

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	9.361,95 D	3.582,13	3.455,18	9.488,90 D
1.01	Ativo Circulante	9.361,95 D	3.432,13	3.435,69	9.358,39 D
1.01.01	Disponibilidades	7.201,95 D	3.432,13	3.435,69	7.198,39 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	59,79 D	1.060,00	541,66	578,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	59,79 D	1.060,00	541,66	578,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	59,79 D	1.060,00	541,66	578,13 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	2.081,79	1.623,91	457,88 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	2.081,79	1.623,91	457,88 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	0,00	2.081,79	1.623,91	457,88 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.142,16 D	290,34	1.270,12	6.162,38 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.142,16 D	290,34	1.270,12	6.162,38 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Caixa Econômica	7.142,16 D	290,34	1.270,12	6.162,38 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	0,00	150,00	19,49	130,51 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	150,00	19,49	130,51 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	150,00	0,00	150,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	0,00	150,00	0,00	150,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	150,00	0,00	150,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exhaust	0,00	0,00	19,49	19,49 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	0,00	0,00	19,49	19,49 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	0,00	0,00	19,49	19,49 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	9.361,95 C	1.410,56	1.673,97	9.625,36 C
2.01	Passivo Circulante	2.270,00 C	1.410,56	1.410,56	2.270,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.270,00 C	1.410,56	1.410,56	2.270,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.270,00 C	1.410,56	1.410,56	2.270,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.270,00 C	1.410,56	1.410,56	2.270,00 C
2.01.01.01.01.0010	Aragao Viagens	0,00	1.410,56	1.410,56	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	7.091,95 C	0,00	263,41	7.355,36 C
2.08.07	Outras Contas	7.091,95 C	0,00	263,41	7.355,36 C
2.08.07.01	Outras Contas	7.091,95 C	0,00	263,41	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	0,00	0,00	263,41	263,41 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	0,00	0,00	263,41	263,41 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	2.037,56	1.901,10	136,46 D
4.01	Resultado Operacional	0,00	2.037,56	1.901,10	136,46 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	1.874,17	1.874,17 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.874,17	1.874,17 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	1.874,17	1.874,17 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	0,00	0,00	275,63	275,63 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	0,00	0,00	1.208,54	1.208,54 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	0,00	0,00	390,00	390,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	26,93	26,93 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	26,93	26,93 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	26,93	26,93 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	26,93	26,93 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	2.037,56	0,00	2.037,56 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	2.037,56	0,00	2.037,56 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	2.037,56	0,00	2.037,56 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	19,49	0,00	19,49 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	0,00	2,50	0,00	2,50 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	0,00	1.410,56	0,00	1.410,56 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	122,35	0,00	122,35 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	0,00	271,66	0,00	271,66 D
4.01.07.01.01.0083	Combustível	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	0,00	91,00	0,00	91,00 D
		0,00	7.030,25	7.030,25	0,00