

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	16.410,81 D	14.439,16	11.432,88	19.417,09 D
1.01	Ativo Circulante	14.236,23 D	14.439,16	11.413,39	17.262,00 D
1.01.01	Disponibilidades	12.076,23 D	8.284,16	8.933,39	11.427,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	329,71 D	574,00	658,00	245,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	329,71 D	574,00	658,00	245,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	329,71 D	574,00	658,00	245,71 D
1.01.01.02	Bancos	5.534,00 D	7.670,00	8.271,19	4.932,81 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.534,00 D	7.670,00	8.271,19	4.932,81 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	5.534,00 D	7.670,00	8.271,19	4.932,81 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.212,52 D	40,16	4,20	6.248,48 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.212,52 D	40,16	4,20	6.248,48 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Caixa Econômica	6.212,52 D	40,16	4,20	6.248,48 D
1.01.05	Créditos	0,00	6.155,00	2.480,00	3.675,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	6.155,00	2.480,00	3.675,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.155,00	2.480,00	3.675,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	6.155,00	2.480,00	3.675,00 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	2.174,58 D	0,00	19,49	2.155,09 D
1.07.04	Imobilizado	2.174,58 D	0,00	19,49	2.155,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.233,05 D	0,00	0,00	2.233,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	2.233,05 D	0,00	0,00	2.233,05 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.233,05 D	0,00	0,00	2.233,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaust	58,47 C	0,00	19,49	77,96 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	58,47 C	0,00	19,49	77,96 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	58,47 C	0,00	19,49	77,96 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	9.625,36 C	0,00	0,00	9.625,36 C
2.01	Passivo Circulante	2.270,00 C	0,00	0,00	2.270,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.270,00 C	0,00	0,00	2.270,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.270,00 C	0,00	0,00	2.270,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.270,00 C	0,00	0,00	2.270,00 C
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: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	6.785,45 C	5.446,88	8.453,16	9.791,73 C
4.01	Resultado Operacional	6.785,45 C	5.446,88	8.453,16	9.791,73 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	10.408,18 C	0,00	8.413,00	18.821,18 C
4.01.01.01	Receita Bruta	10.408,18 C	0,00	8.413,00	18.821,18 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	10.408,18 C	0,00	8.413,00	18.821,18 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	5.980,00 C	0,00	0,00	5.980,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	1.249,64 C	0,00	0,00	1.249,64 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	2.788,54 C	0,00	8.413,00	11.201,54 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	77,07 C	0,00	40,16	117,23 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	77,07 C	0,00	40,16	117,23 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	77,07 C	0,00	40,16	117,23 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	77,07 C	0,00	40,16	117,23 C
4.01.07	Despesas Operacionais	3.699,80 D	5.446,88	0,00	9.146,68 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	3.699,80 D	5.446,88	0,00	9.146,68 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.699,80 D	4.746,88	0,00	8.446,68 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	58,47 D	19,49	0,00	77,96 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	2,50 D	4,20	0,00	6,70 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	245,69 D	70,14	0,00	315,83 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	116,05	0,00	116,05 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	20,00 D	25,00	0,00	45,00 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	674,48 D	169,00	0,00	843,48 D
4.01.07.01.01.0083	Combustível	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.01.07.01.01.0084	Despesas com Embalagens	9,60 D	0,00	0,00	9,60 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	328,50 D	130,00	0,00	458,50 D
4.01.07.01.01.0086	Despesa c/ Produção de Bolsas	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.01.0089	Despesa c/ Medalhas	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00 D
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	0,00	700,00	0,00	700,00 D
4.01.07.01.03.0004	Despesa com Musica	0,00	700,00	0,00	700,00 D
		0,00	19.886,04	19.886,04	0,00