

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	84.080,06 D	14.237,25	10.193,16	88.124,15 D
11000.0000	Ativo Circulante	68.897,06 D	14.237,25	10.193,16	72.941,15 D
11100.0000	Disponível	68.617,91 D	13.568,64	10.193,16	71.993,39 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	8.093,80	8.093,80	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	8.093,80	8.093,80	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	66.102,91 D	5.474,84	2.099,36	69.478,39 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.102,91 D	5.474,84	2.099,36	69.478,39 D
11400.0000	Outros Créditos	279,15 D	668,61	0,00	947,76 D
11403.0000	Adiantamento	279,15 D	668,61	0,00	947,76 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	279,15 D	668,61	0,00	947,76 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	237,75	237,75	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
21600.0000	Outras Obrigações	0,00	750,00	750,00	0,00
21601.0000	Outras Obrigações	0,00	750,00	750,00	0,00
21601.0001	Salários a Pagar	0,00	750,00	750,00	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 ***	14.078,82 D	2.190,29	0,00	16.269,11 D
34000.0000	Despesas Operacional	14.078,82 D	2.190,29	0,00	16.269,11 D
34200.0000	Despesas Administrativas	13.451,24 D	2.105,50	0,00	15.556,74 D
34201.0000	Despesas Administrativas	13.451,24 D	2.105,50	0,00	15.556,74 D
34201.0001	Salarios e Ordenados	3.750,00 D	750,00	0,00	4.500,00 D
34201.0002	FGTS	240,00 D	60,00	0,00	300,00 D
34201.0007	Encadernações e copias	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
34201.0008	INSS	899,06 D	181,50	0,00	1.080,56 D
34201.0015	Material de Escritório	103,51 D	0,00	0,00	103,51 D
34201.0017	Assessoria Contábil	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 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	500,00 D	100,00	0,00	600,00 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	720,00 D	144,00	0,00	864,00 D
34201.0049	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	1.600,00 D	320,00	0,00	1.920,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	541,57 D	69,00	0,00	610,57 D
34301.0000	Despesas Financeiras	541,57 D	69,00	0,00	610,57 D
34301.0001	Despesas Bancarias	523,65 D	69,00	0,00	592,65 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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34400.0000	Despesas Tributarias	86,01 D	15,79	0,00	101,80 D
34401.0000	Despesas Tributarias	86,01 D	15,79	0,00	101,80 D
34401.0001	IR s/aplicacao	31,58 D	0,79	0,00	32,37 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
34401.0003	PIs s/folha	54,38 D	15,00	0,00	69,38 D
40000.0000	Receitas	37.924,88 C	0,00	6.234,38	44.159,26 C
41000.0000	Receitas	37.924,88 C	0,00	6.234,38	44.159,26 C
41100.0000	Receita Bruta	37.924,88 C	0,00	6.234,38	44.159,26 C
41101.0000	Receitas	37.771,44 C	0,00	5.995,23	43.766,67 C
41101.0001	Contribuicao associados	37.771,44 C	0,00	5.995,23	43.766,67 C
41102.0000	Receitas Financeiras	153,44 C	0,00	239,15	392,59 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	153,44 C	0,00	239,15	392,59 C
		0,00	17.415,29	17.415,29	0,00