

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	76.229,25 D	16.010,97	10.117,79	82.122,43 D
11000.0000	Ativo Circulante	61.046,25 D	16.010,97	10.117,79	66.939,43 D
11100.0000	Disponível	61.046,25 D	16.010,97	10.117,79	66.939,43 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	9.066,45	9.066,45	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	9.066,45	9.066,45	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	58.531,25 D	6.944,52	1.051,34	64.424,43 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.531,25 D	6.944,52	1.051,34	64.424,43 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 ***	8.731,32 D	2.231,11	0,00	10.962,43 D
34000.0000	Despesas Operacional	8.731,32 D	2.231,11	0,00	10.962,43 D
34200.0000	Despesas Administrativas	8.366,34 D	2.105,50	0,00	10.471,84 D
34201.0000	Despesas Administrativas	8.366,34 D	2.105,50	0,00	10.471,84 D
34201.0001	Salários e Ordenados	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00 D
34201.0002	FGTS	120,00 D	60,00	0,00	180,00 D
34201.0007	Encadernações e copias	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
34201.0008	INSS	536,06 D	181,50	0,00	717,56 D
34201.0015	Material de Escritório	103,51 D	0,00	0,00	103,51 D
34201.0017	Assessoria Contábil	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
34201.0024	Manutenção do Site	300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
34201.0032	Divulgação Institucional	1.245,77 D	0,00	0,00	1.245,77 D
34201.0040	Despesas Diversas	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
34201.0045	Transportes e Passagens	432,00 D	144,00	0,00	576,00 D
34201.0049	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	960,00 D	320,00	0,00	1.280,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	325,27 D	79,45	0,00	404,72 D
34301.0000	Despesas Financeiras	325,27 D	79,45	0,00	404,72 D
34301.0001	Despesas Bancarias	307,35 D	79,45	0,00	386,80 D
34301.0003	Juros e Multas	17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
34400.0000	Despesas Tributarias	39,71 D	46,16	0,00	85,87 D
34401.0000	Despesas Tributarias	39,71 D	46,16	0,00	85,87 D
34401.0001	IR s/aplicacao	0,28 D	31,16	0,00	31,44 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
34401.0003	Pls s/folha	39,38 D	15,00	0,00	54,38 D
40000.0000	Receitas	24.726,57 C	0,00	8.124,29	32.850,86 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41000.0000	Receitas	24.726,57 C	0,00	8.124,29	32.850,86 C
41100.0000	Receita Bruta	24.726,57 C	0,00	8.124,29	32.850,86 C
41101.0000	Receitas	24.651,15 C	0,00	8.046,27	32.697,42 C
41101.0001	Contribuicao associados	24.651,15 C	0,00	8.046,27	32.697,42 C
41102.0000	Receitas Financeiras	75,42 C	0,00	78,02	153,44 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	75,42 C	0,00	78,02	153,44 C
		0,00	19.229,83	19.229,83	0,00