

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	133.438,51 D	37.393,60	46.145,80	124.686,31 D
11000.0000	Ativo Circulante	108.875,50 D	37.393,60	46.145,80	100.123,30 D
11100.0000	Disponível	107.627,36 D	37.393,60	46.042,81	98.978,15 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	29.732,33	29.732,33	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	29.732,33	29.732,33	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	105.112,36 D	7.661,27	16.310,48	96.463,15 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.112,36 D	7.661,27	16.310,48	96.463,15 D
11400.0000	Outros Créditos	1.248,14 D	0,00	102,99	1.145,15 D
11403.0000	Adiantamento	1.248,14 D	0,00	102,99	1.145,15 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.248,14 D	0,00	102,99	1.145,15 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 ***	98.152,35 C	12.720,00	17.075,00	102.507,35 C
21000.0000	Passivo Circulante	3.445,00 C	12.720,00	17.075,00	7.800,00 C
21100.0000	Fornecedores	2.800,00 C	11.000,00	16.000,00	7.800,00 C
21101.0000	Fornecedores Nacionais	2.800,00 C	11.000,00	16.000,00	7.800,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	2.800,00 C	11.000,00	16.000,00	7.800,00 C
21300.0000	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	645,00 C	1.720,00	1.075,00	0,00
21301.0000	Impostos e Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	645,00 C	720,00	75,00	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	645,00 C	720,00	75,00	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 ***	36.021,49 D	26.529,05	11,00	62.539,54 D
34000.0000	Despesas Operacional	36.021,49 D	26.529,05	11,00	62.539,54 D
34200.0000	Despesas Administrativas	34.210,27 D	26.340,05	0,00	60.550,32 D
34201.0000	Despesas Administrativas	34.210,27 D	26.340,05	0,00	60.550,32 D
34201.0001	Salários e Ordenados	6.565,00 D	1.000,00	0,00	7.565,00 D
34201.0002	FGTS	582,16 D	80,00	0,00	662,16 D
34201.0008	INSS	2.035,02 D	0,00	0,00	2.035,02 D
34201.0014	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
34201.0015	Material de Escritório	567,98 D	0,00	0,00	567,98 D
34201.0017	Assessoria Contábil	5.398,00 D	909,00	0,00	6.307,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	470,13 D	0,00	0,00	470,13 D
34201.0021	Taxas, Despesas Legais e Jurídicas	354,70 D	0,00	0,00	354,70 D
34201.0023	Ressarcimentos	1.427,45 D	1.532,16	0,00	2.959,61 D
34201.0024	Serviços de Informática	1.576,80 D	409,90	0,00	1.986,70 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	1.101,60 D	0,00	0,00	1.101,60 D
34201.0030	Lanches e Refeições	438,05 D	350,00	0,00	788,05 D
34201.0037	Ferías	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	6.490,47 D	0,00	0,00	6.490,47 D
34201.0045	Transportes e Passagens	0,00	156,00	0,00	156,00 D
34201.0048	Serviços Graficos	175,40 D	21.400,00	0,00	21.575,40 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
34201.0053	Locação de Imóveis	3.680,00 D	400,00	0,00	4.080,00 D

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0054	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	728,52 D	102,99	0,00	831,51 D
34300.0000	Despesas Financeiras	938,58 D	179,00	11,00	1.106,58 D
34301.0000	Despesas Financeiras	938,58 D	179,00	11,00	1.106,58 D
34301.0001	Despesas Bancarias	925,60 D	179,00	11,00	1.093,60 D
34301.0003	Juros e Multas	12,98 D	0,00	0,00	12,98 D
34400.0000	Despesas Tributarias	872,64 D	10,00	0,00	882,64 D
34401.0000	Despesas Tributarias	872,64 D	10,00	0,00	882,64 D
34401.0001	IR s/aplicacao	710,97 D	0,00	0,00	710,97 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	65,42 D	0,00	0,00	65,42 D
34401.0003	PIs s/folha	96,25 D	10,00	0,00	106,25 D
40000.0000	Receitas	71.307,65 C	0,00	13.410,85	84.718,50 C
41000.0000	Receitas	71.307,65 C	0,00	13.410,85	84.718,50 C
41100.0000	Receita Bruta	71.307,65 C	0,00	13.410,85	84.718,50 C
41101.0000	Receitas	63.763,46 C	0,00	13.410,85	77.174,31 C
41101.0001	Contribuicao associados	58.855,46 C	0,00	5.382,85	64.238,31 C
41101.0003	Doacoes/Patrocínios	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	528,00	3.536,00 C
41101.0006	Diversas	1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	7.544,19 C	0,00	0,00	7.544,19 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	7.544,19 C	0,00	0,00	7.544,19 C
		0,00	76.642,65	76.642,65	0,00