

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	164.480,49 D	13.792,28	10.663,32	167.609,45 D
11000.0000	Ativo Circulante	138.117,48 D	13.792,28	10.663,32	141.246,44 D
11100.0000	Disponível	135.972,33 D	13.792,28	10.663,32	139.101,29 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	8.200,44	8.200,44	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	8.200,44	8.200,44	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	133.457,33 D	5.591,84	2.462,88	136.586,29 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.457,33 D	5.591,84	2.462,88	136.586,29 D
11400.0000	Outros Créditos	2.145,15 D	0,00	0,00	2.145,15 D
11403.0000	Adiantamento	2.145,15 D	0,00	0,00	2.145,15 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	2.145,15 D	0,00	0,00	2.145,15 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	26.363,01 D	0,00	0,00	26.363,01 D
13300.0000	Imobilizado	26.363,01 D	0,00	0,00	26.363,01 D
13301.0000	Bens Em Operação	26.363,01 D	0,00	0,00	26.363,01 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.380,01 D	0,00	0,00	9.380,01 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.514,00 D	0,00	0,00	15.514,00 D
13301.0007	Bandeiras e Suportes	1.469,00 D	0,00	0,00	1.469,00 D
20000.0000	*** Passivo ***	153.455,30 C	1.317,00	1.317,00	153.455,30 C
21000.0000	Passivo Circulante	12.600,00 C	1.317,00	1.317,00	12.600,00 C
21100.0000	Fornecedores	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
21101.0000	Fornecedores Nacionais	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	12.600,00 C	0,00	0,00	12.600,00 C
21300.0000	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	1.317,00	1.317,00	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	0,00	317,00	317,00	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	317,00	317,00	0,00
24000.0000	Patrimonio Social	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
24300.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
24301.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	140.855,30 C	0,00	0,00	140.855,30 C
30000.0000	*** Despesas e Custos ***	22.823,98 D	3.682,25	0,00	26.506,23 D
34000.0000	Despesas Operacional	22.823,98 D	3.682,25	0,00	26.506,23 D
34200.0000	Despesas Administrativas	22.383,91 D	3.584,90	0,00	25.968,81 D
34201.0000	Despesas Administrativas	22.383,91 D	3.584,90	0,00	25.968,81 D
34201.0001	Salários e Ordenados	1.800,00 D	1.242,00	0,00	3.042,00 D
34201.0002	FGTS	168,88 D	80,00	0,00	248,88 D
34201.0008	INSS	534,20 D	0,00	0,00	534,20 D
34201.0017	Assessoria Contábil	1.908,00 D	651,00	0,00	2.559,00 D
34201.0023	Ressarcimentos	458,53 D	0,00	0,00	458,53 D
34201.0024	Serviços de Informática	449,70 D	1.049,90	0,00	1.499,60 D
34201.0026	Auxílio Transporte	444,60 D	162,00	0,00	606,60 D
34201.0040	Despesas Diversas	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
34201.0042	Despesas a Regularizar	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
34201.0048	Serviços Graficos	9.996,00 D	0,00	0,00	9.996,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
34201.0057	Serviços Jurídicos	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	384,37 D	69,00	0,00	453,37 D
34301.0000	Despesas Financeiras	384,37 D	69,00	0,00	453,37 D
34301.0001	Despesas Bancarias	308,40 D	69,00	0,00	377,40 D
34301.0003	Juros e Multas	75,97 D	0,00	0,00	75,97 D
34400.0000	Despesas Tributarias	55,70 D	28,35	0,00	84,05 D
34401.0000	Despesas Tributarias	55,70 D	28,35	0,00	84,05 D
34401.0001	IR s/aplicacao	27,09 D	18,35	0,00	45,44 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34401.0003	Pls s/folha	28,61 D	10,00	0,00	38,61 D
40000.0000	Receitas	33.849,17 C	0,00	6.811,21	40.660,38 C
41000.0000	Receitas	33.849,17 C	0,00	6.811,21	40.660,38 C
41100.0000	Receita Bruta	33.849,17 C	0,00	6.811,21	40.660,38 C
41101.0000	Receitas	30.470,57 C	0,00	5.755,91	36.226,48 C
41101.0001	Contribuicao associados	19.425,57 C	0,00	5.755,91	25.181,48 C
41101.0002	Convenios	11.045,00 C	0,00	0,00	11.045,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	3.378,60 C	0,00	1.055,30	4.433,90 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	3.378,60 C	0,00	1.055,30	4.433,90 C
		0,00	18.791,53	18.791,53	0,00