

# Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	170.790,15 D	14.908,75	8.956,71	176.742,19 D
11000.0000	Ativo Circulante	144.427,14 D	14.908,75	8.956,71	150.379,18 D
11100.0000	Disponível	142.281,99 D	14.508,75	8.956,71	147.834,03 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	7.951,24	7.951,24	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	7.951,24	7.951,24	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	139.766,99 D	6.557,51	1.005,47	145.319,03 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.766,99 D	6.557,51	1.005,47	145.319,03 D
11400.0000	Outros Créditos	2.145,15 D	400,00	0,00	2.545,15 D
11403.0000	Adiantamento	2.145,15 D	400,00	0,00	2.545,15 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	2.145,15 D	400,00	0,00	2.545,15 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 ***	153.547,79 C	0,00	290,82	153.838,61 C
21000.0000	Passivo Circulante	12.692,49 C	0,00	290,82	12.983,31 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	92,49 C	0,00	290,82	383,31 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	0,00	0,00	90,88	90,88 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,00	0,00	90,88	90,88 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	92,49 C	0,00	199,94	292,43 C
21302.0001	INSS a Recolher	92,49 C	0,00	199,94	292,43 C
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 ***	32.175,87 D	2.583,96	0,00	34.759,83 D
34000.0000	Despesas Operacional	32.175,87 D	2.583,96	0,00	34.759,83 D
34200.0000	Despesas Administrativas	30.251,63 D	2.477,67	0,00	32.729,30 D
34201.0000	Despesas Administrativas	30.251,63 D	2.477,67	0,00	32.729,30 D
34201.0001	Salarios e Ordenados	3.042,00 D	0,00	0,00	3.042,00 D
34201.0002	FGTS	347,54 D	0,00	0,00	347,54 D
34201.0008	INSS	925,13 D	0,00	0,00	925,13 D
34201.0014	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00 D
34201.0017	Assessoria Contábil	3.210,00 D	660,00	0,00	3.870,00 D
34201.0019	Rescisão Contratual	2.233,33 D	0,00	0,00	2.233,33 D
34201.0023	Ressarcimentos	458,53 D	0,00	0,00	458,53 D
34201.0024	Serviços de Informática	1.608,50 D	0,00	0,00	1.608,50 D
34201.0026	Auxilio Transporte	606,60 D	0,00	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	666,67	0,00	2.430,67 D
34201.0048	Serviços Graficos	9.996,00 D	0,00	0,00	9.996,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
34201.0057	Serviços Jurídicos	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	533,37 D	105,50	0,00	638,87 D
34301.0000	Despesas Financeiras	533,37 D	105,50	0,00	638,87 D
34301.0001	Despesas Bancárias	457,40 D	105,50	0,00	562,90 D
34301.0003	Juros e Multas	75,97 D	0,00	0,00	75,97 D
34400.0000	Despesas Tributarias	1.390,87 D	0,79	0,00	1.391,66 D

Continua...

## Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34401.0000	Despesas Tributarias	1.390,87 D	0,79	0,00	1.391,66 D
34401.0001	IR s/aplicacao	1.339,93 D	0,79	0,00	1.340,72 D
34401.0003	Pls s/folha	50,94 D	0,00	0,00	50,94 D
40000.0000	Receitas	49.418,23 C	0,00	8.245,18	57.663,41 C
41000.0000	Receitas	49.418,23 C	0,00	8.245,18	57.663,41 C
41100.0000	Receita Bruta	49.418,23 C	0,00	8.245,18	57.663,41 C
41101.0000	Receitas	43.633,21 C	0,00	6.946,56	50.579,77 C
41101.0001	Contribuicao associados	32.588,21 C	0,00	6.946,56	39.534,77 C
41101.0002	Convenios	11.045,00 C	0,00	0,00	11.045,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	5.785,02 C	0,00	1.298,62	7.083,64 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	5.785,02 C	0,00	1.298,62	7.083,64 C
		0,00	17.492,71	17.492,71	0,00