

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	110.854,18 D	12.399,22	10.648,97	112.604,43 D
11000.0000	Ativo Circulante	91.742,22 D	12.399,22	10.648,97	93.492,47 D
11100.0000	Disponível	90.844,79 D	12.099,22	10.648,97	92.295,04 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	8.017,40	8.017,40	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	8.017,40	8.017,40	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	88.329,79 D	4.081,82	2.631,57	89.780,04 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.329,79 D	4.081,82	2.631,57	89.780,04 D
11400.0000	Outros Créditos	897,43 D	300,00	0,00	1.197,43 D
11403.0000	Adiantamento	897,43 D	300,00	0,00	1.197,43 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	897,43 D	300,00	0,00	1.197,43 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 ***	97.762,45 C	1.557,21	1.319,63	97.524,87 C
21000.0000	Passivo Circulante	3.055,10 C	1.557,21	1.319,63	2.817,52 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	1.319,63	1.319,63	17,52 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	17,52 C	1.002,00	1.002,00	17,52 C
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
21301.0005	PIS a Recolher	17,52 C	0,00	0,00	17,52 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	0,00	317,63	317,63	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	317,63	317,63	0,00
21600.0000	Outras Obrigações	237,58 C	237,58	0,00	0,00
21601.0000	Outras Obrigações	237,58 C	237,58	0,00	0,00
21601.0018	Outros Debitos	237,58 C	237,58	0,00	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 ***	3.835,17 D	4.084,84	571,00	7.349,01 D
34000.0000	Despesas Operacional	3.835,17 D	4.084,84	571,00	7.349,01 D
34200.0000	Despesas Administrativas	3.655,33 D	3.953,51	571,00	7.037,84 D
34201.0000	Despesas Administrativas	3.655,33 D	3.953,51	571,00	7.037,84 D
34201.0001	Salários e Ordenados	750,00 D	1.002,00	0,00	1.752,00 D
34201.0002	FGTS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
34201.0008	INSS	241,50 D	242,48	0,00	483,98 D
34201.0017	Assessoria Contábil	550,00 D	606,00	0,00	1.156,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	350,13 D	120,00	0,00	470,13 D
34201.0023	Ressarcimentos	0,00	1.243,23	571,00	672,23 D
34201.0024	Manutenção do Site	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	313,80 D	163,80	0,00	477,60 D
34201.0040	Despesas Diversas	249,90 D	0,00	0,00	249,90 D
34201.0048	Serviços Graficos	0,00	156,00	0,00	156,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	640,00 D	320,00	0,00	960,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	148,45 D	121,25	0,00	269,70 D
34301.0000	Despesas Financeiras	148,45 D	121,25	0,00	269,70 D
34301.0001	Despesas Bancarias	148,45 D	121,25	0,00	269,70 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34400.0000	Despesas Tributarias	31,39 D	10,08	0,00	41,47 D
34401.0000	Despesas Tributarias	31,39 D	10,08	0,00	41,47 D
34401.0001	IR s/aplicacao	4,18 D	0,00	0,00	4,18 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	9,69 D	10,08	0,00	19,77 D
34401.0003	Pls s/folha	17,52 D	0,00	0,00	17,52 D
40000.0000	Receitas	16.926,90 C	0,00	5.501,67	22.428,57 C
41000.0000	Receitas	16.926,90 C	0,00	5.501,67	22.428,57 C
41100.0000	Receita Bruta	16.926,90 C	0,00	5.501,67	22.428,57 C
41101.0000	Receitas	15.896,65 C	0,00	4.824,91	20.721,56 C
41101.0001	Contribuicao associados	12.888,65 C	0,00	4.824,91	17.713,56 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	1.030,25 C	0,00	676,76	1.707,01 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	1.030,25 C	0,00	676,76	1.707,01 C
		0,00	18.041,27	18.041,27	0,00

Fim