

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	115.018,55 D	17.440,47	10.168,20	122.290,82 D
11000.0000	Ativo Circulante	91.784,59 D	16.111,42	10.168,20	97.727,81 D
11100.0000	Disponível	90.459,52 D	16.111,42	9.876,02	96.694,92 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	8.535,03	8.535,03	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	8.535,03	8.535,03	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	87.944,52 D	7.576,39	1.340,99	94.179,92 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.944,52 D	7.576,39	1.340,99	94.179,92 D
11400.0000	Outros Créditos	1.325,07 D	0,00	292,18	1.032,89 D
11403.0000	Adiantamento	1.325,07 D	0,00	292,18	1.032,89 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.325,07 D	0,00	292,18	1.032,89 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	23.233,96 D	1.329,05	0,00	24.563,01 D
13300.0000	Imobilizado	23.233,96 D	1.329,05	0,00	24.563,01 D
13301.0000	Bens Em Operação	23.233,96 D	1.329,05	0,00	24.563,01 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.050,96 D	1.329,05	0,00	9.380,01 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 ***	97.509,22 C	324,91	345,83	97.530,14 C
21000.0000	Passivo Circulante	2.801,87 C	324,91	345,83	2.822,79 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	1,87 C	324,91	345,83	22,79 C
21301.0000	Impostos e Contribuições	0,00	0,00	22,79	22,79 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	0,00	22,79	22,79 C
21302.0000	Obrigações Trabalhistas	1,87 C	324,91	323,04	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	1,87 C	324,91	323,04	0,00
24000.0000	Patrimonio Social	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
24300.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
24301.0000	Superavit ou Deficit Acumulados	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
24301.0001	Superavit ou Deficit Acumulados	94.707,35 C	0,00	0,00	94.707,35 C
30000.0000	*** Despesas e Custos ***	16.489,82 D	718,95	0,00	17.208,77 D
34000.0000	Despesas Operacional	16.489,82 D	718,95	0,00	17.208,77 D
34200.0000	Despesas Administrativas	15.251,96 D	615,22	0,00	15.867,18 D
34201.0000	Despesas Administrativas	15.251,96 D	615,22	0,00	15.867,18 D
34201.0001	Salarios e Ordenados	3.565,00 D	0,00	0,00	3.565,00 D
34201.0002	FGTS	342,16 D	0,00	0,00	342,16 D
34201.0008	INSS	483,98 D	323,04	0,00	807,02 D
34201.0015	Material de Escritório	81,44 D	0,00	0,00	81,44 D
34201.0017	Assessoria Contábil	2.974,00 D	0,00	0,00	2.974,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	470,13 D	0,00	0,00	470,13 D
34201.0023	Ressarcimentos	672,23 D	0,00	0,00	672,23 D
34201.0024	Serviços de Informática	977,20 D	0,00	0,00	977,20 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	789,60 D	0,00	0,00	789,60 D
34201.0030	Lanches e Refeições	0,00	45,20	0,00	45,20 D
34201.0037	Ferías	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	1.429,30 D	0,00	0,00	1.429,30 D
34201.0048	Serviços Graficos	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
34201.0053	Locação de Imóveis	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
34201.0054	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	90,92 D	246,98	0,00	337,90 D
34300.0000	Despesas Financeiras	478,88 D	79,45	0,00	558,33 D
34301.0000	Despesas Financeiras	478,88 D	79,45	0,00	558,33 D
34301.0001	Despesas Bancarias	470,40 D	79,45	0,00	549,85 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0003	Juros e Multas	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
34400.0000	Despesas Tributarias	758,98 D	24,28	0,00	783,26 D
34401.0000	Despesas Tributarias	758,98 D	24,28	0,00	783,26 D
34401.0001	IR s/aplicacao	666,09 D	0,00	0,00	666,09 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	49,43 D	1,49	0,00	50,92 D
34401.0003	Pls s/folha	43,46 D	22,79	0,00	66,25 D
40000.0000	Receitas	33.999,15 C	0,00	7.970,30	41.969,45 C
41000.0000	Receitas	33.999,15 C	0,00	7.970,30	41.969,45 C
41100.0000	Receita Bruta	33.999,15 C	0,00	7.970,30	41.969,45 C
41101.0000	Receitas	30.879,87 C	0,00	7.195,53	38.075,40 C
41101.0001	Contribuicao associados	27.871,87 C	0,00	7.195,53	35.067,40 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	3.119,28 C	0,00	774,77	3.894,05 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	3.119,28 C	0,00	774,77	3.894,05 C
		0,00	18.484,33	18.484,33	0,00