

**Balancete Contábil**

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	98.492,47 D	14.987,92	14.992,04	98.488,35 D
11000.0000	Ativo Circulante	83.309,47 D	14.987,92	14.992,04	83.305,35 D
11100.0000	Disponível	80.051,71 D	14.587,92	13.082,04	81.557,59 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	9.332,55	9.332,55	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	9.332,55	9.332,55	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	77.536,71 D	5.255,37	3.749,49	79.042,59 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.536,71 D	5.255,37	3.749,49	79.042,59 D
11400.0000	Outros Créditos	3.257,76 D	400,00	1.910,00	1.747,76 D
11403.0000	Adiantamento	3.257,76 D	400,00	1.910,00	1.747,76 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.347,76 D	400,00	0,00	1.747,76 D
11403.0006	Adiantamento a fornecedores	1.910,00 D	0,00	1.910,00	0,00
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 ***	23.712,62 D	6.178,57	0,00	29.891,19 D
34000.0000	Despesas Operacional	23.712,62 D	6.178,57	0,00	29.891,19 D
34200.0000	Despesas Administrativas	22.717,15 D	5.837,50	0,00	28.554,65 D
34201.0000	Despesas Administrativas	22.717,15 D	5.837,50	0,00	28.554,65 D
34201.0001	Salários e Ordenados	6.750,00 D	750,00	0,00	7.500,00 D
34201.0002	FGTS	483,30 D	60,00	0,00	543,30 D
34201.0007	Encadernações e copias	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
34201.0008	INSS	1.625,06 D	181,50	0,00	1.806,56 D
34201.0015	Material de Escritório	103,51 D	0,00	0,00	103,51 D
34201.0017	Assessoria Contábil	4.950,00 D	825,00	0,00	5.775,00 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	1.200,00 D	100,00	0,00	1.300,00 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D
34201.0032	Divulgação Institucional	1.245,77 D	0,00	0,00	1.245,77 D
34201.0035	PIS s/folha	0,00	15,00	0,00	15,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	448,90 D	1.322,00	0,00	1.770,90 D
34201.0045	Transportes e Passagens	1.296,00 D	144,00	0,00	1.440,00 D
34201.0049	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
34201.0050	Despesa c/ cartório	290,71 D	0,00	0,00	290,71 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	2.880,00 D	320,00	0,00	3.200,00 D
34300.0000	Despesas Financeiras	869,82 D	100,35	0,00	970,17 D

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0000	Despesas Financeiras	869,82 D	100,35	0,00	970,17 D
34301.0001	Despesas Bancarias	851,90 D	100,35	0,00	952,25 D
34301.0003	Juros e Multas	17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
34400.0000	Despesas Tributarias	125,65 D	240,72	0,00	366,37 D
34401.0000	Despesas Tributarias	125,65 D	240,72	0,00	366,37 D
34401.0001	IR s/aplicacao	41,27 D	240,72	0,00	281,99 D
34401.0003	Pls s/folha	84,38 D	0,00	0,00	84,38 D
40000.0000	Receitas	61.971,09 C	0,00	6.174,45	68.145,54 C
41000.0000	Receitas	61.971,09 C	0,00	6.174,45	68.145,54 C
41100.0000	Receita Bruta	61.971,09 C	0,00	6.174,45	68.145,54 C
41101.0000	Receitas	60.909,74 C	0,00	5.823,78	66.733,52 C
41101.0001	Contribuicao associados	60.909,74 C	0,00	5.823,78	66.733,52 C
41102.0000	Receitas Financeiras	1.061,35 C	0,00	350,67	1.412,02 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	1.061,35 C	0,00	350,67	1.412,02 C
		0,00	22.154,24	22.154,24	0,00