

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	24.578,85 D	1.205,65	4.942,25	20.842,25 D
1.01	Ativo Circulante	22.560,19 D	1.205,65	4.922,76	18.843,08 D
1.01.01	Disponibilidades	20.225,19 D	1.180,65	2.762,76	18.643,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	244,92 D	220,00	0,00	464,92 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	244,92 D	220,00	0,00	464,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	244,92 D	220,00	0,00	464,92 D
1.01.01.02	Bancos	4.629,76 D	910,00	2.762,76	2.777,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.629,76 D	910,00	2.762,76	2.777,00 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	4.629,76 D	910,00	2.762,76	2.777,00 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	15.350,51 D	50,65	0,00	15.401,16 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	15.350,51 D	50,65	0,00	15.401,16 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	15.350,51 D	50,65	0,00	15.401,16 D
1.01.05	Créditos	175,00 D	25,00	0,00	200,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	175,00 D	25,00	0,00	200,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	175,00 D	25,00	0,00	200,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	175,00 D	25,00	0,00	200,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
1.01.17.01.01.0003	Despesas Antecipadas	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
1.07	Ativo não Circulante	2.018,66 D	0,00	19,49	1.999,17 D
1.07.04	Imobilizado	2.018,66 D	0,00	19,49	1.999,17 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	214,39 C	0,00	19,49	233,88 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	214,39 C	0,00	19,49	233,88 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	214,39 C	0,00	19,49	233,88 C

Continua...

## Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	9.570,86 C	4.430,00	2.270,00	7.410,86 C
2.01	Passivo Circulante	2.270,00 C	2.270,00	0,00	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.270,00 C	2.270,00	0,00	0,00
2.01.01.01	Fornecedores	2.270,00 C	2.270,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.270,00 C	2.270,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	Fornecedores de Serviços	2.270,00 C	2.270,00	0,00	0,00
2.08	Patrimônio Social	7.300,86 C	2.160,00	2.270,00	7.410,86 C
2.08.07	Outras Contas	7.300,86 C	2.160,00	2.270,00	7.410,86 C
2.08.07.01	Outras Contas	7.300,86 C	2.160,00	2.270,00	7.410,86 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	208,91 C	2.160,00	2.270,00	318,91 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	208,91 C	2.160,00	2.270,00	318,91 C

Continua...

**Balancete Contábil**

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	15.007,99 C	2.757,25	1.180,65	13.431,39 C
4.01	Resultado Operacional	15.007,99 C	2.757,25	1.180,65	13.431,39 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	57.276,37 C	0,00	1.130,00	58.406,37 C
4.01.01.01	Receita Bruta	57.276,37 C	0,00	1.130,00	58.406,37 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	57.276,37 C	0,00	1.130,00	58.406,37 C
4.01.01.01.02.0002	Patrocínio	12.280,00 C	0,00	520,00	12.800,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	11.770,01 C	0,00	0,00	11.770,01 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	6.016,28 C	0,00	140,00	6.156,28 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	24.769,45 C	0,00	470,00	25.239,45 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	2.440,63 C	0,00	0,00	2.440,63 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	467,74 C	0,00	50,65	518,39 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	467,74 C	0,00	50,65	518,39 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	467,74 C	0,00	50,65	518,39 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	467,74 C	0,00	50,65	518,39 C
4.01.07	Despesas Operacionais	42.736,12 D	2.757,25	0,00	45.493,37 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	42.736,12 D	2.757,25	0,00	45.493,37 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	27.501,56 D	2.757,25	0,00	30.258,81 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	8.233,00 D	1.900,00	0,00	10.133,00 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	214,39 D	19,49	0,00	233,88 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 Cust	3.187,20 D	0,00	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	740,17 D	39,10	0,00	779,27 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	903,83 D	0,00	0,00	903,83 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	644,90 D	0,00	0,00	644,90 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	519,90 D	0,00	0,00	519,90 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	202,88 D	140,19	0,00	343,07 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	2.100,08 D	0,00	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	1.099,41 D	63,30	0,00	1.162,71 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
4.01.07.01.01.0092	Despesas com Presente de Acolhido	862,12 D	0,00	0,00	862,12 D
4.01.07.01.01.0093	Despesa com Acolhido	200,00 D	295,17	0,00	495,17 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

Continua...

## Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	8.392,90	8.392,90	0,00

Fim