

# Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	113.630,56 D	18.574,35	17.186,36	115.018,55 D
11000.0000	Ativo Circulante	92.719,60 D	16.251,35	17.186,36	91.784,59 D
11100.0000	Disponível	91.222,17 D	16.251,35	17.014,00	90.459,52 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	11.143,36	11.143,36	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	11.143,36	11.143,36	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	88.707,17 D	5.107,99	5.870,64	87.944,52 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.707,17 D	5.107,99	5.870,64	87.944,52 D
11400.0000	Outros Créditos	1.497,43 D	0,00	172,36	1.325,07 D
11403.0000	Adiantamento	1.497,43 D	0,00	172,36	1.325,07 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.497,43 D	0,00	172,36	1.325,07 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	20.910,96 D	2.323,00	0,00	23.233,96 D
13300.0000	Imobilizado	20.910,96 D	2.323,00	0,00	23.233,96 D
13301.0000	Bens Em Operação	20.910,96 D	2.323,00	0,00	23.233,96 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.727,96 D	2.323,00	0,00	8.050,96 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 ***	97.599,87 C	1.012,75	939,62	97.526,74 C
21000.0000	Passivo Circulante	2.892,52 C	1.012,75	939,62	2.819,39 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	92,52 C	1.012,75	939,62	19,39 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	17,52 C	775,00	775,00	17,52 C
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	775,00	775,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	17,52 C	0,00	0,00	17,52 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	75,00 C	237,75	164,62	1,87 C
21302.0001	INSS a Recolher	75,00 C	237,75	164,62	1,87 C
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 ***	11.249,12 D	5.258,22	0,00	16.507,34 D
34000.0000	Despesas Operacional	11.249,12 D	5.258,22	0,00	16.507,34 D
34200.0000	Despesas Administrativas	10.791,70 D	4.460,26	0,00	15.251,96 D
34201.0000	Despesas Administrativas	10.791,70 D	4.460,26	0,00	15.251,96 D
34201.0001	Salários e Ordenados	2.683,50 D	881,50	0,00	3.565,00 D
34201.0002	FGTS	200,16 D	142,00	0,00	342,16 D
34201.0008	INSS	483,98 D	0,00	0,00	483,98 D
34201.0015	Material de Escritório	0,00	81,44	0,00	81,44 D
34201.0017	Assessoria Contábil	1.762,00 D	1.212,00	0,00	2.974,00 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	Serviços de Informática	728,60 D	248,60	0,00	977,20 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	625,80 D	163,80	0,00	789,60 D
34201.0037	Ferías	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	429,30 D	1.000,00	0,00	1.429,30 D
34201.0048	Serviços Graficos	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00 D
34201.0054	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	90,92	0,00	90,92 D
34300.0000	Despesas Financeiras	368,08 D	110,80	0,00	478,88 D
34301.0000	Despesas Financeiras	368,08 D	110,80	0,00	478,88 D
34301.0001	Despesas Bancarias	359,60 D	110,80	0,00	470,40 D

Continua...

## Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0003	Juros e Multas	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
34400.0000	Despesas Tributarias	89,34 D	687,16	0,00	776,50 D
34401.0000	Despesas Tributarias	89,34 D	687,16	0,00	776,50 D
34401.0001	IR s/aplicacao	4,18 D	661,91	0,00	666,09 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	49,43 D	0,00	0,00	49,43 D
34401.0003	Pls s/folha	35,73 D	25,25	0,00	60,98 D
40000.0000	Receitas	27.279,81 C	0,00	6.719,34	33.999,15 C
41000.0000	Receitas	27.279,81 C	0,00	6.719,34	33.999,15 C
41100.0000	Receita Bruta	27.279,81 C	0,00	6.719,34	33.999,15 C
41101.0000	Receitas	24.945,24 C	0,00	5.934,63	30.879,87 C
41101.0001	Contribuicao associados	21.937,24 C	0,00	5.934,63	27.871,87 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	2.334,57 C	0,00	784,71	3.119,28 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	2.334,57 C	0,00	784,71	3.119,28 C
		0,00	24.845,32	24.845,32	0,00

Fim