

# 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 6.174.0

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

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1          | *** ATIVO ***                      | 899.243,10 D   | 230.011,03 | 231.378,15 | 897.875,98 D |
| 11         | ATIVO CIRCULANTE                   | 832.777,25 D   | 230.011,03 | 231.378,15 | 831.410,13 D |
| 111        | DISPONIVEL                         | 775.673,85 D   | 230.011,03 | 230.878,15 | 774.806,73 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     | 200.271,42 | 200.878,15 | 7.005,72 D   |
| 11102.0004 | BRABESCO CC 0015556-0              | 7.612,45 D     | 200.271,42 | 200.878,15 | 7.005,72 D   |
| 11103      | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | 767.885,24 D   | 29.739,61  | 30.000,00  | 767.624,85 D |
| 11103.0010 | BRAD FIC REF DI SPECIAL            | 137,10 D       | 0,28       | 0,00       | 137,38 D     |
| 11103.0013 | XP INVESTIMENTO                    | 467.211,48 D   | 1.155,05   | 0,00       | 468.366,53 D |
| 11103.0014 | BRABESCO CDB FIDELIDADE            | 300.536,66 D   | 28.584,28  | 30.000,00  | 299.120,94 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 | CREFAZ 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   | 60.221,32  | 52.828,19  | 891.849,97 C |
| 21         | PASSIVO CIRCULANTE                 | 25.978,73 C    | 60.221,32  | 51.159,40  | 16.916,81 C  |
| 213        | OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS  | 5.215,14 C     | 10.212,48  | 9.670,34   | 4.673,00 C   |
| 21301      | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES           | 861,46 C       | 1.556,47   | 1.007,07   | 312,06 C     |
| 21301.0008 | IRRF A RECOLHER                    | 861,46 C       | 1.556,47   | 1.007,07   | 312,06 C     |
| 21302      | OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 4.353,68 C     | 8.656,01   | 8.663,27   | 4.360,94 C   |
| 21302.0001 | INSS A RECOLHER                    | 3.314,21 C     | 6.857,82   | 7.136,16   | 3.592,55 C   |
| 21302.0002 | FGTS A RECOLHER                    | 1.039,47 C     | 1.798,19   | 1.527,11   | 768,39 C     |
| 214        | OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 10.963,59 C    | 20.608,84  | 19.089,06  | 9.443,81 C   |
| 21401      | OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 10.963,59 C    | 20.608,84  | 19.089,06  | 9.443,81 C   |
| 21401.0001 | SALARIOS A PAGAR                   | 6.913,12 C     | 15.775,28  | 14.255,50  | 5.393,34 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     | 29.400,00  | 22.400,00  | 2.800,00 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 6.174.0

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

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 21601      | OUTRAS OBRIGACOES                  | 9.800,00 C     | 29.400,00  | 22.400,00  | 2.800,00 C   |
| 21601.0019 | OBRIGACOES MENSALIDADES A REPASSA/ | 9.800,00 C     | 29.400,00  | 22.400,00  | 2.800,00 C   |
| 24         | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 873.264,37 C   | 0,00       | 1.668,79   | 874.933,16 C |
| 243        | RESULTADO ACUMULADO                | 873.264,37 C   | 0,00       | 1.668,79   | 874.933,16 C |
| 24301      | RESULTADO ACUMULADOS               | 873.264,37 C   | 0,00       | 1.668,79   | 874.933,16 C |
| 24301.0001 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 873.264,37 C   | 0,00       | 1.668,79   | 874.933,16 C |
| 3          | *** RECEITAS ***                   | 0,00           | 71.683,33  | 143.330,21 | 71.646,88 C  |
| 31         | RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 70.578,94  | 141.590,60 | 71.011,66 C  |
| 311        | RECEITAS ESTATUTARIAS              | 0,00           | 70.578,94  | 141.590,60 | 71.011,66 C  |
| 31101      | RECEITAS DE CONTRIBUICOES          | 0,00           | 70.578,94  | 141.590,60 | 71.011,66 C  |
| 31101.0001 | CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS        | 0,00           | 70.578,94  | 141.590,60 | 71.011,66 C  |
| 33         | RESULTADO FINANCEIROO              | 0,00           | 1.104,39   | 1.739,61   | 635,22 C     |
| 331        | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 1.104,39   | 1.739,61   | 635,22 C     |
| 33101      | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 1.104,39   | 1.739,61   | 635,22 C     |
| 33101.0004 | RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS   | 0,00           | 1.104,39   | 1.739,61   | 635,22 C     |
| 4          | *** CUSTOS E DESPESAS ***          | 0,00           | 142.287,79 | 76.666,92  | 65.620,87 D  |
| 42         | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 141.979,34 | 76.507,17  | 65.472,17 D  |
| 421        | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 141.979,34 | 76.507,17  | 65.472,17 D  |
| 42101      | DESPESAS C/PESSOAL                 | 0,00           | 28.229,15  | 16.782,79  | 11.446,36 D  |
| 42101.0001 | SALARIOS                           | 0,00           | 12.950,66  | 6.898,27   | 6.052,39 D   |
| 42101.0023 | INSS                               | 0,00           | 5.486,54   | 2.671,60   | 2.814,94 D   |
| 42101.0024 | FGTS                               | 0,00           | 1.527,11   | 758,72     | 768,39 D     |
| 42101.0025 | ALIMENTAÇÃO                        | 0,00           | 2.126,44   | 968,22     | 1.158,22 D   |
| 42101.0027 | FÉRIAS                             | 0,00           | 4.833,56   | 4.833,56   | 0,00         |
| 42101.0029 | AJUDA DE CUSTO                     | 0,00           | 1.304,84   | 652,42     | 652,42 D     |
| 42103      | DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 0,00           | 22.557,69  | 13.723,22  | 8.834,47 D   |
| 42103.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA        | 0,00           | 2.381,00   | 500,00     | 1.881,00 D   |
| 42103.0002 | SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDI | 0,00           | 20.176,69  | 13.223,22  | 6.953,47 D   |
| 42104      | DESPESAS GERAIS                    | 0,00           | 90.926,59  | 45.830,09  | 45.096,50 D  |
| 42104.0003 | COMUNICACOES                       | 0,00           | 5.168,80   | 5.026,82   | 141,98 D     |
| 42104.0006 | CONDUCAO                           | 0,00           | 341,14     | 163,14     | 178,00 D     |
| 42104.0012 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 891,43     | 609,73     | 281,70 D     |
| 42104.0015 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 0,00           | 2.315,70   | 66,80      | 2.248,90 D   |
| 42104.0026 | DESPESAS C/CARTORIO                | 0,00           | 76,00      | 0,00       | 76,00 D      |
| 42104.0027 | DESPESAS COM INTERNET/WEB SITE     | 0,00           | 1.893,00   | 752,10     | 1.140,90 D   |
| 42104.0036 | ASSESSORIA CONTABIL                | 0,00           | 3.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00 D   |
| 42104.0041 | ASSOCIACOES DE CLASSE              | 0,00           | 3.952,00   | 1.936,00   | 2.016,00 D   |
| 42104.0043 | BRINDES                            | 0,00           | 2.075,00   | 2.075,00   | 0,00         |
| 42104.0046 | LANCHES E REFEICOES                | 0,00           | 1.014,71   | 594,55     | 420,16 D     |
| 42104.0048 | ASSESSORIA JURIDICA                | 0,00           | 30.800,00  | 12.900,00  | 17.900,00 D  |
| 42104.0053 | SERVICO DE ENTREGA                 | 0,00           | 2.235,56   | 1.073,25   | 1.162,31 D   |
| 42104.0054 | INFORMATICA                        | 0,00           | 233,28     | 0,00       | 233,28 D     |
| 42104.0075 | REPASSE AUDITECE SINDICAL          | 0,00           | 36.397,65  | 18.644,74  | 17.752,91 D  |
| 42104.0076 | PLANO ODONTOLOGICO                 | 0,00           | 532,32     | 487,96     | 44,36 D      |
| 42105      | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00           | 265,91     | 171,07     | 94,84 D      |
| 42105.0001 | PIS S/FOLHA PAGAMENTO              | 0,00           | 265,91     | 171,07     | 94,84 D      |
| 43         | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 308,45     | 159,75     | 148,70 D     |
| 431        | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 308,45     | 159,75     | 148,70 D     |
| 43101      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 308,45     | 159,75     | 148,70 D     |
| 43101.0005 | DESPESAS BANCARIAS                 | 0,00           | 308,45     | 159,75     | 148,70 D     |
| 5          | *** RESULTADO DO EXERCICIO ***     | 0,00           | 71.683,33  | 71.683,33  | 0,00         |
| 51         | CONTAS TRANSITORIAS DE RESULTADO   | 0,00           | 71.683,33  | 71.683,33  | 0,00         |
| 511        | CONTAS DE ENCERRAMENTO             | 0,00           | 71.683,33  | 71.683,33  | 0,00         |

## 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

Fortes Contábil 6.174.0

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

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 51101      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 0,00           | 71.683,33  | 71.683,33  | 0,00        |
| 51101.0002 | RESULTADO DO EXERCICIO    | 0,00           | 71.683,33  | 71.683,33  | 0,00        |
|            |                           | 0,00           | 575.886,80 | 575.886,80 | 0,00        |