

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10000.0000	*** Ativo ***	176.742,19	D	19.659,50	14.447,61	181.954,08	D
11000.0000	Ativo Circulante	150.379,18	D	19.659,50	14.447,61	155.591,07	D
11100.0000	Disponível	147.834,03	D	19.259,50	14.447,61	152.645,92	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		11.149,04	11.149,04	0,00	
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00		11.149,04	11.149,04	0,00	
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	145.319,03	D	8.110,46	3.298,57	150.130,92	D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.319,03	D	8.110,46	3.298,57	150.130,92	D
11400.0000	Outros Créditos	2.545,15	D	400,00	0,00	2.945,15	D
11403.0000	Adiantamento	2.545,15	D	400,00	0,00	2.945,15	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	2.545,15	D	400,00	0,00	2.945,15	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 ***	153.838,61	C	199,94	171,10	153.809,77	C
21000.0000	Passivo Circulante	12.983,31	C	199,94	171,10	12.954,47	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	383,31	C	199,94	171,10	354,47	C
21301.0000	Impostos e Contribuições	90,88	C	0,00	41,75	132,63	C
21301.0003	ISS a Recolher	90,88	C	0,00	41,75	132,63	C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	292,43	C	199,94	129,35	221,84	C
21302.0001	INSS a Recolher	292,43	C	199,94	129,35	221,84	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 ***	34.759,83	D	3.980,50	0,00	38.740,33	D
34000.0000	Despesas Operacional	34.759,83	D	3.980,50	0,00	38.740,33	D
34200.0000	Despesas Administrativas	32.729,30	D	3.837,24	0,00	36.566,54	D
34201.0000	Despesas Administrativas	32.729,30	D	3.837,24	0,00	36.566,54	D
34201.0001	Salarios e Ordenados	3.042,00	D	500,00	0,00	3.542,00	D
34201.0002	FGTS	347,54	D	0,00	0,00	347,54	D
34201.0008	INSS	925,13	D	363,53	0,00	1.288,66	D
34201.0014	Serviços Prestados Pessoa Fisica	1.151,00	D	835,00	0,00	1.986,00	D
34201.0017	Assessoria Contábil	3.870,00	D	660,00	0,00	4.530,00	D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00		212,00	0,00	212,00	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	54,90	0,00	1.663,40	D
34201.0026	Auxilio Transporte	606,60	D	99,00	0,00	705,60	D
34201.0038	Anuidades	0,00		712,81	0,00	712,81	D
34201.0040	Despesas Diversas	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
34201.0042	Despesas a Regularizar	2.430,67	D	0,00	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	400,00	0,00	3.200,00	D
34201.0057	Serviços Juridicos	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
34300.0000	Despesas Financeiras	638,87	D	133,44	0,00	772,31	D
34301.0000	Despesas Financeiras	638,87	D	133,44	0,00	772,31	D
34301.0001	Despesas Bancarias	562,90	D	113,00	0,00	675,90	D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0003	Juros e Multas	75,97 D	20,44	0,00	96,41 D
34400.0000	Despesas Tributarias	1.391,66 D	9,82	0,00	1.401,48 D
34401.0000	Despesas Tributarias	1.391,66 D	9,82	0,00	1.401,48 D
34401.0001	IR s/aplicacao	1.340,72 D	9,82	0,00	1.350,54 D
34401.0003	Pls s/folha	50,94 D	0,00	0,00	50,94 D
40000.0000	Receitas	57.663,41 C	0,00	9.221,23	66.884,64 C
41000.0000	Receitas	57.663,41 C	0,00	9.221,23	66.884,64 C
41100.0000	Receita Bruta	57.663,41 C	0,00	9.221,23	66.884,64 C
41101.0000	Receitas	50.579,77 C	0,00	7.860,29	58.440,06 C
41101.0001	Contribuicao associados	39.534,77 C	0,00	7.860,29	47.395,06 C
41101.0002	Convenios	11.045,00 C	0,00	0,00	11.045,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	7.083,64 C	0,00	1.360,94	8.444,58 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	7.083,64 C	0,00	1.360,94	8.444,58 C
		0,00	23.839,94	23.839,94	0,00

Fim