

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	88.124,15 D	14.860,08	10.001,75	92.982,48 D
11000.0000	Ativo Circulante	72.941,15 D	14.860,08	10.001,75	77.799,48 D
11100.0000	Disponível	71.993,39 D	14.860,08	10.001,75	76.851,72 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	8.572,73	8.572,73	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	8.572,73	8.572,73	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	69.478,39 D	6.287,35	1.429,02	74.336,72 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.478,39 D	6.287,35	1.429,02	74.336,72 D
11400.0000	Outros Créditos	947,76 D	0,00	0,00	947,76 D
11403.0000	Adiantamento	947,76 D	0,00	0,00	947,76 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	947,76 D	0,00	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	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 ***	16.269,11 D	2.476,73	0,00	18.745,84 D
34000.0000	Despesas Operacional	16.269,11 D	2.476,73	0,00	18.745,84 D
34200.0000	Despesas Administrativas	15.556,74 D	2.396,21	0,00	17.952,95 D
34201.0000	Despesas Administrativas	15.556,74 D	2.396,21	0,00	17.952,95 D
34201.0001	Salários e Ordenados	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
34201.0002	FGTS	300,00 D	60,00	0,00	360,00 D
34201.0007	Encadernações e copias	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
34201.0008	INSS	1.080,56 D	181,50	0,00	1.262,06 D
34201.0015	Material de Escritório	103,51 D	0,00	0,00	103,51 D
34201.0017	Assessoria Contábil	3.300,00 D	550,00	0,00	3.850,00 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	600,00 D	100,00	0,00	700,00 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	864,00 D	144,00	0,00	1.008,00 D
34201.0049	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
34201.0050	Despesa c/ cartório	0,00	290,71	0,00	290,71 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	1.920,00 D	320,00	0,00	2.240,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	610,57 D	79,45	0,00	690,02 D
34301.0000	Despesas Financeiras	610,57 D	79,45	0,00	690,02 D
34301.0001	Despesas Bancarias	592,65 D	79,45	0,00	672,10 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: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34400.0000	Despesas Tributarias	101,80 D	1,07	0,00	102,87 D
34401.0000	Despesas Tributarias	101,80 D	1,07	0,00	102,87 D
34401.0001	IR s/aplicacao	32,37 D	0,00	0,00	32,37 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	0,05 D	1,07	0,00	1,12 D
34401.0003	Pls s/folha	69,38 D	0,00	0,00	69,38 D
40000.0000	Receitas	44.159,26 C	0,00	7.335,06	51.494,32 C
41000.0000	Receitas	44.159,26 C	0,00	7.335,06	51.494,32 C
41100.0000	Receita Bruta	44.159,26 C	0,00	7.335,06	51.494,32 C
41101.0000	Receitas	43.766,67 C	0,00	7.144,78	50.911,45 C
41101.0001	Contribuicao associados	43.766,67 C	0,00	7.144,78	50.911,45 C
41102.0000	Receitas Financeiras	392,59 C	0,00	190,28	582,87 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	392,59 C	0,00	190,28	582,87 C
		0,00	18.324,56	18.324,56	0,00