

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.717,96 D	2.927,00	1.234,15	16.410,81 D
1.01	Ativo Circulante	12.523,89 D	2.927,00	1.214,66	14.236,23 D
1.01.01	Disponibilidades	10.363,89 D	2.927,00	1.214,66	12.076,23 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	522,72 D	884,00	1.077,01	329,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	522,72 D	884,00	1.077,01	329,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	522,72 D	884,00	1.077,01	329,71 D
1.01.01.02	Bancos	3.651,65 D	2.020,00	137,65	5.534,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.651,65 D	2.020,00	137,65	5.534,00 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	3.651,65 D	2.020,00	137,65	5.534,00 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.189,52 D	23,00	0,00	6.212,52 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.189,52 D	23,00	0,00	6.212,52 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Caixa Econômica	6.189,52 D	23,00	0,00	6.212,52 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	2.194,07 D	0,00	19,49	2.174,58 D
1.07.04	Imobilizado	2.194,07 D	0,00	19,49	2.174,58 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	38,98 C	0,00	19,49	58,47 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	38,98 C	0,00	19,49	58,47 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	38,98 C	0,00	19,49	58,47 C

Continua...

## Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; 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: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	5.092,60 C	1.234,15	2.927,00	6.785,45 C
4.01	Resultado Operacional	5.092,60 C	1.234,15	2.927,00	6.785,45 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	7.504,18 C	0,00	2.904,00	10.408,18 C
4.01.01.01	Receita Bruta	7.504,18 C	0,00	2.904,00	10.408,18 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	7.504,18 C	0,00	2.904,00	10.408,18 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	4.485,00 C	0,00	1.495,00	5.980,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	685,64 C	0,00	564,00	1.249,64 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	1.943,54 C	0,00	845,00	2.788,54 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	54,07 C	0,00	23,00	77,07 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	54,07 C	0,00	23,00	77,07 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	54,07 C	0,00	23,00	77,07 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	54,07 C	0,00	23,00	77,07 C
4.01.07	Despesas Operacionais	2.465,65 D	1.234,15	0,00	3.699,80 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	2.465,65 D	1.234,15	0,00	3.699,80 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	2.465,65 D	1.234,15	0,00	3.699,80 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	38,98 D	19,49	0,00	58,47 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	208,54 D	37,15	0,00	245,69 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00	760,00	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	387,07 D	287,41	0,00	674,48 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	0,00	9,60	0,00	9,60 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	228,00 D	100,50	0,00	328,50 D
		0,00	4.161,15	4.161,15	0,00