

**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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1          | *** Ativo ***                             | 229.714,41 D   | 880.302,70 | 876.282,01 | 233.735,10 D |
| 11         | Ativo Circulante                          | 108.982,33 D   | 880.302,70 | 876.282,01 | 113.003,02 D |
| 111        | Disponível                                | 39.072,28 D    | 880.302,70 | 876.250,30 | 43.124,68 D  |
| 11101      | Caixa Geral                               | 37.717,82 D    | 466.924,91 | 462.872,51 | 41.770,22 D  |
| 11101.0002 | Banco do Brasil - 740117-5                | 37.285,00 D    | 466.924,91 | 462.872,51 | 41.337,40 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     | 413.377,79 | 413.377,79 | 1.354,46 D   |
| 11103.0001 | Amil - Humanas                            | 0,00           | 147.464,79 | 147.464,79 | 0,00         |
| 11103.0002 | Unimed                                    | 1.354,46 D     | 264.379,00 | 264.379,00 | 1.354,46 D   |
| 11103.0004 | Coife Odonto                              | 0,00           | 1.534,00   | 1.534,00   | 0,00         |
| 114        | Outros Direitos                           | 3.022,20 D     | 0,00       | 31,71      | 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                        | 63,42 D        | 0,00       | 31,71      | 31,71 D      |
| 11410.0001 | Salário Família                           | 63,42 D        | 0,00       | 31,71      | 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 ***                           | 217.050,90 C   | 5.292,42   | 6.053,53   | 217.812,01 C |
| 21         | Passivo Circulante                        | 58.854,72 C    | 5.292,42   | 6.053,53   | 59.615,83 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              | 46.559,52 C    | 0,00       | 569,00     | 47.128,52 C  |
| 21201      | Financiamentos Bancários                  | 46.559,52 C    | 0,00       | 569,00     | 47.128,52 C  |
| 21201.0002 | Sind. dos Auditores Fiscais               | 46.559,52 C    | 0,00       | 569,00     | 47.128,52 C  |
| 213        | Obrigações Fiscais e Trabalhistas         | 8.755,46 C     | 951,12     | 1.143,23   | 8.947,57 C   |
| 21301      | Impostos e Contribuições                  | 1.700,48 C     | 27,45      | 0,00       | 1.673,03 C   |
| 21301.0004 | IR a Pagar                                | 393,06 C       | 0,00       | 0,00       | 393,06 C     |
| 21301.0005 | PIS s/ Folha                              | 1.099,45 C     | 27,45      | 0,00       | 1.072,00 C   |
| 21301.0008 | IRRF a Recolher                           | 207,97 C       | 0,00       | 0,00       | 207,97 C     |
| 21302      | Obrigações Trabalhistas                   | 7.054,98 C     | 923,67     | 1.143,23   | 7.274,54 C   |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                           | 0,00           | 923,67     | 923,67     | 0,00         |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                           | 2.811,19 C     | 0,00       | 219,56     | 3.030,75 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: 01/06/2019 a 30/06/2019; 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                     | 1.922,71 C     | 4.341,30   | 4.341,30 | 1.922,71 C     |
| 21601      | Outras Obrigações                     | 1.922,71 C     | 4.341,30   | 4.341,30 | 1.922,71 C     |
| 21601.0001 | Salários a Pagar                      | 1.922,71 C     | 2.524,94   | 2.524,94 | 1.922,71 C     |
| 21601.0010 | Férias a Pagar                        | 0,00           | 1.816,36   | 1.816,36 | 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 ***             | 1.765.379,45 D | 463.096,33 | 0,00     | 2.228.475,78 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      | 132.339,51 D   | 14.394,98  | 0,00     | 146.734,49 D   |
| 331        | Custos Diretos                        | 37.768,77 D    | 4.948,82   | 0,00     | 42.717,59 D    |
| 33102      | Mão de Obra Direta                    | 2.616,84 D     | 219,56     | 0,00     | 2.836,40 D     |
| 33102.0005 | FGTS                                  | 1.402,94 D     | 219,56     | 0,00     | 1.622,50 D     |
| 33102.0014 | Despesa Alimentícia                   | 548,30 D       | 0,00       | 0,00     | 548,30 D       |
| 33102.0015 | Fardamento                            | 665,60 D       | 0,00       | 0,00     | 665,60 D       |
| 33103      | Outros Custos Diretos                 | 35.151,93 D    | 4.729,26   | 0,00     | 39.881,19 D    |
| 33103.0001 | Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica    | 22.688,64 D    | 2.839,26   | 0,00     | 25.527,90 D    |
| 33103.0003 | Serviços Terceiros/Pessoa Física      | 9.513,29 D     | 600,00     | 0,00     | 10.113,29 D    |
| 33103.0004 | Serviços Contábeis                    | 2.950,00 D     | 0,00       | 0,00     | 2.950,00 D     |
| 33103.0005 | Serviços Gráficos                     | 0,00           | 1.290,00   | 0,00     | 1.290,00 D     |
| 332        | Custos Indiretos                      | 94.570,74 D    | 9.446,16   | 0,00     | 104.016,90 D   |
| 33202      | Mão de Obra Indireta                  | 18.307,59 D    | 3.772,62   | 0,00     | 22.080,21 D    |
| 33202.0001 | Ordenados, Salários e Gratificações   | 13.601,50 D    | 2.744,50   | 0,00     | 16.346,00 D    |
| 33202.0018 | Despesas Bancárias                    | 4.706,09 D     | 1.028,12   | 0,00     | 5.734,21 D     |
| 33203      | Gastos Gerais de Fabricação/Serviços  | 76.263,15 D    | 5.673,54   | 0,00     | 81.936,69 D    |
| 33203.0003 | Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição | 8.743,05 D     | 1.290,18   | 0,00     | 10.033,23 D    |
| 33203.0004 | Energia Elétrica                      | 29.879,42 D    | 3.083,36   | 0,00     | 32.962,78 D    |
| 33203.0012 | Eventos Sociais                       | 36.937,00 D    | 1.300,00   | 0,00     | 38.237,00 D    |
| 33203.0021 | Manut.Conservação e Limpeza           | 703,68 D       | 0,00       | 0,00     | 703,68 D       |
| 34         | Despesas Operacionais                 | 1.633.012,49 D | 448.701,35 | 0,00     | 2.081.713,84 D |
| 342        | Despesas Administrativas              | 1.632.153,56 D | 448.701,35 | 0,00     | 2.080.854,91 D |
| 34201      | Despesas Administrativas              | 1.632.153,56 D | 448.701,35 | 0,00     | 2.080.854,91 D |
| 34201.0002 | Férias                                | 1.663,33 D     | 1.996,00   | 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                             | 3.450,00 D     | 1.150,00   | 0,00     | 4.600,00 D     |
| 34201.0010 | Despesa Alimentícia                   | 300,00 D       | 0,00       | 0,00     | 300,00 D       |
| 34201.0015 | Telefones                             | 85.010,04 D    | 17.198,73  | 0,00     | 102.208,77 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 Contábil                   | 2.950,00 D     | 998,00     | 0,00     | 3.948,00 D     |
| 34201.0021 | Assessoria de Comunicação             | 500,00 D       | 0,00       | 0,00     | 500,00 D       |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente               | 524,70 D       | 0,00       | 0,00     | 524,70 D       |
| 34201.0024 | INSS                                  | 3.904,73 D     | 524,47     | 0,00     | 4.429,20 D     |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                     | 10.374,47 D    | 4.358,00   | 0,00     | 14.732,47 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: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações | 800,00 D       | 0,00         | 0,00         | 800,00 D       |
| 34201.0040 | Softwares                        | 260,00 D       | 0,00         | 0,00         | 260,00 D       |
| 34201.0042 | Copias e Encadernações           | 24,00 D        | 0,00         | 0,00         | 24,00 D        |
| 34201.0043 | Internet                         | 1.025,51 D     | 329,96       | 0,00         | 1.355,47 D     |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens              | 4.394,17 D     | 7.919,13     | 0,00         | 12.313,30 D    |
| 34201.0048 | Despesas c/ Parque Aquático      | 1.641,50 D     | 0,00         | 0,00         | 1.641,50 D     |
| 34201.0049 | SKY                              | 4.740,53 D     | 849,27       | 0,00         | 5.589,80 D     |
| 34201.0050 | Convenios                        | 1.509.757,13 D | 413.377,79   | 0,00         | 1.923.134,92 D |
| 343        | Despesas Financeiras             | 804,03 D       | 0,00         | 0,00         | 804,03 D       |
| 34301      | Despesas Financeiras             | 804,03 D       | 0,00         | 0,00         | 804,03 D       |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos      | 188,87 D       | 0,00         | 0,00         | 188,87 D       |
| 34301.0005 | Outras Despesas Financeiras      | 615,16 D       | 0,00         | 0,00         | 615,16 D       |
| 345        | Despesas Tributarias             | 54,90 D        | 0,00         | 0,00         | 54,90 D        |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições  | 54,90 D        | 0,00         | 0,00         | 54,90 D        |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento         | 54,90 D        | 0,00         | 0,00         | 54,90 D        |
| 4          | *** Receitas ***                 | 1.778.042,96 C | 0,00         | 466.355,91   | 2.244.398,87 C |
| 41         | Receita Bruta Operacional        | 1.778.042,96 C | 0,00         | 466.355,91   | 2.244.398,87 C |
| 411        | Receita Ordinarias               | 1.778.042,96 C | 0,00         | 466.355,91   | 2.244.398,87 C |
| 41101      | Auferidas de Associados          | 1.778.042,96 C | 0,00         | 466.355,91   | 2.244.398,87 C |
| 41101.0003 | Receitas de Convenios            | 1.778.042,96 C | 0,00         | 466.355,91   | 2.244.398,87 C |
|            |                                  | 0,00           | 1.348.691,45 | 1.348.691,45 | 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.