

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	23.445,59 D	5.249,19	4.895,62	23.799,16 D
1.01	Ativo Circulante	21.387,95 D	5.249,19	4.876,13	21.761,01 D
1.01.01	Disponibilidades	19.102,95 D	5.224,19	4.876,13	19.451,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	661,05 D	2.005,50	2.361,52	305,03 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	661,05 D	2.005,50	2.361,52	305,03 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	661,05 D	2.005,50	2.361,52	305,03 D
1.01.01.02	Bancos	3.206,93 D	3.154,39	2.514,61	3.846,71 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.206,93 D	3.154,39	2.514,61	3.846,71 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Econômica Federal	14,00 D	120,00	56,00	78,00 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	3.192,93 D	3.034,39	2.458,61	3.768,71 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	15.234,97 D	64,30	0,00	15.299,27 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	15.234,97 D	64,30	0,00	15.299,27 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	15.234,97 D	64,30	0,00	15.299,27 D
1.01.05	Créditos	125,00 D	25,00	0,00	150,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	125,00 D	25,00	0,00	150,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	125,00 D	25,00	0,00	150,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	125,00 D	25,00	0,00	150,00 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	2.057,64 D	0,00	19,49	2.038,15 D
1.07.04	Imobilizado	2.057,64 D	0,00	19,49	2.038,15 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	175,41 C	0,00	19,49	194,90 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	175,41 C	0,00	19,49	194,90 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	175,41 C	0,00	19,49	194,90 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	10.109,86 C	540,00	0,00	9.569,86 C
2.01	Passivo Circulante	2.810,00 C	540,00	0,00	2.270,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.810,00 C	540,00	0,00	2.270,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.810,00 C	540,00	0,00	2.270,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.810,00 C	540,00	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
2.01.01.01.01.0014	Vinicius Matos	540,00 C	540,00	0,00	0,00
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: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	13.335,73 C	4.170,62	5.064,19	14.229,30 C
4.01	Resultado Operacional	13.335,73 C	4.170,62	5.064,19	14.229,30 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	50.089,86 C	0,00	4.999,89	55.089,75 C
4.01.01.01	Receita Bruta	50.089,86 C	0,00	4.999,89	55.089,75 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	50.089,86 C	0,00	4.999,89	55.089,75 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	12.280,00 C	0,00	0,00	12.280,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	10.947,39 C	0,00	0,00	10.947,39 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	2.546,39 C	0,00	3.289,89	5.836,28 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	22.389,45 C	0,00	1.530,00	23.919,45 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.926,63 C	0,00	180,00	2.106,63 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	352,20 C	0,00	64,30	416,50 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	352,20 C	0,00	64,30	416,50 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	352,20 C	0,00	64,30	416,50 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	352,20 C	0,00	64,30	416,50 C
4.01.07	Despesas Operacionais	37.106,33 D	4.170,62	0,00	41.276,95 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	37.106,33 D	4.170,62	0,00	41.276,95 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	21.871,77 D	4.170,62	0,00	26.042,39 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	7.283,00 D	950,00	0,00	8.233,00 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	175,41 D	19,49	0,00	194,90 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	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custc	2.439,89 D	747,31	0,00	3.187,20 D
4.01.07.01.01.0053	Outros Gastos com Pessoal	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	615,72 D	79,92	0,00	695,64 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	765,59 D	0,00	0,00	765,59 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	400,92	0,00	603,91 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.01.07.01.01.0071	Cópias , Encadernações e Impressões	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	20,90 D	499,00	0,00	519,90 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	70,00 D	132,88	0,00	202,88 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas	313,98 D	0,00	0,00	313,98 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	1.178,48 D	921,60	0,00	2.100,08 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	926,11 D	119,50	0,00	1.045,61 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
4.01.07.01.01.0090	Certificado Digital	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
4.01.07.01.01.0093	Despesa com Acolhido	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	14.054,56 D	0,00	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	354,78 D	0,00	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

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
		0,00	9.959,81	9.959,81	0,00