

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

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

Fortes Contábil 6.47.0

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | *** Ativo *** | 256.079,63 | D | 2.035.674,91 | 1.997.409,70 | 294.344,84 |
| 1.01 | Ativo Circulante | 145.297,43 | D | 2.033.661,01 | 1.997.409,70 | 181.548,74 |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 145.204,42 | D | 2.033.661,01 | 1.997.409,70 | 181.455,73 |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 3,58 | D | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 3,58 | D | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 3,58 | D | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 1.01.01.02 | Banco Conta Movimento | 31.875,86 | D | 1.207.479,00 | 1.171.227,69 | 68.127,17 |
| 1.01.01.02.02 | Caixa Economica Federal | 1,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 1.01.01.02.03 | Caixa Economica Federal DER | 91,62 | D | 0,00 | 0,00 | 91,62 |
| 1.01.01.02.04 | Banco do Brasil S/A Ag. 5605-7 | 10,23 | D | 0,00 | 0,00 | 10,23 |
| 1.01.01.02.06 | Banco do Brasil S/A - Nova Ag. 5603-0 | 27.109,56 | D | 1.046.931,78 | 1.074.041,34 | 0,00 |
| 1.01.01.02.07 | Banco do Brasil SA Ct 740117 5 Ag 5603-0 - BB RE | 4.662,65 | D | 160.547,22 | 97.186,35 | 68.023,52 |
| 1.01.01.12 | Convênios Diversos | 105.532,97 | D | 826.182,01 | 826.182,01 | 105.532,97 |
| 1.01.01.12.01 | Amil - Humanas | 0,00 | D | 308.084,96 | 308.084,96 | 0,00 |
| 1.01.01.12.02 | Unimed | 95.488,56 | D | 474.102,77 | 474.102,77 | 95.488,56 |
| 1.01.01.12.03 | Claro | 441,31 | D | 33.957,27 | 33.957,27 | 441,31 |
| 1.01.01.12.04 | Dentalvida Rep. e Admini. de serv. Odont. Ltda | 2.172,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.172,00 |
| 1.01.01.12.05 | Uniodonto | 285,00 | D | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 1.01.01.12.06 | Títulos a Receber | 4.760,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 1.01.01.12.07 | Coifodonto Centro Int. de Serv. Odont. Ltda | 1.682,23 | D | 2.678,00 | 2.678,00 | 1.682,23 |
| 1.01.01.12.08 | Intermed Hospitais e Clínicas do Piauí Ltda | 703,87 | D | 5.981,01 | 5.981,01 | 703,87 |
| 1.01.01.12.10 | CIS - ODONTO Centro Integrado de Serviços Odon | 0,00 | D | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 |
| 1.01.01.13 | Outros Direitos | 7.792,01 | D | 0,00 | 0,00 | 7.792,01 |
| 1.01.01.13.01 | Peculio a Receber SEFAZ | 98,55 | D | 0,00 | 0,00 | 98,55 |
| 1.01.01.13.02 | FAF a Receber | 5.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.01.01.13.03 | Titulos Patrimoniais a Receber | 1.422,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 1.01.01.13.04 | Salario Familia a Compensar | 80,00 | D | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1.01.01.13.05 | Adiantamento a Funionarios | 74,17 | D | 0,00 | 0,00 | 74,17 |
| 1.01.01.13.07 | Adiantamento de 13 salario | 382,50 | D | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| 1.01.01.13.08 | Pagamento indevido ou a maior | 234,79 | D | 0,00 | 0,00 | 234,79 |
| 1.01.05 | Adiantamento | 93,01 | D | 0,00 | 0,00 | 93,01 |
| 1.01.05.02 | Adiantamento a Funcionários | 93,01 | D | 0,00 | 0,00 | 93,01 |
| 1.01.05.02.01 | Antonio Carlos P. Araújo | 93,01 | D | 0,00 | 0,00 | 93,01 |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 110.782,20 | D | 2.013,90 | 0,00 | 112.796,10 |
| 1.07.00 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.662,53 | D | 0,00 | 0,00 | 2.662,53 |
| 1.07.00.22 | Empréstimos Div a associados | 2.662,53 | D | 0,00 | 0,00 | 2.662,53 |
| 1.07.00.22.01 | Empréstimos a associados a Receber | 2.662,53 | D | 0,00 | 0,00 | 2.662,53 |
| 1.07.01 | Investimentos | 1.727,97 | D | 0,00 | 0,00 | 1.727,97 |
| 1.07.01.24 | Investimentos | 1.727,97 | D | 0,00 | 0,00 | 1.727,97 |
| 1.07.01.24.01 | Linha telefonica | 187,53 | D | 0,00 | 0,00 | 187,53 |
| 1.07.01.24.02 | Titulo patrimonial do clube dos fiscais | 1.540,44 | D | 0,00 | 0,00 | 1.540,44 |
| 1.07.04 | Imobilizado | 106.391,70 | D | 2.013,90 | 0,00 | 108.405,60 |
| 1.07.04.01 | Bens Moveis e Imóveis | 149.486,54 | D | 2.013,90 | 0,00 | 151.500,44 |
| 1.07.04.01.01 | Moveis e Utensilios | 27.510,93 | D | 2.013,90 | 0,00 | 29.524,83 |
| 1.07.04.01.02 | Livros e Revistas Técnicas | 3.133,65 | D | 0,00 | 0,00 | 3.133,65 |
| 1.07.04.01.03 | Poço Tubular | 21.960,00 | D | 0,00 | 0,00 | 21.960,00 |
| 1.07.04.01.04 | Bebedouro - Clube | 780,50 | D | 0,00 | 0,00 | 780,50 |
| 1.07.04.01.05 | Televisor - Clube | 9.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1.07.04.01.06 | Máquinas, Equipamentos e instalações | 38.324,71 | D | 0,00 | 0,00 | 38.324,71 |
| 1.07.04.01.07 | Construção em Andamento - Clube | 990,00 | D | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 1.07.04.01.08 | Churrasqueira | 38.636,35 | D | 0,00 | 0,00 | 38.636,35 |
| 1.07.04.01.09 | Cozinha clube | 9.150,40 | D | 0,00 | 0,00 | 9.150,40 |
| 1.07.04.02 | Depreciação Acumulada | 43.094,84 | C | 0,00 | 0,00 | 43.094,84 |
| 1.07.04.02.01 | Depre acumulada de Telefone | 187,53 | C | 0,00 | 0,00 | 187,53 |
| 1.07.04.02.02 | Depre Acumulada de Moveis e Utensilios | 16.896,25 | C | 0,00 | 0,00 | 16.896,25 |

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

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

Fortes Contábil 6.47.0

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.07.04.02.03 | Depre Acumulada de Maquinas, Equip e Instalaçõe: | 26.011,06 C | 0,00 | 0,00 | 26.011,06 C |
| 2 | *** Passivo *** | 234.055,06 C | 844.812,83 | 844.274,71 | 233.516,94 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 28.827,40 C | 844.812,83 | 844.274,71 | 28.289,28 C |
| 2.01.01 | Fornecedores | 3.689,30 C | 0,00 | 0,00 | 3.689,30 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores diversos | 3.689,30 C | 0,00 | 0,00 | 3.689,30 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedor de Televisao | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 2.01.01.01.02 | C S Alimentação Ltda | 905,00 C | 0,00 | 0,00 | 905,00 C |
| 2.01.01.01.03 | Orlando Barbosa Paz Filho | 1.284,30 C | 0,00 | 0,00 | 1.284,30 C |
| 2.01.02 | Obrigações sociais e trabalhistas | 7.055,02 C | 18.630,82 | 18.092,70 | 6.516,90 C |
| 2.01.02.01 | Salarios a pagar | 114,64 C | 11.823,38 | 11.823,38 | 114,64 C |
| 2.01.02.02 | INSS a recolher | 1.246,41 C | 3.911,95 | 4.025,45 | 1.359,91 C |
| 2.01.02.03 | Serviços de terceiros a pagar PF | 1.812,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.812,77 C |
| 2.01.02.04 | FGTS a pagar | 1.189,75 C | 907,48 | 939,57 | 1.221,84 C |
| 2.01.02.05 | Vale transporte a pagar | 37,35 C | 0,00 | 0,00 | 37,35 C |
| 2.01.02.07 | Contribuição sindical a pagar | 278,76 C | 0,00 | 0,00 | 278,76 C |
| 2.01.02.08 | Serviços contabeis a pagar | 1.743,49 C | 1.874,17 | 1.188,00 | 1.057,32 C |
| 2.01.02.09 | IR a pagar PJ | 395,14 C | 0,00 | 0,00 | 395,14 C |
| 2.01.02.10 | Parcelamento Lei 11941/2009 a pagar | 384,09 D | 0,00 | 0,00 | 384,09 D |
| 2.01.02.11 | Pis sobre folha de pagamento a pagar | 967,60 C | 113,84 | 116,30 | 970,06 C |
| 2.01.02.12 | 13º Salario a pagar | 346,80 D | 0,00 | 0,00 | 346,80 D |
| 2.01.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 6.694,72 C | 0,00 | 0,00 | 6.694,72 C |
| 2.01.03.01 | Imposto sindical a recolher | 125,87 C | 0,00 | 0,00 | 125,87 C |
| 2.01.03.02 | IRRF - PF a recolher | 149,54 C | 0,00 | 0,00 | 149,54 C |
| 2.01.03.03 | IRRF PJ a pagar | 6.419,31 C | 0,00 | 0,00 | 6.419,31 C |
| 2.01.04 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS A RECOLHER | 11.388,36 C | 826.182,01 | 826.182,01 | 11.388,36 C |
| 2.01.04.01 | Convenio a recolher - Amil humanas | 0,00 | 308.084,96 | 308.084,96 | 0,00 |
| 2.01.04.02 | Convenio a recolher - Claro | 2.985,85 C | 33.957,27 | 33.957,27 | 2.985,85 C |
| 2.01.04.03 | Convenio a recolher - Unimed | 0,00 | 474.102,77 | 474.102,77 | 0,00 |
| 2.01.04.04 | Convenio a recolher - Babylandia | 413,65 C | 0,00 | 0,00 | 413,65 C |
| 2.01.04.05 | Convenio a recolher - Dentalvida | 2.172,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.172,00 C |
| 2.01.04.06 | Convenio a recolher - Uniodonto | 285,00 C | 0,00 | 0,00 | 285,00 C |
| 2.01.04.07 | SINAFEEPI - Sind. dos aud. fiscais do PI | 6.214,26 C | 0,00 | 0,00 | 6.214,26 C |
| 2.01.04.08 | Convenio a recolher - Atendmed | 682,40 D | 0,00 | 0,00 | 682,40 D |
| 2.01.04.09 | Convenio a recolher - Coifeodonto | 0,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| 2.01.04.10 | Convenio a recolher - Intermed Hospitais e clinicas dc | 0,00 | 5.981,01 | 5.981,01 | 0,00 |
| 2.01.04.11 | Convênio a recolher - CIS-ODONTO | 0,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 205.227,66 C | 0,00 | 0,00 | 205.227,66 C |
| 2.07.04 | Reservas Financeiras | 177.944,23 C | 0,00 | 0,00 | 177.944,23 C |
| 2.07.04.01 | Superavit acumulado | 177.944,23 C | 0,00 | 0,00 | 177.944,23 C |
| 2.07.05 | Superavit ou deficit acumulado | 27.283,43 C | 0,00 | 0,00 | 27.283,43 C |
| 2.07.05.01 | Superavit do exercicio findo | 27.283,43 C | 0,00 | 0,00 | 27.283,43 C |
| 3 | RECEITAS | 107.539,72 C | 1.054,51 | 124.303,74 | 230.788,95 C |
| 3.01 | Receita Operacional | 107.539,72 C | 1.054,51 | 124.303,74 | 230.788,95 C |
| 3.01.01 | Auferidas de Associados | 107.427,47 C | 1.054,51 | 123.756,52 | 230.129,48 C |
| 3.01.01.01 | Arrecadação SEFAZ | 107.427,47 C | 1.054,51 | 123.756,52 | 230.129,48 C |
| 3.01.01.01.01 | Receita com Contribuição de Associados | 41.529,72 C | 1.054,51 | 45.896,70 | 86.371,91 C |
| 3.01.01.01.02 | Receita de convenios | 65.897,75 C | 0,00 | 77.859,82 | 143.757,57 C |
| 3.01.02 | Outras Receitas | 112,25 C | 0,00 | 547,22 | 659,47 C |
| 3.01.02.01 | Outras Receitas | 112,25 C | 0,00 | 547,22 | 659,47 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 85.515,15 D | 84.445,90 | 0,00 | 169.961,05 D |
| 4.01 | DESPESAS | 85.515,15 D | 84.445,90 | 0,00 | 169.961,05 D |
| 4.01.01 | DESPESAS | 85.515,15 D | 84.445,90 | 0,00 | 169.961,05 D |
| 4.01.01.01 | Despesas Administrativas | 85.515,15 D | 84.445,90 | 0,00 | 169.961,05 D |
| 4.01.01.01.01 | Salarios e Ordenados | 10.276,83 D | 11.744,78 | 0,00 | 22.021,61 D |
| 4.01.01.01.02 | Férias | 1.313,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.313,33 D |

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 6.47.0

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.01.01.01.03 | INSS | 6.255,90 D | 6.347,42 | 0,00 | 12.603,32 D |
| 4.01.01.01.04 | FGTS | 927,21 D | 939,57 | 0,00 | 1.866,78 D |
| 4.01.01.01.06 | Material de Expediente | 304,30 D | 0,00 | 0,00 | 304,30 D |
| 4.01.01.01.09 | Serviços Contábeis | 1.188,00 D | 1.188,00 | 0,00 | 2.376,00 D |
| 4.01.01.01.10 | Multas Diversas | 1.050,87 D | 13,20 | 0,00 | 1.064,07 D |
| 4.01.01.01.11 | Serviços Gráficos | 180,00 D | 5.140,00 | 0,00 | 5.320,00 D |
| 4.01.01.01.12 | Eventos Sociais | 3.641,82 D | 2.961,04 | 0,00 | 6.602,86 D |
| 4.01.01.01.13 | Material de Expediente para o clube | 107,60 D | 0,00 | 0,00 | 107,60 D |
| 4.01.01.01.14 | SKY | 1.011,30 D | 1.334,49 | 0,00 | 2.345,79 D |
| 4.01.01.01.15 | Manutenção e conservação de imóveis | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 D |
| 4.01.01.01.16 | Material de consumo | 950,00 D | 400,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 4.01.01.01.22 | Despesas Bancárias | 2.208,70 D | 2.542,37 | 0,00 | 4.751,07 D |
| 4.01.01.01.26 | Manutenção e conservação do clube dos fiscais | 10.739,94 D | 8.481,00 | 0,00 | 19.220,94 D |
| 4.01.01.01.27 | Despesas diversas | 1.770,00 D | 4.878,97 | 0,00 | 6.648,97 D |
| 4.01.01.01.28 | Arranjos, flores e decorações | 1.650,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 2.670,00 D |
| 4.01.01.01.29 | Despesas com viagens | 0,00 | 5.738,02 | 0,00 | 5.738,02 D |
| 4.01.01.01.31 | Pis sobre folha de pagamento | 115,90 D | 116,30 | 0,00 | 232,20 D |
| 4.01.01.01.33 | Material Esportivo - club dos fiscais | 983,30 D | 0,00 | 0,00 | 983,30 D |
| 4.01.01.01.36 | Congressos, cursos, treinamentos e outros | 2.100,00 D | 27.277,32 | 0,00 | 29.377,32 D |
| 4.01.01.01.37 | Telefone | 2.443,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.443,75 D |
| 4.01.01.01.39 | Peculio | 30.859,10 D | 0,00 | 0,00 | 30.859,10 D |
| 4.01.01.01.41 | Condução de funcionarios | 624,80 D | 660,00 | 0,00 | 1.284,80 D |
| 4.01.01.01.43 | Internet banda larga | 901,36 D | 901,59 | 0,00 | 1.802,95 D |
| 4.01.01.01.51 | Febrafit | 3.900,00 D | 2.475,00 | 0,00 | 6.375,00 D |
| 4.01.01.01.55 | IRRF | 11,14 D | 59,83 | 0,00 | 70,97 D |
| | | 0,00 | 2.965.988,15 | 2.965.988,15 | 0,00 |