

PROJETO ACALANTO SERGIPE(00447)

CNPJ : 23.341.312/0001-64 Registro cartório: LIVRO A237, N° 71307 Data: 03/02/2016

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	18.030,10D	39.280,31	47.948,46	9.361,95D
[10]Circulante	18.030,10D	39.280,31	47.948,46	9.361,95D
[15]Disponível	18.030,10D	25.540,31	36.368,46	7.201,95D
[20]Numerários em caixa	1.103,12D	3.222,00	4.265,33	59,79D
[25]Caixa	1.103,12D	3.222,00	4.265,33	59,79D
[30]Banco conta movimento	6.926,98D	22.210,58	29.137,56	0,00D
[32]Caixa Econômica Federal	6.926,98D	22.210,58	29.137,56	0,00D
[50]Aplicações	10.000,00D	107,73	2.965,57	7.142,16D
[73]Banco Caixa Econômica Federal	10.000,00D	107,73	2.965,57	7.142,16D
[115]Adiantamento	0,00D	5.100,00	5.100,00	0,00D
[155]Adiantamentos Diversos	0,00D	5.100,00	5.100,00	0,00D
[165]Adiantamentos para Fornecedores	0,00D	5.100,00	5.100,00	0,00D
[345]Despesas antecipadas	0,00D	8.640,00	6.480,00	2.160,00D
[350]Despesas antecipadas	0,00D	8.640,00	6.480,00	2.160,00D
[871]Despesas Antecipadas	0,00D	8.640,00	6.480,00	2.160,00D

PROJETO ACALANTO SERGIPE(00447)

CNPJ : 23.341.312/0001-64 Registro cartório: LIVRO A237, N° 71307 Data: 03/02/2016

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	18.030,10C	10.650,00	12.920,00	20.300,10C
[685]Circulante	0,00C	10.650,00	12.920,00	2.270,00C
[765]Fornecedores	0,00C	10.650,00	12.920,00	2.270,00C
[770]Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00C	10.650,00	12.920,00	2.270,00C
[775]Fornecedores de Bens	0,00C	2.240,00	2.240,00	0,00C
[780]Fornecedores de Serviços	0,00C	8.410,00	10.680,00	2.270,00C
[1170]Patrimônio líquido	18.030,10C	0,00	0,00	18.030,10C
[1325]Superavit/Déficits Acumulados ou Resultado	18.030,10C	0,00	0,00	18.030,10C
[1355]Resultado do Exercício	18.030,10C	0,00	0,00	18.030,10C
[1360]Resultado do Exercício no período	18.030,10C	0,00	0,00	18.030,10C

PROJETO ACALANTO SERGIPE(00447)

CNPJ : 23.341.312/0001-64 Registro cartório: LIVRO A237, N° 71307 Data: 03/02/2016

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1395]Receita	0,00C	0,00	20.974,74	20.974,74C
[1505]Receita Sociais	0,00C	0,00	20.974,74	20.974,74C
[1510]Receita Sociais	0,00C	0,00	20.867,01	20.867,01C
[1515]Receita Sociais	0,00C	0,00	20.867,01	20.867,01C
[1520]Doações	0,00C	0,00	9.160,00	9.160,00C
[1528]Mensalidades de Colaboradores	0,00C	0,00	10.812,01	10.812,01C
[1519]Outras Receitas	0,00C	0,00	895,00	895,00C
[1530]Receita Financeira	0,00C	0,00	107,73	107,73C
[1605]Receitas Financeiras Diversas	0,00C	0,00	107,73	107,73C
[1612]Aplicações	0,00C	0,00	107,73	107,73C

PROJETO ACALANTO SERGIPE(00447)

CNPJ : 23.341.312/0001-64 Registro cartório: LIVRO A237, Nº 71307 Data: 03/02/2016

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Despesas	0,00D	31.912,89	0,00	31.912,89D
[1825]Despesas	0,00D	30.658,39	0,00	30.658,39D
[2020]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	4.765,25	0,00	4.765,25D
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	4.765,25	0,00	4.765,25D
[2029]Servicos Contabeis	0,00D	1.075,32	0,00	1.075,32D
[2627]Servicos Prestados PJ	0,00D	3.689,93	0,00	3.689,93D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	20.429,47	0,00	20.429,47D
[2075]Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	7.082,80	0,00	7.082,80D
[2080]Aluguel	0,00D	6.800,00	0,00	6.800,00D
[1468]Luz e Energia	0,00D	282,80	0,00	282,80D
[2115]Despesas com Expediente	0,00D	12.292,10	0,00	12.292,10D
[2117]Fardamento	0,00D	11.895,00	0,00	11.895,00D
[2120]Material de Expediente	0,00D	208,30	0,00	208,30D
[2118]Material de Informatica	0,00D	188,80	0,00	188,80D
[2170]Despesas com Comunicação	0,00D	1.054,57	0,00	1.054,57D
[2071]Assinatura de TV e Internet	0,00D	155,01	0,00	155,01D
[2172]Cursos, Seminários e Eventos	0,00D	899,56	0,00	899,56D
[2285]Despesas Administrativas Diversas	0,00D	5.393,71	0,00	5.393,71D
[2340]Outras Despesas	0,00D	5.393,71	0,00	5.393,71D
[2353]Bens de Pequeno Valor	0,00D	798,00	0,00	798,00D
[2102]Copias, Encademações e Autenticações	0,00D	38,50	0,00	38,50D
[2352]Festas e Brindes	0,00D	196,78	0,00	196,78D
[2354]Lanches e Refeições	0,00D	1.728,53	0,00	1.728,53D
[2103]Material Didático	0,00D	2.631,90	0,00	2.631,90D
[2314]Despesas da Casa Central	0,00D	69,96	0,00	69,96D
[2321]Despesas da Casa Central	0,00D	69,96	0,00	69,96D
[2504]Manutenção e Reparos de Imóveis	0,00D	69,96	0,00	69,96D
[2405]Despesas Financeiras	0,00D	1.254,50	0,00	1.254,50D
[2545]Outras Despesas Financeiras	0,00D	1.254,50	0,00	1.254,50D
[2550]Despesas Financeiras e Encargos Sobre Tributos	0,00D	1.254,50	0,00	1.254,50D
[2565]Despesas Bancárias	0,00D	1.254,50	0,00	1.254,50D

PROJETO ACALANTO SERGIPE(00447)

CNPJ : 23.341.312/0001-64 Registro cartório: LIVRO A237, Nº 71307 Data: 03/02/2016

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	9.361,95D	Passivo ----->	20.300,10C	
Despesa ----->	31.912,89D	Receita ----->	20.974,74C	
Custo----->	0,00D			
=====>	41.274,84D	=====>	41.274,84C	
Déficit =====>	10.938,15			
Valores do Período				
Receita ----->	20.974,74C			
Despesa/Custo ----->	31.912,89D			
Déficit ----->	10.938,15			