

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	92.982,48 D	13.272,46	9.797,11	96.457,83 D
11000.0000	Ativo Circulante	77.799,48 D	13.272,46	9.797,11	81.274,83 D
11100.0000	Disponível	76.851,72 D	12.872,46	9.797,11	79.927,07 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	7.899,47	7.899,47	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	7.899,47	7.899,47	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	74.336,72 D	4.972,99	1.897,64	77.412,07 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.336,72 D	4.972,99	1.897,64	77.412,07 D
11400.0000	Outros Créditos	947,76 D	400,00	0,00	1.347,76 D
11403.0000	Adiantamento	947,76 D	400,00	0,00	1.347,76 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	947,76 D	400,00	0,00	1.347,76 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	15.183,00 D	0,00	0,00	15.183,00 D
13300.0000	Imobilizado	15.183,00 D	0,00	0,00	15.183,00 D
13301.0000	Bens Em Operação	15.183,00 D	0,00	0,00	15.183,00 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 ***	60.234,00 C	987,75	987,75	60.234,00 C
21000.0000	Passivo Circulante	2.800,00 C	987,75	987,75	2.800,00 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	0,00	987,75	987,75	0,00
21301.0000	Impostos e Contribuições	0,00	750,00	750,00	0,00
21301.0001	Salários a Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	0,00	237,75	237,75	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	237,75	237,75	0,00
24000.0000	Patrimonio Social	57.434,00 C	0,00	0,00	57.434,00 C
24300.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	57.434,00 C	0,00	0,00	57.434,00 C
24301.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	57.434,00 C	0,00	0,00	57.434,00 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	57.434,00 C	0,00	0,00	57.434,00 C
30000.0000	*** Despesas e Custos ***	18.745,84 D	2.745,17	0,00	21.491,01 D
34000.0000	Despesas Operacional	18.745,84 D	2.745,17	0,00	21.491,01 D
34200.0000	Despesas Administrativas	17.952,95 D	2.658,70	0,00	20.611,65 D
34201.0000	Despesas Administrativas	17.952,95 D	2.658,70	0,00	20.611,65 D
34201.0001	Salários e Ordenados	5.250,00 D	750,00	0,00	6.000,00 D
34201.0002	FGTS	360,00 D	63,30	0,00	423,30 D
34201.0007	Encadernações e copias	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
34201.0008	INSS	1.262,06 D	181,50	0,00	1.443,56 D
34201.0015	Material de Escritório	103,51 D	0,00	0,00	103,51 D
34201.0017	Assessoria Contábil	3.850,00 D	550,00	0,00	4.400,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
34201.0021	Taxas, Despesas Legais e Jurídicas	513,90 D	0,00	0,00	513,90 D
34201.0024	Manutenção do Site	700,00 D	400,00	0,00	1.100,00 D
34201.0032	Divulgação Institucional	1.245,77 D	0,00	0,00	1.245,77 D
34201.0040	Despesas Diversas	199,00 D	249,90	0,00	448,90 D
34201.0045	Transportes e Passagens	1.008,00 D	144,00	0,00	1.152,00 D
34201.0049	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
34201.0050	Despesa c/ cartório	290,71 D	0,00	0,00	290,71 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	2.240,00 D	320,00	0,00	2.560,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	690,02 D	69,00	0,00	759,02 D
34301.0000	Despesas Financeiras	690,02 D	69,00	0,00	759,02 D
34301.0001	Despesas Bancarias	672,10 D	69,00	0,00	741,10 D
34301.0003	Juros e Multas	17,92 D	0,00	0,00	17,92 D

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34400.0000	Despesas Tributarias	102,87 D	17,47	0,00	120,34 D
34401.0000	Despesas Tributarias	102,87 D	17,47	0,00	120,34 D
34401.0001	IR s/aplicacao	32,37 D	0,00	0,00	32,37 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	1,12 D	2,47	0,00	3,59 D
34401.0003	Pls s/folha	69,38 D	15,00	0,00	84,38 D
40000.0000	Receitas	51.494,32 C	0,00	6.220,52	57.714,84 C
41000.0000	Receitas	51.494,32 C	0,00	6.220,52	57.714,84 C
41100.0000	Receita Bruta	51.494,32 C	0,00	6.220,52	57.714,84 C
41101.0000	Receitas	50.911,45 C	0,00	6.004,30	56.915,75 C
41101.0001	Contribuicao associados	50.911,45 C	0,00	6.004,30	56.915,75 C
41102.0000	Receitas Financeiras	582,87 C	0,00	216,22	799,09 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	582,87 C	0,00	216,22	799,09 C
		0,00	17.005,38	17.005,38	0,00