

# Balancete Contábil

: 1 de 2

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

SANDRA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.0000	*** Ativo ***	131.376,37 D	18.287,22	16.225,08	133.438,51 D
11000.0000	Ativo Circulante	106.813,36 D	18.287,22	16.225,08	108.875,50 D
11100.0000	Disponível	104.584,60 D	17.287,10	14.244,34	107.627,36 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	11.238,02	11.238,02	0,00
11102.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2183 / C/C 6556-7	0,00	11.238,02	11.238,02	0,00
11103.0000	Aplicação de Liquidez Imediata	102.069,60 D	6.049,08	3.006,32	105.112,36 D
11103.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.069,60 D	6.049,08	3.006,32	105.112,36 D
11400.0000	Outros Créditos	2.228,76 D	1.000,12	1.980,74	1.248,14 D
11401.0000	Títulos a Receber	0,00	600,12	600,12	0,00
11401.0003	Bloqueio bancario	0,00	600,12	600,12	0,00
11403.0000	Adiantamento	2.228,76 D	400,00	1.380,62	1.248,14 D
11403.0005	Adiantamentos Para Despesas	1.238,76 D	400,00	390,62	1.248,14 D
11403.0006	Adiantamento a fornecedores	990,00 D	0,00	990,00	0,00
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	2.967,75	3.110,75	97.650,35 C
21000.0000	Passivo Circulante	2.800,00 C	2.967,75	3.110,75	2.943,00 C
21100.0000	Fornecedores	2.800,00 C	1.980,00	1.980,00	2.800,00 C
21101.0000	Fornecedores Nacionais	2.800,00 C	1.980,00	1.980,00	2.800,00 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	2.800,00 C	1.980,00	1.980,00	2.800,00 C
21300.0000	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	987,75	1.130,75	143,00 C
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	380,75	143,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	237,75	380,75	143,00 C
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 ***	28.879,88 D	6.639,61	0,00	35.519,49 D
34000.0000	Despesas Operacional	28.879,88 D	6.639,61	0,00	35.519,49 D
34200.0000	Despesas Administrativas	27.197,60 D	6.510,67	0,00	33.708,27 D
34201.0000	Despesas Administrativas	27.197,60 D	6.510,67	0,00	33.708,27 D
34201.0001	Salários e Ordenados	5.815,00 D	750,00	0,00	6.565,00 D
34201.0002	FGTS	522,16 D	60,00	0,00	582,16 D
34201.0008	INSS	1.351,52 D	181,50	0,00	1.533,02 D
34201.0014	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
34201.0015	Material de Escritório	567,98 D	0,00	0,00	567,98 D
34201.0017	Assessoria Contábil	4.792,00 D	606,00	0,00	5.398,00 D
34201.0018	Serviços Prestados Pessoa Juridica	470,13 D	0,00	0,00	470,13 D
34201.0021	Taxas, Despesas Legais e Jurídicas	0,00	354,70	0,00	354,70 D
34201.0023	Ressarcimentos	1.245,50 D	181,95	0,00	1.427,45 D
34201.0024	Serviços de Informática	1.426,90 D	149,90	0,00	1.576,80 D
34201.0025	Despesas c/Eventos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
34201.0026	Auxilio Transporte	945,60 D	156,00	0,00	1.101,60 D
34201.0030	Lanches e Refeições	438,05 D	0,00	0,00	438,05 D
34201.0037	Ferías	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0040	Despesas Diversas	4.510,47 D	1.980,00	0,00	6.490,47 D
34201.0048	Serviços Graficos	175,40 D	0,00	0,00	175,40 D

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2 de 2

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

SANDRA

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0052	Serviços Teleentregas	18,99 D	0,00	0,00	18,99 D
34201.0053	Locação de Imóveis	3.280,00 D	400,00	0,00	3.680,00 D
34201.0054	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	337,90 D	390,62	0,00	728,52 D
34300.0000	Despesas Financeiras	848,13 D	90,45	0,00	938,58 D
34301.0000	Despesas Financeiras	848,13 D	90,45	0,00	938,58 D
34301.0001	Despesas Bancarias	835,15 D	90,45	0,00	925,60 D
34301.0003	Juros e Multas	12,98 D	0,00	0,00	12,98 D
34400.0000	Despesas Tributarias	834,15 D	38,49	0,00	872,64 D
34401.0000	Despesas Tributarias	834,15 D	38,49	0,00	872,64 D
34401.0001	IR s/aplicacao	687,48 D	23,49	0,00	710,97 D
34401.0002	IRRF s/ Aplicação	65,42 D	0,00	0,00	65,42 D
34401.0003	Pls s/folha	81,25 D	15,00	0,00	96,25 D
40000.0000	Receitas	62.748,90 C	0,00	8.558,75	71.307,65 C
41000.0000	Receitas	62.748,90 C	0,00	8.558,75	71.307,65 C
41100.0000	Receita Bruta	62.748,90 C	0,00	8.558,75	71.307,65 C
41101.0000	Receitas	56.108,39 C	0,00	7.655,07	63.763,46 C
41101.0001	Contribuicao associados	53.100,39 C	0,00	5.755,07	58.855,46 C
41101.0005	Ressarcimentos	3.008,00 C	0,00	0,00	3.008,00 C
41101.0006	Diversas	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
41102.0000	Receitas Financeiras	6.640,51 C	0,00	903,68	7.544,19 C
41102.0001	Rendimentos de aplicacao financeira	6.640,51 C	0,00	903,68	7.544,19 C
		0,00	27.894,58	27.894,58	0,00