

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: DIEGO PEREIRA ALVES

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.201.0

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	833.557,73 D	122.359,92	127.440,61	828.477,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	833.557,73 D	122.359,92	127.440,61	828.477,04 D
111	DISPONIVEL	766.754,33 D	122.359,92	127.440,61	761.673,64 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	32.145,49 D	116.214,15	127.440,61	20.919,03 D
11102.0006	BRABESCO CC 0476118-9	32.145,49 D	116.214,15	127.440,61	20.919,03 D
11103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	734.432,68 D	6.145,77	0,00	740.578,45 D
11103.0010	BRAD FIC REF DI SPECIAL	140,84 D	0,00	0,00	140,84 D
11103.0013	XP INVESTIMENTO	453.171,00 D	3.915,77	0,00	457.086,77 D
11103.0014	BRABESCO CDB FIDELIDADE	281.120,84 D	2.230,00	0,00	283.350,84 D
114	OUTROS CREDITOS	66.803,40 D	0,00	0,00	66.803,40 D
11402	ADIANTAMENTOS	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
11402.0001	ELVIS DE LIMA ALMEIDA	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
11403	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11403.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
132	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
13206	IMOBILIZADO	65.542,03 D	0,00	0,00	65.542,03 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	293,78 D	0,00	0,00	293,78 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	65.542,03 C	0,00	0,00	65.542,03 C
13207.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.173,20 C	0,00	0,00	27.173,20 C
13207.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS I	22.299,45 C	0,00	0,00	22.299,45 C
13207.0006	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	3.681,40 C	0,00	0,00	3.681,40 C
13207.0007	SOFTWARE	293,78 C	0,00	0,00	293,78 C
13207.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.094,20 C	0,00	0,00	12.094,20 C
133	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	602,00 C	0,00	0,00	602,00 C
13302.0002	INSTALACOES INDUSTRIAIS	602,00 C	0,00	0,00	602,00 C
2	*** PASSIVO ***	833.557,73 C	50.636,71	53.908,94	836.829,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	291.491,68 C	50.636,71	53.546,07	294.401,04 C
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5.337,06 C	5.337,06	5.089,60	5.089,60 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	510,31 C	510,31	683,74	683,74 C
21301.0008	IRRF A RECOLHER	510,31 C	510,31	683,74	683,74 C
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.826,75 C	4.826,75	4.405,86	4.405,86 C
21302.0001	INSS A RECOLHER	3.642,63 C	3.642,63	3.613,35	3.613,35 C
21302.0002	FGTS A RECOLHER	1.184,12 C	1.184,12	792,51	792,51 C
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.428,89 C	9.499,65	10.056,47	7.985,71 C
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.428,89 C	9.499,65	10.056,47	7.985,71 C
21401.0001	SALARIOS A PAGAR	7.428,89 C	9.499,65	10.056,47	7.985,71 C
216	OUTRAS OBRIGACOES	278.725,73 C	35.800,00	38.400,00	281.325,73 C
21601	OUTRAS OBRIGACOES	278.725,73 C	35.800,00	38.400,00	281.325,73 C
21601.0019	OBRIGACOES MENSALIDADES A REPASSA/	55.107,35 C	35.800,00	34.900,00	54.207,35 C
21601.0020	AUDITECE SOLAR	223.618,38 C	0,00	3.500,00	227.118,38 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: DIEGO PEREIRA ALVES

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.201.0

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24	PATRIMONIO LIQUIDO	542.066,05 C	0,00	362,87	542.428,92 C
243	RESULTADO ACUMULADO	542.066,05 C	0,00	362,87	542.428,92 C
24301	RESULTADO ACUMULADOS	542.066,05 C	0,00	362,87	542.428,92 C
24301.0001	RESULTADOS ACUMULADOS	542.066,05 C	0,00	362,87	542.428,92 C
3	*** RECEITAS ***	0,00	0,00	83.959,92	83.959,92 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.117,51	62.117,51 C
311	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	62.117,51	62.117,51 C
31101	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	62.117,51	62.117,51 C
31101.0001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	61.441,68	61.441,68 C
31101.0004	BONIFICACAO CONVENIO FIAT	0,00	0,00	675,83	675,83 C
33	RESULTADO FINANCEIROO	0,00	0,00	6.145,77	6.145,77 C
331	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.145,77	6.145,77 C
33101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.145,77	6.145,77 C
33101.0004	RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.145,77	6.145,77 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.696,64	15.696,64 C
341	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.696,64	15.696,64 C
34101	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	15.696,64	15.696,64 C
34101.0005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.696,64	15.696,64 C
4	*** CUSTOS E DESPESAS ***	0,00	92.660,60	347,76	92.312,84 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.386,51	347,76	92.038,75 D
421	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.386,51	347,76	92.038,75 D
42101	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	15.046,91	0,00	15.046,91 D
42101.0001	SALARIOS	0,00	9.072,47	0,00	9.072,47 D
42101.0023	INSS	0,00	2.574,09	0,00	2.574,09 D
42101.0024	FGTS	0,00	792,51	0,00	792,51 D
42101.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.623,84	0,00	1.623,84 D
42101.0029	AJUDA DE CUSTO	0,00	834,00	0,00	834,00 D
42101.0032	AUXILIO EDUCACÃO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
42103	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D
42103.0002	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDI	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D
42104	DESPESAS GERAIS	0,00	74.376,17	347,76	74.028,41 D
42104.0003	COMUNICACOES	0,00	259,41	0,00	259,41 D
42104.0005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.394,74	0,00	7.394,74 D
42104.0006	CONDUCAO	0,00	55,31	0,00	55,31 D
42104.0007	DESPESAS POSTAIS	0,00	298,06	0,00	298,06 D
42104.0012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	694,50	0,00	694,50 D
42104.0013	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	248,00	0,00	248,00 D
42104.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00 D
42104.0018	FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00 D
42104.0036	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
42104.0041	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00 D
42104.0042	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	4.718,97	0,00	4.718,97 D
42104.0043	BRINDES	0,00	15.800,50	0,00	15.800,50 D
42104.0046	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.078,88	0,00	1.078,88 D
42104.0048	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	9.716,00	0,00	9.716,00 D
42104.0049	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.869,81	0,00	3.869,81 D
42104.0053	SERVICO DE ENTREGA	0,00	1.019,81	0,00	1.019,81 D
42104.0054	INFORMATICA	0,00	2.077,98	0,00	2.077,98 D
42104.0075	REPASSE AUDITECE SINDICAL	0,00	20.302,00	0,00	20.302,00 D
42104.0076	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	437,20	347,76	89,44 D
42105	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	758,43	0,00	758,43 D
42105.0001	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	148,02	0,00	148,02 D
42105.0006	IMPOSTOS, TAXAS E CUSTAS	0,00	610,41	0,00	610,41 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: DIEGO PEREIRA ALVES

ADMIN

Empresa: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL E DOS FISCAIS DA RECEITA
TADUAL DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 04.131.115/0001-76

Fortes Contábil 7.201.0

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
43	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	274,09	0,00	274,09 D
431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	274,09	0,00	274,09 D
43101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	274,09	0,00	274,09 D
43101.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	274,09	0,00	274,09 D
		0,00	265.657,23	265.657,23	0,00