

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: DIEGO PEREIRA ALVES

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL E DOS FISCAIS DA RECEITA

Fortes Contábil 6.174.0

TADUAL DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 04.131.115/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	899.243,10 D	116.564,15	122.909,28	892.897,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	832.777,25 D	116.564,15	122.909,28	826.432,12 D
111	DISPONIVEL	775.673,85 D	116.564,15	122.409,28	769.828,72 D
11101	CAIXA GERAL	176,16 D	0,00	0,00	176,16 D
11101.0002	FUNDO DE CAIXA	176,16 D	0,00	0,00	176,16 D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	7.612,45 D	107.459,76	104.409,28	10.662,93 D
11102.0004	BRABESCO CC 0015556-0	7.612,45 D	107.459,76	104.409,28	10.662,93 D
11103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	767.885,24 D	9.104,39	18.000,00	758.989,63 D
11103.0010	BRAD FIC REF DI SPECIAL	137,10 D	0,16	0,00	137,26 D
11103.0013	XP INVESTIMENTO	467.211,48 D	796,28	0,00	468.007,76 D
11103.0014	BRABESCO CDB FIDELIDADE	300.536,66 D	8.307,95	18.000,00	290.844,61 D
112	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	500,00 D	0,00	500,00	0,00
11202	ADIANTAMENTO	500,00 D	0,00	500,00	0,00
11202.0026	ERICA PATRICI	500,00 D	0,00	500,00	0,00
114	OUTROS CREDITOS	56.603,40 D	0,00	0,00	56.603,40 D
11409	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.603,40 D	0,00	0,00	56.603,40 D
11409.0003	IRRF A COMPENSAR	56.603,40 D	0,00	0,00	56.603,40 D
13	ATIVO PERMANENTE	66.465,85 D	0,00	0,00	66.465,85 D
131	INVESTIMENTOS	5.882,25 D	0,00	0,00	5.882,25 D
13101	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.882,25 D	0,00	0,00	5.882,25 D
13101.0002	CREDFAZ COOPERATIVA DE ECON E CREI	5.882,25 D	0,00	0,00	5.882,25 D
132	IMOBILIZADO	59.987,20 D	0,00	0,00	59.987,20 D
13206	IMOBILIZADO	67.488,25 D	0,00	0,00	67.488,25 D
13206.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	27.173,20 D	0,00	0,00	27.173,20 D
13206.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS I	22.299,45 D	0,00	0,00	22.299,45 D
13206.0007	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	3.681,40 D	0,00	0,00	3.681,40 D
13206.0008	SOFTWARE	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
13206.0009	DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
13206.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.194,20 D	0,00	0,00	11.194,20 D
13207	(-)DEPREDCIACAO	7.501,05 C	0,00	0,00	7.501,05 C
13207.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.385,77 C	0,00	0,00	1.385,77 C
13207.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS I	5.431,12 C	0,00	0,00	5.431,12 C
13207.0006	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	322,74 C	0,00	0,00	322,74 C
13207.0007	SOFTWARE	293,78 C	0,00	0,00	293,78 C
13207.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,64 C	0,00	0,00	67,64 C
133	IMOBILIZADO	596,40 D	0,00	0,00	596,40 D
13301	BENS EM OPERACAO	602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
13301.0011	EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS	602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
13302	DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUTAO ACUMI	5,60 C	0,00	0,00	5,60 C
13302.0002	INSTALACOES INDUSTRIAIS	5,60 C	0,00	0,00	5,60 C
2	*** PASSIVO ***	899.243,10 C	37.995,51	29.981,59	891.229,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.978,73 C	37.995,51	29.981,59	17.964,81 C
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5.215,14 C	5.215,14	4.997,34	4.997,34 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	861,46 C	861,46	695,01	695,01 C
21301.0008	IRRF A RECOLHER	861,46 C	861,46	695,01	695,01 C
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.353,68 C	4.353,68	4.302,33	4.302,33 C
21302.0001	INSS A RECOLHER	3.314,21 C	3.314,21	3.543,61	3.543,61 C
21302.0002	FGTS A RECOLHER	1.039,47 C	1.039,47	758,72	758,72 C
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.963,59 C	13.180,37	12.384,25	10.167,47 C
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.963,59 C	13.180,37	12.384,25	10.167,47 C
21401.0001	SALARIOS A PAGAR	6.913,12 C	8.346,81	7.550,69	6.117,00 C
21401.0002	FERIAS A PAGAR	4.050,47 C	4.833,56	4.833,56	4.050,47 C
216	OUTRAS OBRIGACOES	9.800,00 C	19.600,00	12.600,00	2.800,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: DIEGO PEREIRA ALVES

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL E DOS FISCAIS DA RECEITA

Fortes Contábil 6.174.0

TADUAL DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 04.131.115/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601	OUTRAS OBRIGACOES	9.800,00 C	19.600,00	12.600,00	2.800,00 C
21601.0019	OBRIGACOES MENSALIDADES A REPASSA/	9.800,00 C	19.600,00	12.600,00	2.800,00 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	873.264,37 C	0,00	0,00	873.264,37 C
243	RESULTADO ACUMULADO	873.264,37 C	0,00	0,00	873.264,37 C
24301	RESULTADO ACUMULADOS	873.264,37 C	0,00	0,00	873.264,37 C
24301.0001	RESULTADOS ACUMULADOS	873.264,37 C	0,00	0,00	873.264,37 C
3	*** RECEITAS ***	0,00	0,00	71.683,33	71.683,33 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.578,94	70.578,94 C
311	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	70.578,94	70.578,94 C
31101	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	70.578,94	70.578,94 C
31101.0001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	70.578,94	70.578,94 C
33	RESULTADO FINANCEIROO	0,00	0,00	1.104,39	1.104,39 C
331	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.104,39	1.104,39 C
33101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.104,39	1.104,39 C
33101.0004	RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.104,39	1.104,39 C
4	*** CUSTOS E DESPESAS ***	0,00	76.445,12	6.430,58	70.014,54 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.285,37	6.430,58	69.854,79 D
421	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.285,37	6.430,58	69.854,79 D
42101	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	16.782,79	427,96	16.354,83 D
42101.0001	SALARIOS	0,00	6.898,27	0,00	6.898,27 D
42101.0023	INSS	0,00	2.671,60	427,96	2.243,64 D
42101.0024	FGTS	0,00	758,72	0,00	758,72 D
42101.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	968,22	0,00	968,22 D
42101.0027	FÉRIAS	0,00	4.833,56	0,00	4.833,56 D
42101.0029	AJUDA DE CUSTO	0,00	652,42	0,00	652,42 D
42103	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.723,22	5.780,82	7.942,40 D
42103.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
42103.0002	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDI	0,00	13.223,22	5.780,82	7.442,40 D
42104	DESPESAS GERAIS	0,00	45.608,29	221,80	45.386,49 D
42104.0003	COMUNICACOES	0,00	5.026,82	0,00	5.026,82 D
42104.0006	CONDUCAO	0,00	163,14	0,00	163,14 D
42104.0012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	609,73	0,00	609,73 D
42104.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	66,80	0,00	66,80 D
42104.0027	DESPESAS COM INTERNET/WEB SITE	0,00	752,10	0,00	752,10 D
42104.0036	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
42104.0041	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00 D
42104.0043	BRINDES	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00 D
42104.0046	LANCHES E REFEICOES	0,00	594,55	0,00	594,55 D
42104.0048	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
42104.0053	SERVICO DE ENTREGA	0,00	1.073,25	0,00	1.073,25 D
42104.0075	REPASSE AUDITECE SINDICAL	0,00	18.644,74	0,00	18.644,74 D
42104.0076	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	266,16	221,80	44,36 D
42105	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	171,07	0,00	171,07 D
42105.0001	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	171,07	0,00	171,07 D
43	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,75	0,00	159,75 D
431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,75	0,00	159,75 D
43101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,75	0,00	159,75 D
43101.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	159,75	0,00	159,75 D
		0,00	231.004,78	231.004,78	0,00