

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 6.178.0

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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	899.243,10 D	858.573,23	827.333,33	930.483,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	832.777,25 D	858.573,23	827.333,33	864.017,15 D
111	DISPONIVEL	775.673,85 D	854.671,85	825.283,33	805.062,37 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	791.976,06	747.593,82	51.994,69 D
11102.0004	BRABESCO CC 0015556-0	7.612,45 D	363.323,12	370.935,57	0,00
11102.0006	BRABESCO CC 0476118-9	0,00	428.652,94	376.658,25	51.994,69 D
11103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	767.885,24 D	62.695,79	77.689,51	752.891,52 D
11103.0010	BRAD FIC REF DI SPECIAL	137,10 D	2,15	0,00	139,25 D
11103.0013	XP INVESTIMENTO	467.211,48 D	5.051,20	2.689,51	469.573,17 D
11103.0014	BRABESCO CDB FIDELIDADE	300.536,66 D	57.642,44	75.000,00	283.179,10 D
112	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	500,00 D	1.550,00	2.050,00	0,00
11202	ADIANTAMENTO	500,00 D	1.550,00	2.050,00	0,00
11202.0026	ERICA PATRICI	500,00 D	1.550,00	2.050,00	0,00
114	OUTROS CREDITOS	56.603,40 D	2.351,38	0,00	58.954,78 D
11403	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	2.351,38	0,00	2.351,38 D
11403.0003	ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO	0,00	2.351,38	0,00	2.351,38 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 E	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 E	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 ACUMUL	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	236.788,05	251.238,35	913.693,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.978,73 C	199.148,92	191.993,28	18.823,09 C
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5.215,14 C	38.116,70	37.519,13	4.617,57 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	861,46 C	4.379,47	4.035,80	517,79 C
21301.0008	IRRF A RECOLHER	861,46 C	4.379,47	4.035,80	517,79 C
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.353,68 C	33.737,23	33.483,33	4.099,78 C
21302.0001	INSS A RECOLHER	3.314,21 C	27.373,08	27.433,34	3.374,47 C
21302.0002	FGTS A RECOLHER	1.039,47 C	6.364,15	6.049,99	725,31 C
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.963,59 C	72.832,22	73.274,15	11.405,52 C
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.963,59 C	72.832,22	73.274,15	11.405,52 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 6.178.0

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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21401.0001	SALARIOS A PAGAR	6.913,12 C	67.998,66	68.440,59	7.355,05 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	88.200,00	81.200,00	2.800,00 C
21601	OUTRAS OBRIGACOES	9.800,00 C	88.200,00	81.200,00	2.800,00 C
21601.0019	OBRIGACOES MENSALIDADES A REPASSA/	9.800,00 C	88.200,00	81.200,00	2.800,00 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	873.264,37 C	37.639,13	59.245,07	894.870,31 C
243	RESULTADO ACUMULADO	873.264,37 C	37.639,13	59.245,07	894.870,31 C
24301	RESULTADO ACUMULADOS	873.264,37 C	37.639,13	59.245,07	894.870,31 C
24301.0001	RESULTADOS ACUMULADOS	873.264,37 C	37.639,13	59.245,07	894.870,31 C
3	*** RECEITAS ***	0,00	509.172,91	583.612,63	74.439,72 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	500.439,79	573.916,84	73.477,05 C
311	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	500.439,79	573.916,84	73.477,05 C
31101	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	500.439,79	573.916,84	73.477,05 C
31101.0001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	500.439,79	573.916,84	73.477,05 C
33	RESULTADO FINANCEIROO	0,00	8.733,12	9.695,79	962,67 C
331	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.733,12	9.695,79	962,67 C
33101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.733,12	9.695,79	962,67 C
33101.0004	RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	8.733,12	9.695,79	962,67 C
4	*** CUSTOS E DESPESAS ***	0,00	554.774,07	497.123,95	57.650,12 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	553.153,47	495.783,50	57.369,97 D
421	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	553.153,47	495.783,50	57.369,97 D
42101	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	108.188,95	94.630,45	13.558,50 D
42101.0001	SALARIOS	0,00	63.180,31	54.779,88	8.400,43 D
42101.0023	INSS	0,00	19.982,53	17.579,91	2.402,62 D
42101.0024	FGTS	0,00	6.049,99	5.324,68	725,31 D
42101.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.882,28	7.518,20	1.364,08 D
42101.0027	FÉRIAS	0,00	4.833,56	4.833,56	0,00
42101.0029	AJUDA DE CUSTO	0,00	5.260,28	4.594,22	666,06 D
42103	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	85.046,18	77.992,02	7.054,16 D
42103.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA	0,00	39.772,71	32.718,55	7.054,16 D
42103.0002	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDI	0,00	45.273,47	45.273,47	0,00
42104	DESPESAS GERAIS	0,00	321.030,96	284.364,31	36.666,65 D
42104.0002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	640,00	640,00	0,00
42104.0003	COMUNICACOES	0,00	6.213,73	5.860,52	353,21 D
42104.0006	CONDUCAO	0,00	1.163,34	1.163,34	0,00
42104.0007	DESPESAS POSTAIS	0,00	349,80	349,80	0,00
42104.0011	LIVROS,PUBLICACOES E JORNAIS	0,00	2.873,63	2.873,63	0,00
42104.0012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.575,07	2.253,94	321,13 D
42104.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.830,45	3.830,45	0,00
42104.0026	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	583,07	196,18	386,89 D
42104.0027	DESPESAS COM INTERNET/WEB SITE	0,00	16.558,18	15.806,08	752,10 D
42104.0036	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00 D
42104.0041	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	24.004,10	16.588,10	7.416,00 D
42104.0043	BRINDES	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
42104.0046	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.088,28	2.763,49	324,79 D
42104.0048	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	71.050,00	65.650,00	5.400,00 D
42104.0049	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.476,69	2.070,45	1.406,24 D
42104.0053	SERVICO DE ENTREGA	0,00	8.397,45	7.324,20	1.073,25 D
42104.0054	INFORMATICA	0,00	233,28	233,28	0,00
42104.0058	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	600,00	600,00	0,00
42104.0075	REPASSE AUDITECE SINDICAL	0,00	159.157,69	141.500,93	17.656,76 D
42104.0076	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.161,20	2.084,92	76,28 D
42105	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	38.887,38	38.796,72	90,66 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

Fortes Contábil 6.178.0

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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42105.0001	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	813,76	723,10	90,66 D
42105.0006	IMPOSTOS, TAXAS E CUSTAS	0,00	38.073,62	38.073,62	0,00
43	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.620,60	1.340,45	280,15 D
431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.620,60	1.340,45	280,15 D
43101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.620,60	1.340,45	280,15 D
43101.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.605,71	1.325,56	280,15 D
43101.0006	JUROS E MULTAS	0,00	14,89	14,89	0,00
5	*** RESULTADO DO EXERCICIO ***	0,00	546.812,04	546.812,04	0,00
51	CONTAS TRANSITORIAS DE RESULTADO	0,00	546.812,04	546.812,04	0,00
511	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	546.812,04	546.812,04	0,00
51101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	546.812,04	546.812,04	0,00
51101.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	546.812,04	546.812,04	0,00
		0,00	2.706.120,30	2.706.120,30	0,00