

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
10000.0000	*** Ativo ***	167.609,45	D	17.900,12	14.719,42	170.790,15	D
11000.0000	Ativo Circulante	141.246,44	D	17.900,12	14.719,42	144.427,14	D
11100.0000	Disponível	139.101,29	D	17.900,12	14.719,42	142.281,99	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		10.415,83	10.415,83	0,00	
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00		10.415,83	10.415,83	0,00	
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	136.586,29	D	7.484,29	4.303,59	139.766,99	D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.586,29	D	7.484,29	4.303,59	139.766,99	D
11400.0000	Outros Créditos	2.145,15	D	0,00	0,00	2.145,15	D
11403.0000	Adiantamento	2.145,15	D	0,00	0,00	2.145,15	D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	2.145,15	D	0,00	0,00	2.145,15	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 ***	153.455,30	C	0,00	92,49	153.547,79	C
21000.0000	Passivo Circulante	12.600,00	C	0,00	92,49	12.692,49	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	0,00		0,00	92,49	92,49	C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	0,00		0,00	92,49	92,49	C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00		0,00	92,49	92,49	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 ***	26.506,23	D	5.669,64	0,00	32.175,87	D
34000.0000	Despesas Operacional	26.506,23	D	5.669,64	0,00	32.175,87	D
34200.0000	Despesas Administrativas	25.968,81	D	4.282,82	0,00	30.251,63	D
34201.0000	Despesas Administrativas	25.968,81	D	4.282,82	0,00	30.251,63	D
34201.0001	Salarios e Ordenados	3.042,00	D	0,00	0,00	3.042,00	D
34201.0002	FGTS	248,88	D	98,66	0,00	347,54	D
34201.0008	INSS	534,20	D	390,93	0,00	925,13	D
34201.0017	Assessoria Contábil	2.559,00	D	651,00	0,00	3.210,00	D
34201.0019	Rescisão Contratual	0,00		2.233,33	0,00	2.233,33	D
34201.0023	Ressarcimentos	458,53	D	0,00	0,00	458,53	D
34201.0024	Serviços de Informática	1.499,60	D	108,90	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	0,00	0,00	1.764,00	D
34201.0048	Serviços Graficos	9.996,00	D	0,00	0,00	9.996,00	D
34201.0053	Locação de Imóveis	2.000,00	D	800,00	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	453,37	D	80,00	0,00	533,37	D
34301.0000	Despesas Financeiras	453,37	D	80,00	0,00	533,37	D
34301.0001	Despesas Bancárias	377,40	D	80,00	0,00	457,40	D
34301.0003	Juros e Multas	75,97	D	0,00	0,00	75,97	D
34400.0000	Despesas Tributarias	84,05	D	1.306,82	0,00	1.390,87	D
34401.0000	Despesas Tributarias	84,05	D	1.306,82	0,00	1.390,87	D
34401.0001	IR s/aplicacao	45,44	D	1.294,49	0,00	1.339,93	D
34401.0003	Pls s/folha	38,61	D	12,33	0,00	50,94	D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.0000	Receitas	40.660,38 C	0,00	8.757,85	49.418,23 C
41000.0000	Receitas	40.660,38 C	0,00	8.757,85	49.418,23 C
41100.0000	Receita Bruta	40.660,38 C	0,00	8.757,85	49.418,23 C
41101.0000	Receitas	36.226,48 C	0,00	7.406,73	43.633,21 C
41101.0001	Contribuicao associados	25.181,48 C	0,00	7.406,73	32.588,21 C
41101.0002	Convenios	11.045,00 C	0,00	0,00	11.045,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	4.433,90 C	0,00	1.351,12	5.785,02 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	4.433,90 C	0,00	1.351,12	5.785,02 C
		0,00	23.569,76	23.569,76	0,00