

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	107.912,35 D	10.893,21	7.928,88	110.876,68 D
11000.0000	Ativo Circulante	88.800,39 D	10.893,21	7.928,88	91.764,72 D
11100.0000	Disponível	87.880,46 D	10.893,21	7.928,88	90.844,79 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	6.284,35	6.284,35	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	6.284,35	6.284,35	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	85.365,46 D	4.608,86	1.644,53	88.329,79 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.365,46 D	4.608,86	1.644,53	88.329,79 D
11400.0000	Outros Créditos	919,93 D	0,00	0,00	919,93 D
11403.0000	Adiantamento	919,93 D	0,00	0,00	919,93 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	919,93 D	0,00	0,00	919,93 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	19.111,96 D	0,00	0,00	19.111,96 D
13300.0000	Imobilizado	19.111,96 D	0,00	0,00	19.111,96 D
13301.0000	Bens Em Operação	19.111,96 D	0,00	0,00	19.111,96 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.928,96 D	0,00	0,00	3.928,96 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 ***	97.815,43 C	1.095,75	1.065,27	97.784,95 C
21000.0000	Passivo Circulante	3.108,08 C	1.095,75	1.065,27	3.077,60 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	48,00 C	1.095,75	1.065,27	17,52 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	15,00 C	765,00	767,52	17,52 C
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
21301.0003	ISS a Recolher	15,00 C	15,00	0,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	0,00	17,52	17,52 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	33,00 C	330,75	297,75	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	33,00 C	330,75	297,75	0,00
21600.0000	Outras Obrigações	260,08 C	0,00	0,00	260,08 C
21601.0000	Outras Obrigações	260,08 C	0,00	0,00	260,08 C
21601.0018	Outros Debitos	260,08 C	0,00	0,00	260,08 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 ***	1.656,52 D	2.178,65	0,00	3.835,17 D
34000.0000	Despesas Operacional	1.656,52 D	2.178,65	0,00	3.835,17 D
34200.0000	Despesas Administrativas	1.577,83 D	2.077,50	0,00	3.655,33 D
34201.0000	Despesas Administrativas	1.577,83 D	2.077,50	0,00	3.655,33 D
34201.0001	Salários e Ordenados	0,00	750,00	0,00	750,00 D
34201.0002	FGTS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
34201.0008	INSS	0,00	241,50	0,00	241,50 D
34201.0017	Assessoria Contábil	0,00	550,00	0,00	550,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	350,13 D	0,00	0,00	350,13 D
34201.0024	Manutenção do Site	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	157,80 D	156,00	0,00	313,80 D
34201.0040	Despesas Diversas	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
34201.0053	Locação de Imóveis	320,00 D	320,00	0,00	640,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	69,00 D	79,45	0,00	148,45 D
34301.0000	Despesas Financeiras	69,00 D	79,45	0,00	148,45 D
34301.0001	Despesas Bancarias	69,00 D	79,45	0,00	148,45 D
34400.0000	Despesas Tributarias	9,69 D	21,70	0,00	31,39 D

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34401.0000	Despesas Tributarias	9,69 D	21,70	0,00	31,39 D
34401.0001	IR s/aplicacao	0,00	4,18	0,00	4,18 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	9,69 D	0,00	0,00	9,69 D
34401.0003	PIs s/folha	0,00	17,52	0,00	17,52 D
40000.0000	Receitas	11.753,44 C	0,00	5.173,46	16.926,90 C
41000.0000	Receitas	11.753,44 C	0,00	5.173,46	16.926,90 C
41100.0000	Receita Bruta	11.753,44 C	0,00	5.173,46	16.926,90 C
41101.0000	Receitas	11.252,65 C	0,00	4.644,00	15.896,65 C
41101.0001	Contribuicao associados	8.244,65 C	0,00	4.644,00	12.888,65 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	500,79 C	0,00	529,46	1.030,25 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	500,79 C	0,00	529,46	1.030,25 C
		0,00	14.167,61	14.167,61	0,00