

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	160.663,12 D	13.926,78	10.109,41	164.480,49 D
11000.0000	Ativo Circulante	134.300,11 D	13.926,78	10.109,41	138.117,48 D
11100.0000	Disponível	132.654,96 D	13.426,78	10.109,41	135.972,33 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	8.001,54	8.001,54	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	8.001,54	8.001,54	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	130.139,96 D	5.425,24	2.107,87	133.457,33 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.139,96 D	5.425,24	2.107,87	133.457,33 D
11400.0000	Outros Créditos	1.645,15 D	500,00	0,00	2.145,15 D
11403.0000	Adiantamento	1.645,15 D	500,00	0,00	2.145,15 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.645,15 D	500,00	0,00	2.145,15 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 ***	154.014,30 C	1.634,00	1.075,00	153.455,30 C
21000.0000	Passivo Circulante	13.159,00 C	1.634,00	1.075,00	12.600,00 C
21100.0000	Fornecedores	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
21101.0000	Fornecedores Nacionais	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
21300.0000	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	559,00 C	1.634,00	1.075,00	0,00
21301.0000	Impostos e Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	559,00 C	634,00	75,00	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	559,00 C	634,00	75,00	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 ***	19.982,10 D	2.841,88	0,00	22.823,98 D
34000.0000	Despesas Operacional	19.982,10 D	2.841,88	0,00	22.823,98 D
34200.0000	Despesas Administrativas	19.727,61 D	2.656,30	0,00	22.383,91 D
34201.0000	Despesas Administrativas	19.727,61 D	2.656,30	0,00	22.383,91 D
34201.0001	Salários e Ordenados	800,00 D	1.000,00	0,00	1.800,00 D
34201.0002	FGTS	88,88 D	80,00	0,00	168,88 D
34201.0008	INSS	534,20 D	0,00	0,00	534,20 D
34201.0017	Assessoria Contábil	1.257,00 D	651,00	0,00	1.908,00 D
34201.0023	Ressarcimentos	458,53 D	0,00	0,00	458,53 D
34201.0024	Serviços de Informática	299,80 D	149,90	0,00	449,70 D
34201.0026	Auxilio Transporte	265,20 D	179,40	0,00	444,60 D
34201.0040	Despesas Diversas	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
34201.0042	Despesas a Regularizar	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
34201.0048	Serviços Graficos	9.800,00 D	196,00	0,00	9.996,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
34201.0057	Serviços Jurídicos	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	228,40 D	155,97	0,00	384,37 D
34301.0000	Despesas Financeiras	228,40 D	155,97	0,00	384,37 D
34301.0001	Despesas Bancarias	228,40 D	80,00	0,00	308,40 D
34301.0003	Juros e Multas	0,00	75,97	0,00	75,97 D
34400.0000	Despesas Tributarias	26,09 D	29,61	0,00	55,70 D
34401.0000	Despesas Tributarias	26,09 D	29,61	0,00	55,70 D
34401.0001	IR s/aplicacao	14,98 D	12,11	0,00	27,09 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34401.0003	Pls s/folha	11,11 D	17,50	0,00	28,61 D
40000.0000	Receitas	26.630,92 C	0,00	7.218,25	33.849,17 C
41000.0000	Receitas	26.630,92 C	0,00	7.218,25	33.849,17 C
41100.0000	Receita Bruta	26.630,92 C	0,00	7.218,25	33.849,17 C
41101.0000	Receitas	24.564,79 C	0,00	5.905,78	30.470,57 C
41101.0001	Contribuicao associados	13.519,79 C	0,00	5.905,78	19.425,57 C
41101.0002	Convenios	11.045,00 C	0,00	0,00	11.045,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	2.066,13 C	0,00	1.312,47	3.378,60 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	2.066,13 C	0,00	1.312,47	3.378,60 C
		0,00	18.402,66	18.402,66	0,00