

Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	128.934,96 D	13.088,91	10.647,50	131.376,37 D
11000.0000	Ativo Circulante	104.371,95 D	13.088,91	10.647,50	106.813,36 D
11100.0000	Disponível	102.359,69 D	12.688,91	10.464,00	104.584,60 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	8.009,57	8.009,57	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	8.009,57	8.009,57	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	99.844,69 D	4.679,34	2.454,43	102.069,60 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.844,69 D	4.679,34	2.454,43	102.069,60 D
11400.0000	Outros Créditos	2.012,26 D	400,00	183,50	2.228,76 D
11403.0000	Adiantamento	2.012,26 D	400,00	183,50	2.228,76 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.022,26 D	400,00	183,50	1.238,76 D
11403.0006	Adiantamento a fornecedores	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
13000.0000	Ativo Não Circulante	24.563,01 D	0,00	0,00	24.563,01 D
13300.0000	Imobilizado	24.563,01 D	0,00	0,00	24.563,01 D
13301.0000	Bens Em Operação	24.563,01 D	0,00	0,00	24.563,01 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.380,01 D	0,00	0,00	9.380,01 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	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 ***	97.507,35 C	987,75	987,75	97.507,35 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	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 ***	24.830,22 D	4.049,66	0,00	28.879,88 D
34000.0000	Despesas Operacional	24.830,22 D	4.049,66	0,00	28.879,88 D
34200.0000	Despesas Administrativas	23.252,90 D	3.944,70	0,00	27.197,60 D
34201.0000	Despesas Administrativas	23.252,90 D	3.944,70	0,00	27.197,60 D
34201.0001	Salarios e Ordenados	5.065,00 D	750,00	0,00	5.815,00 D
34201.0002	FGTS	462,16 D	60,00	0,00	522,16 D
34201.0008	INSS	1.170,02 D	181,50	0,00	1.351,52 D
34201.0015	Material de Escritório	378,34 D	189,64	0,00	567,98 D
34201.0017	Assessoria Contábil	4.186,00 D	606,00	0,00	4.792,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	470,13 D	0,00	0,00	470,13 D
34201.0023	Ressarcimentos	1.245,50 D	0,00	0,00	1.245,50 D
34201.0024	Serviços de Informática	1.277,00 D	149,90	0,00	1.426,90 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	945,60 D	0,00	0,00	945,60 D
34201.0030	Lanches e Refeições	284,19 D	153,86	0,00	438,05 D
34201.0037	Ferías	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	3.056,67 D	1.453,80	0,00	4.510,47 D
34201.0048	Serviços Graficos	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D
34201.0052	Serviços Teleentregas	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
34201.0053	Locação de Imóveis	2.880,00 D	400,00	0,00	3.280,00 D
34201.0054	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	337,90 D	0,00	0,00	337,90 D

Continua...

Balancete Contábil

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34300.0000	Despesas Financeiras	758,23 D	89,90	0,00	848,13 D
34301.0000	Despesas Financeiras	758,23 D	89,90	0,00	848,13 D
34301.0001	Despesas Bancarias	745,25 D	89,90	0,00	835,15 D
34301.0003	Juros e Multas	12,98 D	0,00	0,00	12,98 D
34400.0000	Despesas Tributarias	819,09 D	15,06	0,00	834,15 D
34401.0000	Despesas Tributarias	819,09 D	15,06	0,00	834,15 D
34401.0001	IR s/aplicacao	672,42 D	15,06	0,00	687,48 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	65,42 D	0,00	0,00	65,42 D
34401.0003	PIs s/folha	81,25 D	0,00	0,00	81,25 D
40000.0000	Receitas	56.257,83 C	0,00	6.491,07	62.748,90 C
41000.0000	Receitas	56.257,83 C	0,00	6.491,07	62.748,90 C
41100.0000	Receita Bruta	56.257,83 C	0,00	6.491,07	62.748,90 C
41101.0000	Receitas	50.538,19 C	0,00	5.570,20	56.108,39 C
41101.0001	Contribuicao associados	47.530,19 C	0,00	5.570,20	53.100,39 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	5.719,64 C	0,00	920,87	6.640,51 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	5.719,64 C	0,00	920,87	6.640,51 C
		0,00	18.126,32	18.126,32	0,00