

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	98.095,18 D	30.597,19	20.780,02	107.912,35 D
11000.0000	Ativo Circulante	82.912,18 D	26.668,23	20.780,02	88.800,39 D
11100.0000	Disponível	82.390,25 D	26.018,23	20.528,02	87.880,46 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	15.885,49	15.885,49	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	15.885,49	15.885,49	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	79.875,25 D	10.132,74	4.642,53	85.365,46 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.875,25 D	10.132,74	4.642,53	85.365,46 D
11400.0000	Outros Créditos	521,93 D	650,00	252,00	919,93 D
11403.0000	Adiantamento	521,93 D	650,00	252,00	919,93 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	521,93 D	650,00	252,00	919,93 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	15.183,00 D	3.928,96	0,00	19.111,96 D
13300.0000	Imobilizado	15.183,00 D	3.928,96	0,00	19.111,96 D
13301.0000	Bens Em Operação	15.183,00 D	3.928,96	0,00	19.111,96 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	3.928,96	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 ***	98.095,18 C	350,25	70,50	97.815,43 C
21000.0000	Passivo Circulante	3.387,83 C	350,25	70,50	3.108,08 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	350,25 C	350,25	48,00	48,00 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	22,50 C	22,50	15,00	15,00 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	0,00	15,00	15,00 C
21301.0005	PIS a Recolher	22,50 C	22,50	0,00	0,00
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	327,75 C	327,75	33,00	33,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	237,75 C	237,75	33,00	33,00 C
21302.0002	FGTS a Recolher	90,00 C	90,00	0,00	0,00
21600.0000	Outras Obrigações	237,58 C	0,00	22,50	260,08 C
21601.0000	Outras Obrigações	237,58 C	0,00	22,50	260,08 C
21601.0018	Outros Debitos	237,58 C	0,00	22,50	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 ***	0,00	1.656,52	0,00	1.656,52 D
34000.0000	Despesas Operacional	0,00	1.656,52	0,00	1.656,52 D
34200.0000	Despesas Administrativas	0,00	1.577,83	0,00	1.577,83 D
34201.0000	Despesas Administrativas	0,00	1.577,83	0,00	1.577,83 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	350,13	0,00	350,13 D
34201.0024	Manutenção do Site	0,00	200,00	0,00	200,00 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	0,00	300,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	0,00	157,80	0,00	157,80 D
34201.0040	Despesas Diversas	0,00	249,90	0,00	249,90 D
34201.0053	Locação de Imóveis	0,00	320,00	0,00	320,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	0,00	69,00	0,00	69,00 D
34301.0000	Despesas Financeiras	0,00	69,00	0,00	69,00 D
34301.0001	Despesas Bancarias	0,00	69,00	0,00	69,00 D
34400.0000	Despesas Tributarias	0,00	9,69	0,00	9,69 D
34401.0000	Despesas Tributarias	0,00	9,69	0,00	9,69 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	0,00	9,69	0,00	9,69 D
40000.0000	Receitas	0,00	0,00	11.753,44	11.753,44 C
41000.0000	Receitas	0,00	0,00	11.753,44	11.753,44 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41100.0000	Receita Bruta	0,00	0,00	11.753,44	11.753,44 C
41101.0000	Receitas	0,00	0,00	11.252,65	11.252,65 C
41101.0001	Contribuicao associados	0,00	0,00	8.244,65	8.244,65 C
41101.0005	Ressarcimentos	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	0,00	0,00	500,79	500,79 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	0,00	0,00	500,79	500,79 C
		0,00	32.603,96	32.603,96	0,00