

# 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: 01/03/2019 a 31/03/2019; 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 ***                             | 365.629,72 D   | 817.303,72 | 808.477,73 | 374.455,71 D |
| 11         | Ativo Circulante                          | 246.076,64 D   | 817.303,72 | 808.477,73 | 254.902,63 D |
| 111        | Disponível                                | 176.132,70 D   | 817.270,92 | 808.477,73 | 184.925,89 D |
| 11101      | Caixa Geral                               | 27.345,28 D    | 433.577,23 | 424.602,04 | 36.320,47 D  |
| 11101.0002 | Banco do Brasil - 740117-5                | 26.912,46 D    | 433.577,23 | 424.602,04 | 35.887,65 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 | 148.787,42 D   | 383.693,69 | 383.875,69 | 148.605,42 D |
| 11103.0001 | Amil - Humanas                            | 147.432,96 D   | 147.464,79 | 147.646,79 | 147.250,96 D |
| 11103.0002 | Unimed                                    | 1.354,46 D     | 234.668,90 | 234.668,90 | 1.354,46 D   |
| 11103.0004 | Coife Odonto                              | 0,00           | 1.560,00   | 1.560,00   | 0,00         |
| 114        | Outros Direitos                           | 3.056,09 D     | 32,80      | 0,00       | 3.088,89 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                        | 97,31 D        | 32,80      | 0,00       | 130,11 D     |
| 11410.0001 | Salário Família                           | 97,31 D        | 32,80      | 0,00       | 130,11 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                      | 119.553,08 D   | 0,00       | 0,00       | 119.553,08 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                               | 119.365,55 D   | 0,00       | 0,00       | 119.365,55 D |
| 13301      | Bens Em Operação                          | 167.305,24 D   | 0,00       | 0,00       | 167.305,24 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                        | 3.353,65 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 ***                           | 222.083,65 C   | 3.389,46   | 3.024,31   | 221.718,50 C |
| 21         | Passivo Circulante                        | 60.748,29 C    | 3.389,46   | 3.024,31   | 60.383,14 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              | 48.854,12 C    | 0,00       | 0,00       | 48.854,12 C  |
| 21201      | Financiamentos Bancários                  | 48.854,12 C    | 0,00       | 0,00       | 48.854,12 C  |
| 21201.0002 | Sind. dos Auditores Fiscais               | 48.854,12 C    | 0,00       | 0,00       | 48.854,12 C  |
| 213        | Obrigações Fiscais e Trabalhistas         | 8.009,06 C     | 831,72     | 466,57     | 7.643,91 C   |
| 21301      | Impostos e Contribuições                  | 1.727,93 C     | 27,45      | 27,45      | 1.727,93 C   |
| 21301.0004 | IR a Pagar                                | 393,06 C       | 0,00       | 0,00       | 393,06 C     |
| 21301.0005 | PIS s/ Folha                              | 1.126,90 C     | 27,45      | 27,45      | 1.126,90 C   |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher                           | 207,97 C       | 0,00       | 0,00       | 207,97 C     |
| 21302      | Obrigações Trabalhistas                   | 6.281,13 C     | 804,27     | 439,12     | 5.915,98 C   |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                           | 773,85 D       | 804,27     | 219,56     | 1.358,56 D   |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                           | 2.811,19 C     | 0,00       | 219,56     | 3.030,75 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: 01/03/2019 a 31/03/2019; 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                     | 2.268,08 C     | 2.557,74   | 2.557,74 | 2.268,08 C   |
| 21601      | Outras Obrigações                     | 2.268,08 C     | 2.557,74   | 2.557,74 | 2.268,08 C   |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                      | 2.338,08 C     | 2.557,74   | 2.557,74 | 2.338,08 C   |
| 21601.0014 | Rescisoes a Pagar                     | 70,00 D        | 0,00       | 0,00     | 70,00 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                    | 161.335,36 C   | 0,00       | 0,00     | 161.335,36 C |
| 243        | Superavit ou Defict Acumulados        | 161.335,36 C   | 0,00       | 0,00     | 161.335,36 C |
| 24301      | Superavit ou Defict Acumulados        | 161.335,36 C   | 0,00       | 0,00     | 161.335,36 C |
| 24301.0001 | Superavit ou Defict Acumulados        | 102.937,02 C   | 0,00       | 0,00     | 102.937,02 C |
| 24301.0002 | Suoeravit do Exercício                | 58.398,34 C    | 0,00       | 0,00     | 58.398,34 C  |
| 3          | *** Despesas e Custos ***             | 332.629,15 D   | 424.386,09 | 240,00   | 756.775,24 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      | 73.352,52 D    | 19.388,12  | 240,00   | 92.500,64 D  |
| 331        | Custos Diretos                        | 17.599,18 D    | 4.532,62   | 0,00     | 22.131,80 D  |
| 33102      | Mão de Obra Direta                    | 744,26 D       | 219,56     | 0,00     | 963,82 D     |
| 33102.0005 | FGTS                                  | 744,26 D       | 219,56     | 0,00     | 963,82 D     |
| 33103      | Outros Custos Diretos                 | 16.854,92 D    | 4.313,06   | 0,00     | 21.167,98 D  |
| 33103.0001 | Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica    | 11.331,60 D    | 2.839,26   | 0,00     | 14.170,86 D  |
| 33103.0003 | Serviços Terceiros/Pessoa Física      | 4.569,32 D     | 1.473,80   | 0,00     | 6.043,12 D   |
| 33103.0004 | Serviços Contabeis                    | 954,00 D       | 0,00       | 0,00     | 954,00 D     |
| 332        | Custos Indiretos                      | 55.753,34 D    | 14.855,50  | 240,00   | 70.368,84 D  |
| 33202      | Mão de Obra Indireta                  | 7.316,24 D     | 3.645,10   | 240,00   | 10.721,34 D  |
| 33202.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações   | 5.368,00 D     | 2.744,50   | 0,00     | 8.112,50 D   |
| 33202.0018 | Despesas Bancarias                    | 1.948,24 D     | 900,60     | 240,00   | 2.608,84 D   |
| 33203      | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços  | 48.437,10 D    | 11.210,40  | 0,00     | 59.647,50 D  |
| 33203.0003 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 1.194,57 D     | 3.919,80   | 0,00     | 5.114,37 D   |
| 33203.0004 | Energia Elétrica                      | 19.750,85 D    | 3.540,60   | 0,00     | 23.291,45 D  |
| 33203.0012 | Eventos Socias                        | 27.238,00 D    | 3.750,00   | 0,00     | 30.988,00 D  |
| 33203.0021 | Manut.Conservação e Limpeza           | 253,68 D       | 0,00       | 0,00     | 253,68 D     |
| 34         | Despesas Operacionais                 | 259.249,18 D   | 404.997,97 | 0,00     | 664.247,15 D |
| 342        | Despesas Administrativas              | 258.562,47 D   | 404.911,86 | 0,00     | 663.474,33 D |
| 34201      | Despesas Administrativas              | 258.562,47 D   | 404.911,86 | 0,00     | 663.474,33 D |
| 34201.0008 | FEBRAFITE                             | 1.150,00 D     | 1.150,00   | 0,00     | 2.300,00 D   |
| 34201.0015 | Telefones                             | 33.732,57 D    | 16.862,84  | 0,00     | 50.595,41 D  |
| 34201.0017 | Correios e Malotes                    | 13,45 D        | 0,00       | 0,00     | 13,45 D      |
| 34201.0019 | Despesa com Segurança                 | 750,00 D       | 0,00       | 0,00     | 750,00 D     |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                   | 1.952,00 D     | 998,00     | 0,00     | 2.950,00 D   |
| 34201.0021 | Assessoria de Comunicação             | 500,00 D       | 0,00       | 0,00     | 500,00 D     |
| 34201.0024 | INSS                                  | 1.535,81 D     | 0,00       | 0,00     | 1.535,81 D   |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                     | 3.711,54 D     | 493,00     | 0,00     | 4.204,54 D   |
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações      | 800,00 D       | 0,00       | 0,00     | 800,00 D     |
| 34201.0043 | Internet                              | 695,55 D       | 0,00       | 0,00     | 695,55 D     |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens                   | 998,05 D       | 698,06     | 0,00     | 1.696,11 D   |
| 34201.0048 | Despesas c/ Parque Aquatico           | 1.641,50 D     | 0,00       | 0,00     | 1.641,50 D   |
| 34201.0049 | SKY                                   | 2.209,72 D     | 834,27     | 0,00     | 3.043,99 D   |
| 34201.0050 | Convenios                             | 208.872,28 D   | 383.875,69 | 0,00     | 592.747,97 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: 01/03/2019 a 31/03/2019; 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  |
|------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 343        | Despesas Financeiras            | 686,71 D       | 58,66        | 0,00         | 745,37 D     |
| 34301      | Despesas Financeiras            | 686,71 D       | 58,66        | 0,00         | 745,37 D     |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos     | 71,55 D        | 58,66        | 0,00         | 130,21 D     |
| 34301.0005 | Outras Despesas Financeiras     | 615,16 D       | 0,00         | 0,00         | 615,16 D     |
| 345        | Despesas Tributárias            | 0,00           | 27,45        | 0,00         | 27,45 D      |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00           | 27,45        | 0,00         | 27,45 D      |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento        | 0,00           | 27,45        | 0,00         | 27,45 D      |
| 4          | *** Receitas ***                | 476.175,22 C   | 0,00         | 433.337,23   | 909.512,45 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional       | 476.175,22 C   | 0,00         | 433.337,23   | 909.512,45 C |
| 411        | Receita Ordinárias              | 476.175,22 C   | 0,00         | 433.337,23   | 909.512,45 C |
| 41101      | Auferidas de Associados         | 476.175,22 C   | 0,00         | 433.337,23   | 909.512,45 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convenios           | 476.175,22 C   | 0,00         | 433.337,23   | 909.512,45 C |
|            |                                 | 0,00           | 1.245.079,27 | 1.245.079,27 | 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.