

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	122.290,82 D	17.149,60	13.158,49	126.281,93 D
11000.0000	Ativo Circulante	97.727,81 D	17.149,60	13.158,49	101.718,92 D
11100.0000	Disponível	96.694,92 D	16.749,60	12.914,91	100.529,61 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	9.931,15	9.721,15	210,00 D
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	9.931,15	9.721,15	210,00 D
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	94.179,92 D	6.818,45	3.193,76	97.804,61 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.179,92 D	6.818,45	3.193,76	97.804,61 D
11400.0000	Outros Créditos	1.032,89 D	400,00	243,58	1.189,31 D
11403.0000	Adiantamento	1.032,89 D	400,00	243,58	1.189,31 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.032,89 D	400,00	243,58	1.189,31 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	24.563,01 D	0,00	0,00	24.563,01 D
13300.0000	Imobilizado	24.563,01 D	0,00	0,00	24.563,01 D
13301.0000	Bens Em Operação	24.563,01 D	0,00	0,00	24.563,01 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	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 ***	97.530,14 C	987,75	987,75	97.530,14 C
21000.0000	Passivo Circulante	2.822,79 C	987,75	987,75	2.822,79 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	22,79 C	987,75	987,75	22,79 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	22,79 C	750,00	750,00	22,79 C
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	22,79 C	0,00	0,00	22,79 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	0,00	237,75	237,75	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	237,75	237,75	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 ***	17.208,77 D	3.593,70	0,00	20.802,47 D
34000.0000	Despesas Operacional	17.208,77 D	3.593,70	0,00	20.802,47 D
34200.0000	Despesas Administrativas	15.867,18 D	3.481,87	0,00	19.349,05 D
34201.0000	Despesas Administrativas	15.867,18 D	3.481,87	0,00	19.349,05 D
34201.0001	Salários e Ordenados	3.565,00 D	750,00	0,00	4.315,00 D
34201.0002	FGTS	342,16 D	60,00	0,00	402,16 D
34201.0008	INSS	807,02 D	181,50	0,00	988,52 D
34201.0015	Material de Escritório	81,44 D	176,90	0,00	258,34 D
34201.0017	Assessoria Contábil	2.974,00 D	606,00	0,00	3.580,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	470,13 D	0,00	0,00	470,13 D
34201.0023	Ressarcimentos	672,23 D	573,27	0,00	1.245,50 D
34201.0024	Serviços de Informática	977,20 D	149,90	0,00	1.127,10 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	789,60 D	156,00	0,00	945,60 D
34201.0030	Lanches e Refeições	45,20 D	238,99	0,00	284,19 D
34201.0037	Ferías	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	1.429,30 D	0,00	0,00	1.429,30 D
34201.0048	Serviços Graficos	156,00 D	19,40	0,00	175,40 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	0,00	9,91	0,00	9,91 D
34201.0053	Locação de Imóveis	1.920,00 D	560,00	0,00	2.480,00 D
34201.0054	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	337,90 D	0,00	0,00	337,90 D
34300.0000	Despesas Financeiras	558,33 D	105,50	0,00	663,83 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0000	Despesas Financeiras	558,33 D	105,50	0,00	663,83 D
34301.0001	Despesas Bancarias	549,85 D	105,50	0,00	655,35 D
34301.0003	Juros e Multas	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
34400.0000	Despesas Tributarias	783,26 D	6,33	0,00	789,59 D
34401.0000	Despesas Tributarias	783,26 D	6,33	0,00	789,59 D
34401.0001	IR s/aplicacao	666,09 D	6,33	0,00	672,42 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	50,92 D	0,00	0,00	50,92 D
34401.0003	Pls s/folha	66,25 D	0,00	0,00	66,25 D
40000.0000	Receitas	41.969,45 C	0,00	7.584,81	49.554,26 C
41000.0000	Receitas	41.969,45 C	0,00	7.584,81	49.554,26 C
41100.0000	Receita Bruta	41.969,45 C	0,00	7.584,81	49.554,26 C
41101.0000	Receitas	38.075,40 C	0,00	6.743,72	44.819,12 C
41101.0001	Contribuicao associados	35.067,40 C	0,00	6.743,72	41.811,12 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	3.894,05 C	0,00	841,09	4.735,14 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	3.894,05 C	0,00	841,09	4.735,14 C
		0,00	21.731,05	21.731,05	0,00