0,00	1.622,46	0,00	1.622,46 D
33102.0005	FGTS	0,00	1.262,46	0,00	1.262,46 D
33102.0010	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	0,00	360,00	0,00	360,00 D
33103	Outros Custos Diretos	0,00	11.569,19	0,00	11.569,19 D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	11.569,19	0,00	11.569,19 D
332	Custos Indiretos	0,00	58.719,80	607,00	58.112,80 D
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	16.940,61	7,00	16.933,61 D
33202.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	13.872,75	0,00	13.872,75 D
33202.0018	Despesas Bancarias	0,00	3.067,86	7,00	3.060,86 D
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	41.779,19	600,00	41.179,19 D
33203.0003	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	0,00	4.668,47	0,00	4.668,47 D
33203.0004	Energia Elétrica	0,00	17.788,76	0,00	17.788,76 D
33203.0010	Materiais de Consumo	0,00	808,73	0,00	808,73 D
33203.0012	Eventos Socias	0,00	15.653,23	600,00	15.053,23 D
33203.0014	Aquisição de Equipamentos	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
33203.0021	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	250,00	0,00	250,00 D
34	Despesas Operacionais	0,00	1.177.971,79	3.150,37	1.174.821,42 D
342	Despesas Administrativas	0,00	1.177.749,48	3.150,37	1.174.599,11 D
34201	Despesas Administrativas	0,00	1.177.749,48	3.150,37	1.174.599,11 D
34201.0002	Férias	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 D
34201.0007	FGTS	0,00	400,68	0,00	400,68 D
34201.0008	FEBRAFITE	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00 D
34201.0015	Telefones	0,00	51.328,52	0,00	51.328,52 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	5.722,13	0,00	5.722,13 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	205,02	0,00	205,02 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	9.819,28	3.150,37	6.668,91 D
34201.0049	SKY	0,00	2.483,67	0,00	2.483,67 D
34201.0050	Convenios	0,00	1.102.930,18	0,00	1.102.930,18 D
343	Despesas Financeiras	0,00	10,03	0,00	10,03 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	10,03	0,00	10,03 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	10,03	0,00	10,03 D
345	Despesas Tributarias	0,00	212,28	0,00	212,28 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	212,28	0,00	212,28 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	212,28	0,00	212,28 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	1.276.120,53	1.276.120,53 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	1.276.120,53	1.276.120,53 C
411	Receita Ordinarias	0,00	0,00	1.276.120,53	1.276.120,53 C
41101	Auferidas de Associados	0,00	0,00	1.276.120,53	1.276.120,53 C
41101.0002	Receita com Contribuição de Associados	0,00	0,00	84.563,04	84.563,04 C

Continua...

## Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; 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
41101.0003	Receitas de Convenios	0,00	0,00	1.191.557,49	1.191.557,49 C
		0,00	3.671.961,69	3.671.961,69	0,00

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.