

Balancete Contábil

: 1

Empresa: PROJETO ACALANTO SERGIPE - CNPJ: 23.341.312/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	9.488,90 D	7.740,20	2.511,14	14.717,96 D
1.01	Ativo Circulante	9.358,39 D	5.657,15	2.491,65	12.523,89 D
1.01.01	Disponibilidades	7.198,39 D	5.657,15	2.491,65	10.363,89 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	578,13 D	60,00	115,41	522,72 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	578,13 D	60,00	115,41	522,72 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	578,13 D	60,00	115,41	522,72 D
1.01.01.02	Bancos	457,88 D	5.570,01	2.376,24	3.651,65 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	457,88 D	5.570,01	2.376,24	3.651,65 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	457,88 D	5.570,01	2.376,24	3.651,65 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.162,38 D	27,14	0,00	6.189,52 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.162,38 D	27,14	0,00	6.189,52 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Caixa Econômica	6.162,38 D	27,14	0,00	6.189,52 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
1.01.17.01.01.0003	Despesas Antecipadas	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
1.07	Ativo não Circulante	130,51 D	2.083,05	19,49	2.194,07 D
1.07.04	Imobilizado	130,51 D	2.083,05	19,49	2.194,07 D
1.07.04.01	Bens em Operação	150,00 D	2.083,05	0,00	2.233,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	150,00 D	2.083,05	0,00	2.233,05 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	150,00 D	2.083,05	0,00	2.233,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	19,49 C	0,00	19,49	38,98 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	19,49 C	0,00	19,49	38,98 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	19,49 C	0,00	19,49	38,98 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

Empresa: PROJETO ACALANTO SERGIPE - CNPJ: 23.341.312/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	9.625,36 C	2.083,05	2.083,05	9.625,36 C
2.01	Passivo Circulante	2.270,00 C	2.083,05	2.083,05	2.270,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.270,00 C	2.083,05	2.083,05	2.270,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.270,00 C	2.083,05	2.083,05	2.270,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.270,00 C	2.083,05	2.083,05	2.270,00 C
2.01.01.01.01.0011	Refrigelo Climatização	0,00	2.083,05	2.083,05	0,00
2.01.01.01.01.0013	Fornecedores de Serviços	2.270,00 C	0,00	0,00	2.270,00 C
2.08	Patrimônio Social	7.355,36 C	0,00	0,00	7.355,36 C
2.08.07	Outras Contas	7.355,36 C	0,00	0,00	7.355,36 C
2.08.07.01	Outras Contas	7.355,36 C	0,00	0,00	7.355,36 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	7.091,95 C	0,00	0,00	7.091,95 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	18.030,10 C	0,00	0,00	18.030,10 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercício	10.938,15 D	0,00	0,00	10.938,15 D
2.08.07.01.03	Ajuste de Exercício Anterior	263,41 C	0,00	0,00	263,41 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	263,41 C	0,00	0,00	263,41 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3

Empresa: PROJETO ACALANTO SERGIPE - CNPJ: 23.341.312/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	136,46 D	428,09	5.657,15	5.092,60 C
4.01	Resultado Operacional	136,46 D	428,09	5.657,15	5.092,60 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	1.874,17 C	0,00	5.630,01	7.504,18 C
4.01.01.01	Receita Bruta	1.874,17 C	0,00	5.630,01	7.504,18 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	1.874,17 C	0,00	5.630,01	7.504,18 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	275,63 C	0,00	410,01	685,64 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	1.208,54 C	0,00	735,00	1.943,54 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	26,93 C	0,00	27,14	54,07 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	26,93 C	0,00	27,14	54,07 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	26,93 C	0,00	27,14	54,07 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	26,93 C	0,00	27,14	54,07 C
4.01.07	Despesas Operacionais	2.037,56 D	428,09	0,00	2.465,65 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	2.037,56 D	428,09	0,00	2.465,65 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	2.037,56 D	428,09	0,00	2.465,65 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	19,49 D	19,49	0,00	38,98 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	1.410,56 D	0,00	0,00	1.410,56 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	122,35 D	86,19	0,00	208,54 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	271,66 D	115,41	0,00	387,07 D
4.01.07.01.01.0083	Combustível	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	91,00 D	137,00	0,00	228,00 D
		0,00	10.251,34	10.251,34	0,00