

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.842,25 D	926,08	1.689,79	20.078,54 D
1.01	Ativo Circulante	18.843,08 D	926,08	1.670,30	18.098,86 D
1.01.01	Disponibilidades	18.643,08 D	901,08	1.670,30	17.873,86 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	464,92 D	80,00	80,00	464,92 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	464,92 D	80,00	80,00	464,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	464,92 D	80,00	80,00	464,92 D
1.01.01.02	Bancos	2.777,00 D	770,00	1.590,30	1.956,70 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.777,00 D	770,00	1.590,30	1.956,70 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	2.777,00 D	770,00	1.590,30	1.956,70 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	15.401,16 D	51,08	0,00	15.452,24 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	15.401,16 D	51,08	0,00	15.452,24 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	15.401,16 D	51,08	0,00	15.452,24 D
1.01.05	Créditos	200,00 D	25,00	0,00	225,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	200,00 D	25,00	0,00	225,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	200,00 D	25,00	0,00	225,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	200,00 D	25,00	0,00	225,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.999,17 D	0,00	19,49	1.979,68 D
1.07.04	Imobilizado	1.999,17 D	0,00	19,49	1.979,68 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	233,88 C	0,00	19,49	253,37 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	233,88 C	0,00	19,49	253,37 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	233,88 C	0,00	19,49	253,37 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	20.842,25 C	0,00	0,00	20.842,25 C
2.08	Patrimônio Social	20.842,25 C	0,00	0,00	20.842,25 C
2.08.07	Outras Contas	20.842,25 C	0,00	0,00	20.842,25 C
2.08.07.01	Outras Contas	20.842,25 C	0,00	0,00	20.842,25 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	20.523,34 C	0,00	0,00	20.523,34 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercicio	20.523,34 C	0,00	0,00	20.523,34 C
2.08.07.01.03	Ajuste de Exercício Anterior	318,91 C	0,00	0,00	318,91 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	318,91 C	0,00	0,00	318,91 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	1.664,79	901,08	763,71 D
4.01	Resultado Operacional	0,00	1.664,79	901,08	763,71 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	850,00	850,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	850,00	850,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	850,00	850,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	0,00	0,00	850,00	850,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	51,08	51,08 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	51,08	51,08 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	51,08	51,08 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	51,08	51,08 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	1.664,79	0,00	1.664,79 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	1.664,79	0,00	1.664,79 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	1.584,79	0,00	1.584,79 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	950,00	0,00	950,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	19,49	0,00	19,49 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	38,29	0,00	38,29 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	0,00	137,31	0,00	137,31 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	0,00	59,70	0,00	59,70 D
4.01.07.01.01.0094	Despesa com Formatação de Projeto	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.03.0002	Criação Arte	0,00	80,00	0,00	80,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	2.590,87	2.590,87	0,00