

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	21.297,97 D	14.346,92	16.755,52	18.889,37 D
1.01	Ativo Circulante	19.162,37 D	14.346,92	16.736,03	16.773,26 D
1.01.01	Disponibilidades	16.977,37 D	14.321,92	16.736,03	14.563,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.555,49 D	1.136,00	2.865,32	826,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.555,49 D	1.136,00	2.865,32	826,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.555,49 D	1.136,00	2.865,32	826,17 D
1.01.01.02	Bancos	14.421,88 D	3.151,48	13.870,71	3.702,65 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	14.421,88 D	3.151,48	13.870,71	3.702,65 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	0,00	130,00	100,00	30,00 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	14.421,88 D	3.021,48	13.770,71	3.672,65 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	0,00	10.034,44	0,00	10.034,44 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	0,00	10.034,44	0,00	10.034,44 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	0,00	10.034,44	0,00	10.034,44 D
1.01.05	Créditos	25,00 D	25,00	0,00	50,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	25,00 D	25,00	0,00	50,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	25,00 D	25,00	0,00	50,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	25,00 D	25,00	0,00	50,00 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	2.135,60 D	0,00	19,49	2.116,11 D
1.07.04	Imobilizado	2.135,60 D	0,00	19,49	2.116,11 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	97,45 C	0,00	19,49	116,94 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	97,45 C	0,00	19,49	116,94 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	97,45 C	0,00	19,49	116,94 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	10.835,36 C	2.141,50	1.416,00	10.109,86 C
2.01	Passivo Circulante	3.480,00 C	2.086,00	1.416,00	2.810,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.480,00 C	2.086,00	1.416,00	2.810,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.480,00 C	2.086,00	1.416,00	2.810,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.480,00 C	2.086,00	1.416,00	2.810,00 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	1.210,00 C	2.086,00	1.416,00	540,00 C
2.08	Patrimônio Social	7.355,36 C	55,50	0,00	7.299,86 C
2.08.07	Outras Contas	7.355,36 C	55,50	0,00	7.299,86 C
2.08.07.01	Outras Contas	7.355,36 C	55,50	0,00	7.299,86 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 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	55,50	0,00	207,91 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	263,41 C	55,50	0,00	207,91 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	10.462,61 C	3.949,52	2.266,42	8.779,51 C
4.01	Resultado Operacional	10.462,61 C	3.949,52	2.266,42	8.779,51 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	36.557,05 C	0,00	2.231,98	38.789,03 C
4.01.01.01	Receita Bruta	36.557,05 C	0,00	2.231,98	38.789,03 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	36.557,05 C	0,00	2.231,98	38.789,03 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	12.180,00 C	0,00	0,00	12.180,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	5.916,64 C	0,00	0,00	5.916,64 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	0,00	0,00	951,48	951,48 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	16.545,41 C	0,00	1.280,50	17.825,91 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.915,00 C	0,00	0,00	1.915,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	117,23 C	0,00	34,44	151,67 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	117,23 C	0,00	34,44	151,67 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	117,23 C	0,00	34,44	151,67 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	117,23 C	0,00	34,44	151,67 C
4.01.07	Despesas Operacionais	26.211,67 D	3.949,52	0,00	30.161,19 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	26.211,67 D	3.949,52	0,00	30.161,19 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	12.707,04 D	2.403,52	0,00	15.110,56 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	3.483,00 D	0,00	0,00	3.483,00 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	97,45 D	19,49	0,00	116,94 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	0,00	5,00	0,00	5,00 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	1.810,56 D	629,33	0,00	2.439,89 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	412,71 D	70,71	0,00	483,42 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	246,04 D	124,00	0,00	370,04 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	160,00 D	42,99	0,00	202,99 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	224,00 D	400,00	0,00	624,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	300,00 D	300,00	0,00	600,00 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	68,69 D	0,00	0,00	68,69 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	1.178,48 D	0,00	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	507,91 D	94,50	0,00	602,41 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	0,00	2,50	0,00	2,50 D
4.01.07.01.01.0088	Material de Divulgação	0,00	715,00	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
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	12.424,63 D	1.446,00	0,00	13.870,63 D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	363,38 D	30,00	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	170,85 D	0,00	0,00	170,85 D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	6.535,00 D	1.416,00	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
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	1.080,00 D	100,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00 D

Fim

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	20.437,94	20.437,94	0,00