

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	19.417,09 D	44.167,24	42.286,36	21.297,97 D
1.01	Ativo Circulante	17.262,00 D	44.167,24	42.266,87	19.162,37 D
1.01.01	Disponibilidades	11.427,00 D	42.992,24	37.441,87	16.977,37 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	245,71 D	6.120,00	3.810,22	2.555,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	245,71 D	6.120,00	3.810,22	2.555,49 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	245,71 D	6.120,00	3.810,22	2.555,49 D
1.01.01.02	Bancos	4.932,81 D	36.872,24	27.383,17	14.421,88 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.932,81 D	36.872,24	27.383,17	14.421,88 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	4.932,81 D	21.096,48	26.029,29	0,00
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	0,00	15.775,76	1.353,88	14.421,88 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.248,48 D	0,00	6.248,48	0,00
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.248,48 D	0,00	6.248,48	0,00
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Caixa Econômica	6.248,48 D	0,00	6.248,48	0,00
1.01.05	Créditos	3.675,00 D	1.175,00	4.825,00	25,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.675,00 D	1.175,00	4.825,00	25,00 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.675,00 D	1.150,00	4.825,00	0,00
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.675,00 D	1.150,00	4.825,00	0,00
1.01.05.01.09	Outras Contas	0,00	25,00	0,00	25,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	0,00	25,00	0,00	25,00 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	2.155,09 D	0,00	19,49	2.135,60 D
1.07.04	Imobilizado	2.155,09 D	0,00	19,49	2.135,60 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	77,96 C	0,00	19,49	97,45 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	77,96 C	0,00	19,49	97,45 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	77,96 C	0,00	19,49	97,45 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	9.625,36 C	5.325,00	6.535,00	10.835,36 C
2.01	Passivo Circulante	2.270,00 C	5.325,00	6.535,00	3.480,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.270,00 C	5.325,00	6.535,00	3.480,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.270,00 C	5.325,00	6.535,00	3.480,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.270,00 C	5.325,00	6.535,00	3.480,00 C
2.01.01.01.01.0013	Fornecedores de Serviços	2.270,00 C	0,00	0,00	2.270,00 C
2.01.01.01.01.0014	Vinicius Matos	0,00	5.325,00	6.535,00	1.210,00 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 exercicio	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: 01/05/2019 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	9.791,73 C	17.064,99	17.735,87	10.462,61 C
4.01	Resultado Operacional	9.791,73 C	17.064,99	17.735,87	10.462,61 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	18.821,18 C	0,00	17.735,87	36.557,05 C
4.01.01.01	Receita Bruta	18.821,18 C	0,00	17.735,87	36.557,05 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	18.821,18 C	0,00	17.735,87	36.557,05 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	5.980,00 C	0,00	6.200,00	12.180,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	1.249,64 C	0,00	4.667,00	5.916,64 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	11.201,54 C	0,00	5.343,87	16.545,41 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	390,00 C	0,00	1.525,00	1.915,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	117,23 C	0,00	0,00	117,23 C
4.01.07	Despesas Operacionais	9.146,68 D	17.064,99	0,00	26.211,67 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	9.146,68 D	17.064,99	0,00	26.211,67 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	8.446,68 D	4.260,36	0,00	12.707,04 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.583,00 D	1.900,00	0,00	3.483,00 D
4.01.07.01.01.0016	Despesas com Manutenção	0,00	45,90	0,00	45,90 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	77,96 D	19,49	0,00	97,45 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	6,70 D	0,00	0,00	6,70 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	1.410,56 D	400,00	0,00	1.810,56 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	315,83 D	96,88	0,00	412,71 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	116,05 D	129,99	0,00	246,04 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/ Animação	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	45,00 D	115,00	0,00	160,00 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.01.07.01.01.0071	Cópias , Encadernações e Impressões	0,00	224,00	0,00	224,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas	0,00	68,69	0,00	68,69 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	843,48 D	335,00	0,00	1.178,48 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	458,50 D	49,41	0,00	507,91 D
4.01.07.01.01.0086	Despesa c/ Produção de Bolsas	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.01.0089	Despesa c/ Medalhas	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	0,00	12.424,63	0,00	12.424,63 D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	363,38	0,00	363,38 D
4.01.07.01.02.0002	Locação de Banheiros	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.01.07.01.02.0003	Confecção de Tag	0,00	365,40	0,00	365,40 D
4.01.07.01.02.0004	Lanches e Refeições	0,00	170,85	0,00	170,85 D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00 D
4.01.07.01.02.0006	Aluguel de Toldos	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00 D
4.01.07.01.02.0007	Despesa com Decoração	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.02.0008	Despesa com Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	700,00 D	380,00	0,00	1.080,00 D
4.01.07.01.03.0001	Ajuda de custos	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.03.0002	Criação Arte	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.03.0004	Despesa com Musica	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
		0,00	66.557,23	66.557,23	0,00

Fim