

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	23.799,16 D	2.925,86	2.146,17	24.578,85 D
1.01	Ativo Circulante	21.761,01 D	2.925,86	2.126,68	22.560,19 D
1.01.01	Disponibilidades	19.451,01 D	2.900,86	2.126,68	20.225,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	305,03 D	843,00	903,11	244,92 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	305,03 D	843,00	903,11	244,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	305,03 D	843,00	903,11	244,92 D
1.01.01.02	Bancos	3.846,71 D	2.006,62	1.223,57	4.629,76 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.846,71 D	2.006,62	1.223,57	4.629,76 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	78,00 D	584,00	662,00	0,00
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	3.768,71 D	1.422,62	561,57	4.629,76 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	15.299,27 D	51,24	0,00	15.350,51 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	15.299,27 D	51,24	0,00	15.350,51 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	15.299,27 D	51,24	0,00	15.350,51 D
1.01.05	Créditos	150,00 D	25,00	0,00	175,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	150,00 D	25,00	0,00	175,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	150,00 D	25,00	0,00	175,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	150,00 D	25,00	0,00	175,00 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	2.038,15 D	0,00	19,49	2.018,66 D
1.07.04	Imobilizado	2.038,15 D	0,00	19,49	2.018,66 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 Exhaust	194,90 C	0,00	19,49	214,39 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	194,90 C	0,00	19,49	214,39 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	194,90 C	0,00	19,49	214,39 C

Continua...

## Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	9.569,86 C	0,00	1,00	9.570,86 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	7.299,86 C	0,00	1,00	7.300,86 C
2.08.07	Outras Contas	7.299,86 C	0,00	1,00	7.300,86 C
2.08.07.01	Outras Contas	7.299,86 C	0,00	1,00	7.300,86 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	207,91 C	0,00	1,00	208,91 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	207,91 C	0,00	1,00	208,91 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	14.229,30 C	1.459,17	2.237,86	15.007,99 C
4.01	Resultado Operacional	14.229,30 C	1.459,17	2.237,86	15.007,99 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	55.089,75 C	0,00	2.186,62	57.276,37 C
4.01.01.01	Receita Bruta	55.089,75 C	0,00	2.186,62	57.276,37 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	55.089,75 C	0,00	2.186,62	57.276,37 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	12.280,00 C	0,00	0,00	12.280,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	10.947,39 C	0,00	822,62	11.770,01 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	5.836,28 C	0,00	180,00	6.016,28 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	23.919,45 C	0,00	850,00	24.769,45 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	2.106,63 C	0,00	334,00	2.440,63 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	416,50 C	0,00	51,24	467,74 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	416,50 C	0,00	51,24	467,74 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	416,50 C	0,00	51,24	467,74 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	416,50 C	0,00	51,24	467,74 C
4.01.07	Despesas Operacionais	41.276,95 D	1.459,17	0,00	42.736,12 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	41.276,95 D	1.459,17	0,00	42.736,12 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	26.042,39 D	1.459,17	0,00	27.501,56 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	8.233,00 D	0,00	0,00	8.233,00 D
4.01.07.01.01.0016	Despesas com Manutenção	45,90 D	0,00	0,00	45,90 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	194,90 D	19,49	0,00	214,39 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	6,70 D	0,00	0,00	6,70 D
4.01.07.01.01.0027	Outras Despesas Operacionais	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	3.187,20 D	0,00	0,00	3.187,20 D
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	695,64 D	44,53	0,00	740,17 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	765,59 D	138,24	0,00	903,83 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/ Animação	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	603,91 D	40,99	0,00	644,90 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.01.07.01.01.0071	Cópias , Encadernações e Impressões	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	519,90 D	0,00	0,00	519,90 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	202,88 D	0,00	0,00	202,88 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas	313,98 D	0,00	0,00	313,98 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	2.100,08 D	0,00	0,00	2.100,08 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	1.045,61 D	53,80	0,00	1.099,41 D
4.01.07.01.01.0086	Despesa c/ Produção de Bolsas	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.01.0087	Estacionamento	2,50 D	0,00	0,00	2,50 D
4.01.07.01.01.0088	Material de Divulgação	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
4.01.07.01.01.0089	Despesa c/ Medalhas	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
4.01.07.01.01.0090	Certificado Digital	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
4.01.07.01.01.0092	Despesas com Presente de Acolhido	0,00	862,12	0,00	862,12 D
4.01.07.01.01.0093	Despesa com Acolhido	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	14.054,56 D	0,00	0,00	14.054,56 D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	393,38 D	0,00	0,00	393,38 D
4.01.07.01.02.0002	Locação de Banheiros	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
4.01.07.01.02.0003	Confecção de Tag	365,40 D	0,00	0,00	365,40 D
4.01.07.01.02.0004	Lanches e Refeições	354,78 D	0,00	0,00	354,78 D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	7.951,00 D	0,00	0,00	7.951,00 D
4.01.07.01.02.0006	Aluguel de Toldos	4.370,00 D	0,00	0,00	4.370,00 D
4.01.07.01.02.0007	Despesa com Decoração	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.02.0008	Despesa com Segurança	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D

Continua...

## Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
4.01.07.01.03.0001	Ajuda de custos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.03.0002	Criação Arte	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.03.0004	Despesa com Musica	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.01.07.01.03.0005	Despesas com Despacho	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
		0,00	4.385,03	4.385,03	0,00

Fim