

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.889,37 D	14.127,67	8.287,59	24.729,45 D
1.01	Ativo Circulante	16.773,26 D	14.127,67	8.268,10	22.632,83 D
1.01.01	Disponibilidades	14.563,26 D	14.102,67	8.268,10	20.397,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	826,17 D	190,00	848,93	167,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	826,17 D	190,00	848,93	167,24 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	826,17 D	190,00	848,93	167,24 D
1.01.01.02	Bancos	3.702,65 D	8.840,83	7.419,17	5.124,31 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.702,65 D	8.840,83	7.419,17	5.124,31 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	30,00 D	110,00	84,00	56,00 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	3.672,65 D	8.730,83	7.335,17	5.068,31 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	10.034,44 D	5.071,84	0,00	15.106,28 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	10.034,44 D	5.071,84	0,00	15.106,28 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	10.034,44 D	5.071,84	0,00	15.106,28 D
1.01.05	Créditos	50,00 D	25,00	0,00	75,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	50,00 D	25,00	0,00	75,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	50,00 D	25,00	0,00	75,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	50,00 D	25,00	0,00	75,00 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	2.116,11 D	0,00	19,49	2.096,62 D
1.07.04	Imobilizado	2.116,11 D	0,00	19,49	2.096,62 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	116,94 C	0,00	19,49	136,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	116,94 C	0,00	19,49	136,43 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	116,94 C	0,00	19,49	136,43 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	10.109,86 C	0,00	0,00	10.109,86 C
2.01	Passivo Circulante	2.810,00 C	0,00	0,00	2.810,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.810,00 C	0,00	0,00	2.810,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.810,00 C	0,00	0,00	2.810,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.810,00 C	0,00	0,00	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	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
2.08	Patrimônio Social	7.299,86 C	0,00	0,00	7.299,86 C
2.08.07	Outras Contas	7.299,86 C	0,00	0,00	7.299,86 C
2.08.07.01	Outras Contas	7.299,86 C	0,00	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 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	0,00	207,91 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	207,91 C	0,00	0,00	207,91 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	8.779,51 C	2.862,59	8.702,67	14.619,59 C
4.01	Resultado Operacional	8.779,51 C	2.862,59	8.702,67	14.619,59 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	38.789,03 C	0,00	8.630,83	47.419,86 C
4.01.01.01	Receita Bruta	38.789,03 C	0,00	8.630,83	47.419,86 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	38.789,03 C	0,00	8.630,83	47.419,86 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	12.180,00 C	0,00	100,00	12.280,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	5.916,64 C	0,00	5.030,75	10.947,39 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	951,48 C	0,00	1.107,13	2.058,61 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	17.825,91 C	0,00	2.381,32	20.207,23 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.915,00 C	0,00	11,63	1.926,63 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	151,67 C	0,00	71,84	223,51 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	151,67 C	0,00	71,84	223,51 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	151,67 C	0,00	71,84	223,51 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	151,67 C	0,00	71,84	223,51 C
4.01.07	Despesas Operacionais	30.161,19 D	2.862,59	0,00	33.023,78 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	30.161,19 D	2.862,59	0,00	33.023,78 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	15.110,56 D	2.678,66	0,00	17.789,22 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	3.483,00 D	1.900,00	0,00	5.383,00 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	116,94 D	19,49	0,00	136,43 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	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	2.439,89 D	0,00	0,00	2.439,89 D
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	0,00	65,00	0,00	65,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	483,42 D	39,17	0,00	522,59 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	370,04 D	0,00	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	202,99 D	0,00	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	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	600,00 D	300,00	0,00	900,00 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	602,41 D	155,00	0,00	757,41 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
4.01.07.01.01.0093	Despesa com Acolhido	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	13.870,63 D	183,93	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	170,85 D	183,93	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
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

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.990,26	16.990,26	0,00