

Balancete Contábil

: 1 de 2

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	124.573,99 D	75.002,59	54.179,95	145.396,63 D
11000.0000	Ativo Circulante	100.010,98 D	73.202,59	54.179,95	119.033,62 D
11100.0000	Disponível	98.865,83 D	70.702,59	52.679,95	116.888,47 D
11101.0000	Caixa Geral	2.515,00 D	0,00	0,00	2.515,00 D
11101.0001	Caixa	2.515,00 D	0,00	0,00	2.515,00 D
11102.0000	Depósitos Bancários à Vista	0,00	42.064,87	42.064,87	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	42.064,87	42.064,87	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	96.350,83 D	28.637,72	10.615,08	114.373,47 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.350,83 D	28.637,72	10.615,08	114.373,47 D
11400.0000	Outros Créditos	1.145,15 D	2.500,00	1.500,00	2.145,15 D
11403.0000	Adiantamento	1.145,15 D	2.500,00	1.500,00	2.145,15 D
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	500,00	500,00	0,00
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.145,15 D	0,00	0,00	1.145,15 D
11403.0006	Adiantamento a fornecedores	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	24.563,01 D	1.800,00	0,00	26.363,01 D
13300.0000	Imobilizado	24.563,01 D	1.800,00	0,00	26.363,01 D
13301.0000	Bens Em Operação	24.563,01 D	1.800,00	0,00	26.363,01 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.380,01 D	0,00	0,00	9.380,01 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	13.714,00 D	1.800,00	0,00	15.514,00 D
13301.0007	Bandeiras e Suportes	1.469,00 D	0,00	0,00	1.469,00 D
20000.0000	*** Passivo ***	102.749,35 C	9.270,33	5.769,66	99.248,68 C
21000.0000	Passivo Circulante	8.042,00 C	9.270,33	5.769,66	4.541,33 C
21100.0000	Fornecedores	7.800,00 C	5.900,00	1.800,00	3.700,00 C
21101.0000	Fornecedores Nacionais	7.800,00 C	5.900,00	1.800,00	3.700,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	7.800,00 C	5.900,00	1.800,00	3.700,00 C
21300.0000	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	242,00 C	1.917,00	2.516,33	841,33 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	0,00	1.600,00	1.616,78	16,78 C
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	0,00	16,78	16,78 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	242,00 C	317,00	899,55	824,55 C
21302.0001	INSS a Recolher	242,00 C	317,00	765,33	690,33 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	134,22	134,22 C
21600.0000	Outras Obrigações	0,00	1.453,33	1.453,33	0,00
21601.0000	Outras Obrigações	0,00	1.453,33	1.453,33	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
21601.0018	Outros Debitos	0,00	120,00	120,00	0,00
24000.0000	Patrimonio Social	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
24300.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
24301.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
30000.0000	*** Despesas e Custos ***	63.780,70 D	7.138,77	0,00	70.919,47 D
34000.0000	Despesas Operacional	63.780,70 D	7.138,77	0,00	70.919,47 D
34200.0000	Despesas Administrativas	60.792,32 D	6.956,03	0,00	67.748,35 D
34201.0000	Despesas Administrativas	60.792,32 D	6.956,03	0,00	67.748,35 D
34201.0001	Salários e Ordenados	7.565,00 D	1.600,00	0,00	9.165,00 D
34201.0002	FGTS	662,16 D	254,22	0,00	916,38 D
34201.0008	INSS	2.277,02 D	503,67	0,00	2.780,69 D
34201.0014	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
34201.0015	Material de Escritório	567,98 D	0,00	0,00	567,98 D
34201.0017	Assessoria Contábil	6.307,00 D	909,00	0,00	7.216,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	470,13 D	0,00	0,00	470,13 D
34201.0021	Taxas, Despesas Legais e Jurídicas	354,70 D	212,91	0,00	567,61 D
34201.0023	Ressarcimentos	2.959,61 D	0,00	0,00	2.959,61 D
34201.0024	Serviços de Informática	1.986,70 D	149,90	0,00	2.136,60 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

Empresa: ACADEMIA CEARENSE DE ENGENHARIA - CNPJ: 24.205.873/0001-07

SANDRA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	500,00	0,00	800,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	1.101,60 D	93,00	0,00	1.194,60 D
34201.0030	Lanches e Refeições	788,05 D	0,00	0,00	788,05 D
34201.0037	Ferías	1.000,00 D	1.333,33	0,00	2.333,33 D
34201.0040	Despesas Diversas	6.490,47 D	0,00	0,00	6.490,47 D
34201.0043	13º Salario	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34201.0045	Transportes e Passagens	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
34201.0048	Serviços Graficos	21.575,40 D	0,00	0,00	21.575,40 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
34201.0053	Locação de Imóveis	4.080,00 D	400,00	0,00	4.480,00 D
34201.0054	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	831,51 D	0,00	0,00	831,51 D
34300.0000	Despesas Financeiras	1.106,58 D	146,00	0,00	1.252,58 D
34301.0000	Despesas Financeiras	1.106,58 D	146,00	0,00	1.252,58 D
34301.0001	Despesas Bancarias	1.093,60 D	146,00	0,00	1.239,60 D
34301.0003	Juros e Multas	12,98 D	0,00	0,00	12,98 D
34400.0000	Despesas Tributarias	1.881,80 D	36,74	0,00	1.918,54 D
34401.0000	Despesas Tributarias	1.881,80 D	36,74	0,00	1.918,54 D
34401.0001	IR s/aplicacao	1.710,13 D	0,00	0,00	1.710,13 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	65,42 D	4,96	0,00	70,38 D
34401.0003	Pls s/folha	106,25 D	31,78	0,00	138,03 D
40000.0000	Receitas	85.605,34 C	0,00	31.462,08	117.067,42 C
41000.0000	Receitas	85.605,34 C	0,00	31.462,08	117.067,42 C
41100.0000	Receita Bruta	85.605,34 C	0,00	31.462,08	117.067,42 C
41101.0000	Receitas	78.061,15 C	0,00	30.454,75	108.515,90 C
41101.0001	Contribuicao associados	65.125,15 C	0,00	5.454,75	70.579,90 C
41101.0003	Doacoes/Patrocínios	7.500,00 C	0,00	25.000,00	32.500,00 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.536,00 C	0,00	0,00	3.536,00 C
41101.0006	Diversas	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	7.544,19 C	0,00	1.007,33	8.551,52 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	7.544,19 C	0,00	1.007,33	8.551,52 C
		0,00	91.411,69	91.411,69	0,00

Fim