

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	112.604,43 D	15.935,69	14.909,56	113.630,56 D
11000.0000	Ativo Circulante	93.492,47 D	14.136,69	14.909,56	92.719,60 D
11100.0000	Disponível	92.295,04 D	13.836,69	14.909,56	91.222,17 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	9.854,79	9.854,79	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	9.854,79	9.854,79	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	89.780,04 D	3.981,90	5.054,77	88.707,17 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.780,04 D	3.981,90	5.054,77	88.707,17 D
11400.0000	Outros Créditos	1.197,43 D	300,00	0,00	1.497,43 D
11403.0000	Adiantamento	1.197,43 D	300,00	0,00	1.497,43 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.197,43 D	300,00	0,00	1.497,43 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	19.111,96 D	1.799,00	0,00	20.910,96 D
13300.0000	Imobilizado	19.111,96 D	1.799,00	0,00	20.910,96 D
13301.0000	Bens Em Operação	19.111,96 D	1.799,00	0,00	20.910,96 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.928,96 D	1.799,00	0,00	5.727,96 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	13.714,00 D	0,00	0,00	13.714,00 D
13301.0007	Bandeiras e Suportes	1.469,00 D	0,00	0,00	1.469,00 D
20000.0000	*** Passivo ***	97.524,87 C	1.987,75	2.062,75	97.599,87 C
21000.0000	Passivo Circulante	2.817,52 C	1.987,75	2.062,75	2.892,52 C
21100.0000	Fornecedores	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
21101.0000	Fornecedores Nacionais	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
21300.0000	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	17,52 C	987,75	1.062,75	92,52 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	17,52 C	750,00	750,00	17,52 C
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	17,52 C	0,00	0,00	17,52 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	0,00	237,75	312,75	75,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	237,75	312,75	75,00 C
21600.0000	Outras Obrigações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21601.0000	Outras Obrigações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21601.0010	Férias a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	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 ***	7.349,01 D	4.506,11	606,00	11.249,12 D
34000.0000	Despesas Operacional	7.349,01 D	4.506,11	606,00	11.249,12 D
34200.0000	Despesas Administrativas	7.037,84 D	4.359,86	606,00	10.791,70 D
34201.0000	Despesas Administrativas	7.037,84 D	4.359,86	606,00	10.791,70 D
34201.0001	Salários e Ordenados	1.752,00 D	931,50	0,00	2.683,50 D
34201.0002	FGTS	60,00 D	140,16	0,00	200,16 D
34201.0008	INSS	483,98 D	0,00	0,00	483,98 D
34201.0017	Assessoria Contábil	1.156,00 D	1.212,00	606,00	1.762,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	470,13 D	0,00	0,00	470,13 D
34201.0023	Ressarcimentos	672,23 D	0,00	0,00	672,23 D
34201.0024	Manutenção do Site	300,00 D	428,60	0,00	728,60 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	477,60 D	148,20	0,00	625,80 D
34201.0037	Ferías	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	249,90 D	179,40	0,00	429,30 D
34201.0048	Serviços Graficos	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	960,00 D	320,00	0,00	1.280,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	269,70 D	98,38	0,00	368,08 D
34301.0000	Despesas Financeiras	269,70 D	98,38	0,00	368,08 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0001	Despesas Bancarias	269,70 D	89,90	0,00	359,60 D
34301.0003	Juros e Multas	0,00	8,48	0,00	8,48 D
34400.0000	Despesas Tributarias	41,47 D	47,87	0,00	89,34 D
34401.0000	Despesas Tributarias	41,47 D	47,87	0,00	89,34 D
34401.0001	IR s/aplicacao	4,18 D	0,00	0,00	4,18 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	19,77 D	29,66	0,00	49,43 D
34401.0003	Pls s/folha	17,52 D	18,21	0,00	35,73 D
40000.0000	Receitas	22.428,57 C	0,00	4.851,24	27.279,81 C
41000.0000	Receitas	22.428,57 C	0,00	4.851,24	27.279,81 C
41100.0000	Receita Bruta	22.428,57 C	0,00	4.851,24	27.279,81 C
41101.0000	Receitas	20.721,56 C	0,00	4.223,68	24.945,24 C
41101.0001	Contribuicao associados	17.713,56 C	0,00	4.223,68	21.937,24 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	1.707,01 C	0,00	627,56	2.334,57 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	1.707,01 C	0,00	627,56	2.334,57 C
		0,00	22.429,55	22.429,55	0,00