

Balço Patrimonial

Empresa: ACECE - ASSOCIACAO CEARENSE DE ESPORTE, CULTURA E EDUCACAO - CNPJ: 16.602.563/0001-90

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil 7.205.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.349.493,25 D
1.01	Ativo Circulante	1.349.493,25 D
1.01.01	Disponibilidades	1.348.844,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.309,29 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.309,29 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.309,29 D
1.01.01.02	Bancos	1.347.534,98 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	338.786,55 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 3515-7 Cc: 13063-X	20.427,11 D
1.01.01.02.01.0010	Banco do Brasil Ag: 3515-7 Cc: 20221-5	194,60 D
1.01.01.02.01.0013	Banco Caixa Econômica Federal Ag: 0668 Cc: 70603-0	318.164,84 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	1.008.748,43 D
1.01.01.02.02.0002	Aplicação Financeira BB Cc: 15832-1	17.696,35 D
1.01.01.02.02.0006	Aplicação Financeira BB Cc: 16085-7	27.483,96 D
1.01.01.02.02.0008	Aplicação Financeira BB Cc: 16510-7	12.014,54 D
1.01.01.02.02.0009	Aplicação Financeira BB Cc: 15649-3	420.990,70 D
1.01.01.02.02.0015	BB RF Automatico Empresa Cc: 15833-X	845,19 D
1.01.01.02.02.0018	Aplicação Financeira BB Cc: 16176-4	529.717,69 D
1.01.05	Créditos	648,98 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	648,98 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	647,10 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	647,10 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	1,88 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	1,88 D
2	*** Passivo ***	1.349.493,25 C
2.01	Passivo Circulante	316.430,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	316.430,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	66.363,69 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	50.748,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	37.657,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.265,46 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.825,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	15.615,05 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	14.235,20 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	317,47 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.062,38 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	250.067,18 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	250.067,18 C
2.01.01.07.01.0001	Empréstimos de Mutuo	125.133,59 C

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: ACECE - ASSOCIACAO CEARENSE DE ESPORTE, CULTURA E EDUCACAO - CNPJ: 16.602.563/0001-90

Fortes Contábil 7.205.0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.07.01.0002	Empréstimos com Instituições Financeiras	124.933,59 C
2.08	Patrimônio Social	1.033.062,38 C
2.08.07	Outras Contas	1.033.062,38 C
2.08.07.01	Outras Contas	1.033.062,38 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	1.282.087,65 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	249.025,27 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.349.493,25 (Hum Milhão Trezentos e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) .

Fortaleza-CE, 8 de Novembro de 2023

FILIFE TICIANO DE ALBUQUERQUE LOBO

CPF: 919.623.153-04

CRC-CE: 24.374/O-0

CONTADOR