

# 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 6.196.0

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

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1          | *** ATIVO ***                      | 942.012,70 D   | 2.306.417,86 | 2.333.666,68 | 914.763,88 D |
| 11         | ATIVO CIRCULANTE                   | 881.429,10 D   | 2.306.417,86 | 2.333.666,68 | 854.180,28 D |
| 111        | DISPONIVEL                         | 824.825,70 D   | 2.289.881,62 | 2.333.666,68 | 781.040,64 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        | 40.274,41 D    | 2.094.220,58 | 2.130.634,55 | 3.860,44 D   |
| 11102.0006 | BRABESCO CC 0476118-9              | 40.274,41 D    | 2.094.220,58 | 2.130.634,55 | 3.860,44 D   |
| 11103      | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | 784.375,13 D   | 195.661,04   | 203.032,13   | 777.004,04 D |
| 11103.0010 | BRAD FIC REF DI SPECIAL            | 140,84 D       | 0,00         | 0,00         | 140,84 D     |
| 11103.0013 | XP INVESTIMENTO                    | 431.289,84 D   | 24.681,95    | 5.889,67     | 450.082,12 D |
| 11103.0014 | BRABESCO CDB FIDELIDADE            | 352.944,45 D   | 170.979,09   | 197.142,46   | 326.781,08 D |
| 114        | OUTROS CREDITOS                    | 56.603,40 D    | 16.536,24    | 0,00         | 73.139,64 D  |
| 11402      | ADIANTAMENTOS                      | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00 D  |
| 11402.0001 | ELVIS DE LIMA ALMEIDA              | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00 D  |
| 11403      | CREDITOS DE FUNCIONARIOS           | 0,00           | 6.536,24     | 0,00         | 6.536,24 D   |
| 11403.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS           | 0,00           | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00 D   |
| 11403.0003 | ADIANTAMENTO DE 13o.SALARIO        | 0,00           | 4.536,24     | 0,00         | 4.536,24 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                   | 60.583,60 D    | 0,00         | 0,00         | 60.583,60 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 ***                    | 942.012,70 C   | 1.265.184,64 | 1.237.935,82 | 914.763,88 C |
| 21         | PASSIVO CIRCULANTE                 | 17.604,37 C    | 871.188,08   | 1.229.885,67 | 376.301,96 C |
| 213        | OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS  | 5.286,30 C     | 51.790,14    | 55.754,19    | 9.250,35 C   |
| 21301      | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES           | 783,22 C       | 7.121,33     | 7.011,56     | 673,45 C     |
| 21301.0008 | IRRF A RECOLHER                    | 783,22 C       | 7.121,33     | 7.011,56     | 673,45 C     |
| 21302      | OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 4.503,08 C     | 44.668,81    | 48.742,63    | 8.576,90 C   |
| 21302.0001 | INSS A RECOLHER                    | 3.415,16 C     | 35.234,48    | 39.086,23    | 7.266,91 C   |
| 21302.0002 | FGTS A RECOLHER                    | 1.087,92 C     | 9.434,33     | 9.656,40     | 1.309,99 C   |
| 214        | OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 6.818,07 C     | 113.793,63   | 113.181,48   | 6.205,92 C   |
| 21401      | OBRIGACOES TRABALHISTAS            | 6.818,07 C     | 113.793,63   | 113.181,48   | 6.205,92 C   |
| 21401.0001 | SALARIOS A PAGAR                   | 6.818,07 C     | 102.091,42   | 101.479,27   | 6.205,92 C   |
| 21401.0002 | FERIAS A PAGAR                     | 0,00           | 11.702,21    | 11.702,21    | 0,00         |
| 216        | OUTRAS OBRIGACOES                  | 5.500,00 C     | 705.604,31   | 1.060.950,00 | 360.845,69 C |
| 21601      | OUTRAS OBRIGACOES                  | 5.500,00 C     | 705.604,31   | 1.060.950,00 | 360.845,69 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 6.196.0

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

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21601.0019 | OBRIGACOES MENSALIDADES A REPASSA/ | 5.500,00 C     | 283.746,31   | 332.200,00   | 53.953,69 C  |
| 21601.0020 | AUDITECE SOLAR                     | 0,00           | 421.858,00   | 728.750,00   | 306.892,00 C |
| 24         | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 924.408,33 C   | 393.996,56   | 8.050,15     | 538.461,92 C |
| 243        | RESULTADO ACUMULADO                | 924.408,33 C   | 393.996,56   | 8.050,15     | 538.461,92 C |
| 24301      | RESULTADO ACUMULADOS               | 924.408,33 C   | 393.996,56   | 8.050,15     | 538.461,92 C |
| 24301.0001 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 924.408,33 C   | 393.996,56   | 8.050,15     | 538.461,92 C |
| 3          | *** RECEITAS ***                   | 0,00           | 851.784,46   | 851.784,46   | 0,00         |
| 31         | RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 787.713,14   | 787.713,14   | 0,00         |
| 311        | RECEITAS ESTATUTARIAS              | 0,00           | 787.713,14   | 787.713,14   | 0,00         |
| 31101      | RECEITAS DE CONTRIBUICOES          | 0,00           | 787.713,14   | 787.713,14   | 0,00         |
| 31101.0001 | CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS        | 0,00           | 782.740,53   | 782.740,53   | 0,00         |
| 31101.0004 | BONIFICACAO CONVENIO FIAT          | 0,00           | 4.972,61     | 4.972,61     | 0,00         |
| 33         | RESULTADO FINANCEIROO              | 0,00           | 45.661,04    | 45.661,04    | 0,00         |
| 331        | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 45.661,04    | 45.661,04    | 0,00         |
| 33101      | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 45.661,04    | 45.661,04    | 0,00         |
| 33101.0004 | RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS   | 0,00           | 45.661,04    | 45.661,04    | 0,00         |
| 34         | RECEITAS NAO OPERACIONAIS          | 0,00           | 18.410,28    | 18.410,28    | 0,00         |
| 341        | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS   | 0,00           | 18.410,28    | 18.410,28    | 0,00         |
| 34101      | RECUPERACAO DE DESPESAS            | 0,00           | 18.410,28    | 18.410,28    | 0,00         |
| 34101.0005 | OUTRAS RECEITAS                    | 0,00           | 18.410,28    | 18.410,28    | 0,00         |
| 4          | *** CUSTOS E DESPESAS ***          | 0,00           | 1.302.507,47 | 1.302.507,47 | 0,00         |
| 42         | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 1.298.962,69 | 1.298.962,69 | 0,00         |
| 421        | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 1.298.962,69 | 1.298.962,69 | 0,00         |
| 42101      | DESPESAS C/PESSOAL                 | 0,00           | 178.883,81   | 178.883,81   | 0,00         |
| 42101.0001 | SALARIOS                           | 0,00           | 91.988,70    | 91.988,70    | 0,00         |
| 42101.0023 | INSS                               | 0,00           | 36.787,41    | 36.787,41    | 0,00         |
| 42101.0024 | FGTS                               | 0,00           | 9.656,40     | 9.656,40     | 0,00         |
| 42101.0025 | ALIMENTAÇÃO                        | 0,00           | 19.098,52    | 19.098,52    | 0,00         |
| 42101.0027 | FÉRIAS                             | 0,00           | 11.702,21    | 11.702,21    | 0,00         |
| 42101.0029 | AJUDA DE CUSTO                     | 0,00           | 8.750,57     | 8.750,57     | 0,00         |
| 42101.0032 | AUXILIO EDUCAÇÃO                   | 0,00           | 900,00       | 900,00       | 0,00         |
| 42103      | DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 0,00           | 90.517,65    | 90.517,65    | 0,00         |
| 42103.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA        | 0,00           | 44.238,18    | 44.238,18    | 0,00         |
| 42103.0002 | SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDI | 0,00           | 46.279,47    | 46.279,47    | 0,00         |
| 42104      | DESPESAS GERAIS                    | 0,00           | 1.020.680,07 | 1.020.680,07 | 0,00         |
| 42104.0001 | ASSINATURAS DE PERIODICOS          | 0,00           | 81,90        | 81,90        | 0,00         |
| 42104.0002 | ANUNCIOS E PUBLICIDADES            | 0,00           | 4.185,00     | 4.185,00     | 0,00         |
| 42104.0003 | COMUNICACOES                       | 0,00           | 3.080,25     | 3.080,25     | 0,00         |
| 42104.0005 | VIAGENS E ESTADIAS                 | 0,00           | 60.746,28    | 60.746,28    | 0,00         |
| 42104.0006 | CONDUCAO                           | 0,00           | 180,74       | 180,74       | 0,00         |
| 42104.0012 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 44.877,75    | 44.877,75    | 0,00         |
| 42104.0013 | MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA      | 0,00           | 7.572,89     | 7.572,89     | 0,00         |
| 42104.0015 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 0,00           | 12.766,42    | 12.766,42    | 0,00         |
| 42104.0018 | FESTIVIDADES E EVENTOS             | 0,00           | 205.115,45   | 205.115,45   | 0,00         |
| 42104.0026 | DESPESAS C/CARTORIO                | 0,00           | 1.461,68     | 1.461,68     | 0,00         |
| 42104.0027 | DESPESAS COM INTERNET/WEB SITE     | 0,00           | 14.381,10    | 14.381,10    | 0,00         |
| 42104.0036 | ASSESSORIA CONTABIL                | 0,00           | 17.850,00    | 17.850,00    | 0,00         |
| 42104.0041 | ASSOCIACOES DE CLASSE              | 0,00           | 44.128,59    | 44.128,59    | 0,00         |
| 42104.0043 | BRINDES                            | 0,00           | 36.392,15    | 36.392,15    | 0,00         |
| 42104.0044 | CURSOS, MESTRADO e CONGRESSOS      | 0,00           | 64.183,14    | 64.183,14    | 0,00         |
| 42104.0046 | LANCHES E REFEICOES                | 0,00           | 4.335,02     | 4.335,02     | 0,00         |
| 42104.0048 | ASSESSORIA JURIDICA                | 0,00           | 117.845,80   | 117.845,80   | 0,00         |
| 42104.0049 | DESPESAS DIVERSAS                  | 0,00           | 36.837,77    | 36.837,77    | 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 6.196.0

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

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 42104.0053 | SERVICO DE ENTREGA               | 0,00           | 12.309,17    | 12.309,17    | 0,00        |
| 42104.0054 | INFORMATICA                      | 0,00           | 7.852,09     | 7.852,09     | 0,00        |
| 42104.0063 | DOAÇÕES                          | 0,00           | 3.215,85     | 3.215,85     | 0,00        |
| 42104.0075 | REPASSE AUDITECE SINDICAL        | 0,00           | 223.596,14   | 223.596,14   | 0,00        |
| 42104.0076 | PLANO ODONTOLOGICO               | 0,00           | 4.838,88     | 4.838,88     | 0,00        |
| 42104.0078 | REFORMA UFFEC                    | 0,00           | 92.846,01    | 92.846,01    | 0,00        |
| 42105      | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00           | 8.881,16     | 8.881,16     | 0,00        |
| 42105.0001 | PIS S/FOLHA PAGAMENTO            | 0,00           | 1.011,88     | 1.011,88     | 0,00        |
| 42105.0006 | IMPOSTOS, TAXAS E CUSTAS         | 0,00           | 7.869,28     | 7.869,28     | 0,00        |
| 43         | DESPESAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 3.544,78     | 3.544,78     | 0,00        |
| 431        | DESPESAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 3.544,78     | 3.544,78     | 0,00        |
| 43101      | DESPESAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 3.544,78     | 3.544,78     | 0,00        |
| 43101.0005 | DESPESAS BANCARIAS               | 0,00           | 3.544,78     | 3.544,78     | 0,00        |
| 5          | *** RESULTADO DO EXERCICIO ***   | 0,00           | 1.272.628,78 | 1.272.628,78 | 0,00        |
| 51         | CONTAS TRANSITORIAS DE RESULTADO | 0,00           | 1.272.628,78 | 1.272.628,78 | 0,00        |
| 511        | CONTAS DE ENCERRAMENTO           | 0,00           | 1.272.628,78 | 1.272.628,78 | 0,00        |
| 51101      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO        | 0,00           | 1.272.628,78 | 1.272.628,78 | 0,00        |
| 51101.0002 | RESULTADO DO EXERCICIO           | 0,00           | 1.272.628,78 | 1.272.628,78 | 0,00        |
|            |                                  | 0,00           | 6.998.523,21 | 6.998.523,21 | 0,00        |