

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 7.209.1

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

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** ATIVO ***	833.557,73 D	1.960.112,21	2.225.038,36	568.631,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	833.557,73 D	1.960.112,21	2.225.038,36	568.631,58 D
111	DISPONIVEL	766.754,33 D	1.935.375,97	2.217.841,62	484.288,68 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	1.800.355,32	1.832.499,81	1,00 D
11102.0006	BRABESCO CC 0476118-9	32.145,49 D	1.800.355,32	1.832.499,81	1,00 D
11103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	734.432,68 D	135.020,65	385.341,81	484.111,52 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	126.057,30	95.257,62	483.970,68 D
11103.0014	BRABESCO CDB FIDELIDADE	281.120,84 D	8.963,35	290.084,19	0,00
114	OUTROS CREDITOS	66.803,40 D	24.736,24	7.196,74	84.342,90 D
11402	ADIANTAMENTOS	8.200,00 D	0,00	3.000,00	5.200,00 D
11402.0001	ELVIS DE LIMA ALMEIDA	8.200,00 D	0,00	3.000,00	5.200,00 D
11403	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.000,00 D	24.736,24	4.196,74	22.539,50 D
11403.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.000,00 D	200,00	1.200,00	1.000,00 D
11403.0003	ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO	0,00	4.536,24	1.996,74	2.539,50 D
11403.0004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00 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	905.808,99	619.642,89	547.391,63 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	291.491,68 C	614.664,31	601.141,84	277.969,21 C
213	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	5.337,06 C	55.077,63	55.170,68	5.430,11 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	510,31 C	2.428,52	1.918,21	0,00
21301.0008	IRRF A RECOLHER	510,31 C	2.428,52	1.918,21	0,00
21302	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.826,75 C	52.649,11	53.252,47	5.430,11 C
21302.0001	INSS A RECOLHER	3.642,63 C	43.430,92	44.376,05	4.587,76 C
21302.0002	FGTS A RECOLHER	1.184,12 C	9.218,19	8.876,42	842,35 C
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.428,89 C	106.633,52	107.618,00	8.413,37 C
21401	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.428,89 C	106.633,52	107.618,00	8.413,37 C
21401.0001	SALARIOS A PAGAR	7.428,89 C	101.308,88	102.293,36	8.413,37 C
21401.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	5.324,64	5.324,64	0,00
216	OUTRAS OBRIGACOES	278.725,73 C	452.953,16	438.353,16	264.125,73 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 7.209.1

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

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21601	OUTRAS OBRIGACOES	278.725,73 C	452.953,16	438.353,16	264.125,73 C
21601.0009	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	4.193,16	4.193,16	0,00
21601.0019	OBRIGACOES MENSALIDADES A REPASSA/	55.107,35 C	397.360,00	403.160,00	60.907,35 C
21601.0020	AUDITECE SOLAR	223.618,38 C	51.400,00	31.000,00	203.218,38 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	542.066,05 C	291.144,68	18.501,05	269.422,42 C
243	RESULTADO ACUMULADO	542.066,05 C	291.144,68	18.501,05	269.422,42 C
24301	RESULTADO ACUMULADOS	542.066,05 C	291.144,68	18.501,05	269.422,42 C
24301.0001	RESULTADOS ACUMULADOS	542.066,05 C	291.144,68	18.501,05	269.422,42 C
3	*** RECEITAS ***	0,00	901.420,41	1.017.258,15	115.837,74 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	737.484,87	832.017,77	94.532,90 C
311	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	737.484,87	832.017,77	94.532,90 C
31101	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	737.484,87	832.017,77	94.532,90 C
31101.0001	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	734.419,65	828.952,55	94.532,90 C
31101.0004	BONIFICACAO CONVENIO FIAT	0,00	3.065,22	3.065,22	0,00
33	RESULTADO FINANCEIROO	0,00	37.729,78	38.604,64	874,86 C
331	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.729,78	38.604,64	874,86 C
33101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.729,78	38.604,64	874,86 C
33101.0004	RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	37.729,78	38.604,64	874,86 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	126.205,76	146.635,74	20.429,98 C
341	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	126.205,76	146.635,74	20.429,98 C
34101	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	126.205,76	146.635,74	20.429,98 C
34101.0005	OUTRAS RECEITAS	0,00	126.205,76	146.635,74	20.429,98 C
4	*** CUSTOS E DESPESAS ***	0,00	1.287.781,61	1.193.183,82	94.597,79 D
42	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.284.557,48	1.190.329,91	94.227,57 D
421	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.284.557,48	1.190.329,91	94.227,57 D
42101	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	167.082,30	150.870,84	16.211,46 D
42101.0001	SALARIOS	0,00	91.645,52	82.119,63	9.525,89 D
42101.0002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.193,16	4.193,16	0,00
42101.0023	INSS	0,00	27.534,10	24.848,93	2.685,17 D
42101.0024	FGTS	0,00	8.876,42	8.034,07	842,35 D
42101.0025	ALIMENTAÇÃO	0,00	18.860,62	16.885,90	1.974,72 D
42101.0027	FÉRIAS	0,00	5.324,64	5.324,64	0,00
42101.0029	AJUDA DE CUSTO	0,00	9.027,84	8.024,51	1.003,33 D
42101.0032	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.620,00	1.440,00	180,00 D
42103	DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.441,00	7.441,00	0,00
42103.0001	SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
42103.0002	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDI	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
42104	DESPESAS GERAIS	0,00	1.103.082,02	1.025.171,20	77.910,82 D
42104.0002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.825,80	2.655,80	1.170,00 D
42104.0003	COMUNICACOES	0,00	1.993,44	1.993,44	0,00
42104.0005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	82.876,75	78.560,09	4.316,66 D
42104.0006	CONDUCAO	0,00	752,13	530,41	221,72 D
42104.0007	DESPESAS POSTAIS	0,00	872,50	811,08	61,42 D
42104.0012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.350,48	24.100,48	5.250,00 D
42104.0013	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	2.921,84	2.665,04	256,80 D
42104.0015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.697,67	7.231,05	466,62 D
42104.0018	FESTIVIDADES E EVENTOS	0,00	181.739,77	181.739,77	0,00
42104.0026	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	647,84	616,72	31,12 D
42104.0036	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	14.850,00	13.200,00	1.650,00 D
42104.0041	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	23.064,00	20.744,00	2.320,00 D
42104.0042	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	76.687,70	66.732,79	9.954,91 D
42104.0043	BRINDES	0,00	29.436,50	28.029,50	1.407,00 D
42104.0046	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.716,66	9.135,16	581,50 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 7.209.1

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42104.0048	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	373.485,00	356.366,00	17.119,00 D
42104.0049	DESPESAS DIVERSAS	0,00	54.175,54	49.237,30	4.938,24 D
42104.0053	SERVICO DE ENTREGA	0,00	8.188,81	7.063,38	1.125,43 D
42104.0054	INFORMATICA	0,00	28.565,97	25.214,97	3.351,00 D
42104.0075	REPASSE AUDITECE SINDICAL	0,00	168.274,34	144.641,12	23.633,22 D
42104.0076	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	3.959,28	3.903,10	56,18 D
42105	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.952,16	6.846,87	105,29 D
42105.0001	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.995,38	1.890,09	105,29 D
42105.0006	IMPOSTOS, TAXAS E CUSTAS	0,00	4.956,78	4.956,78	0,00
43	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.224,13	2.853,91	370,22 D
431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.224,13	2.853,91	370,22 D
43101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.224,13	2.853,91	370,22 D
43101.0005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.224,13	2.853,91	370,22 D
5	*** RESULTADO DO EXERCICIO ***	0,00	1.189.565,09	1.189.565,09	0,00
51	CONTAS TRANSITORIAS DE RESULTADO	0,00	1.189.565,09	1.189.565,09	0,00
511	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.189.565,09	1.189.565,09	0,00
51101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.189.565,09	1.189.565,09	0,00
51101.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.189.565,09	1.189.565,09	0,00
		0,00	6.244.688,31	6.244.688,31	0,00