

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

SANDRA

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	145.396,63 D	21.633,90	17.447,88	149.582,65 D
11000.0000	Ativo Circulante	119.033,62 D	21.633,90	17.447,88	123.219,64 D
11100.0000	Disponível	116.888,47 D	21.133,90	17.447,88	120.574,49 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	13.114,82	13.114,82	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	13.114,82	13.114,82	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	114.373,47 D	8.019,08	4.333,06	118.059,49 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.373,47 D	8.019,08	4.333,06	118.059,49 D
11400.0000	Outros Créditos	2.145,15 D	500,00	0,00	2.645,15 D
11403.0000	Adiantamento	2.145,15 D	500,00	0,00	2.645,15 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.145,15 D	500,00	0,00	1.645,15 D
11403.0006	Adiantamento a fornecedores	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	26.363,01 D	0,00	0,00	26.363,01 D
13300.0000	Imobilizado	26.363,01 D	0,00	0,00	26.363,01 D
13301.0000	Bens Em Operação	26.363,01 D	0,00	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	15.514,00 D	0,00	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 ***	145.396,63 C	1.324,33	860,00	144.932,30 C
21000.0000	Passivo Circulante	4.541,33 C	1.324,33	860,00	4.077,00 C
21100.0000	Fornecedores	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
21101.0000	Fornecedores Nacionais	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
21300.0000	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	841,33 C	1.324,33	860,00	377,00 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	16,78 C	816,78	800,00	0,00
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	16,78 C	16,78	0,00	0,00
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	824,55 C	507,55	60,00	377,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	690,33 C	373,33	60,00	377,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	134,22 C	134,22	0,00	0,00
24000.0000	Patrimonio Social	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
24300.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
24301.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
30000.0000	*** Despesas e Custos ***	0,00	5.277,93	0,00	5.277,93 D
34000.0000	Despesas Operacional	0,00	5.277,93	0,00	5.277,93 D
34200.0000	Despesas Administrativas	0,00	5.140,53	0,00	5.140,53 D
34201.0000	Despesas Administrativas	0,00	5.140,53	0,00	5.140,53 D
34201.0001	Salários e Ordenados	0,00	800,00	0,00	800,00 D
34201.0017	Assessoria Contábil	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00 D
34201.0023	Ressarcimentos	0,00	458,53	0,00	458,53 D
34201.0024	Serviços de Informática	0,00	299,80	0,00	299,80 D
34201.0026	Auxílio Transporte	0,00	265,20	0,00	265,20 D
34201.0040	Despesas Diversas	0,00	260,00	0,00	260,00 D
34201.0049	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	0,00	800,00	0,00	800,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	0,00	137,40	0,00	137,40 D
34301.0000	Despesas Financeiras	0,00	137,40	0,00	137,40 D
34301.0001	Despesas Bancarias	0,00	137,40	0,00	137,40 D
40000.0000	Receitas	0,00	0,00	9.928,28	9.928,28 C
41000.0000	Receitas	0,00	0,00	9.928,28	9.928,28 C
41100.0000	Receita Bruta	0,00	0,00	9.928,28	9.928,28 C
41101.0000	Receitas	0,00	0,00	8.795,16	8.795,16 C
41101.0001	Contribuicao associados	0,00	0,00	8.795,16	8.795,16 C

Continua...

## Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41102.0000	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.133,12	1.133,12 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	0,00	0,00	1.133,12	1.133,12 C
		0,00	28.236,16	28.236,16	0,00