

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.078,54 D	1.444,96	3.515,44	18.008,06 D
1.01	Ativo Circulante	18.098,86 D	1.444,96	3.495,95	16.047,87 D
1.01.01	Disponibilidades	17.873,86 D	1.419,96	3.495,95	15.797,87 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	464,92 D	80,00	316,22	228,70 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	464,92 D	80,00	316,22	228,70 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	464,92 D	80,00	316,22	228,70 D
1.01.01.02	Bancos	1.956,70 D	1.300,00	3.179,73	76,97 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.956,70 D	1.300,00	3.179,73	76,97 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	1.956,70 D	1.300,00	3.179,73	76,97 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	15.452,24 D	39,96	0,00	15.492,20 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	15.452,24 D	39,96	0,00	15.492,20 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	15.452,24 D	39,96	0,00	15.492,20 D
1.01.05	Créditos	225,00 D	25,00	0,00	250,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	225,00 D	25,00	0,00	250,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	225,00 D	25,00	0,00	250,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	225,00 D	25,00	0,00	250,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.979,68 D	0,00	19,49	1.960,19 D
1.07.04	Imobilizado	1.979,68 D	0,00	19,49	1.960,19 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	253,37 C	0,00	19,49	272,86 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	253,37 C	0,00	19,49	272,86 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	253,37 C	0,00	19,49	272,86 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020; 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 exercício	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: 01/02/2020 a 28/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	763,71 D	3.490,44	1.419,96	2.834,19 D
4.01	Resultado Operacional	763,71 D	3.490,44	1.419,96	2.834,19 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	850,00 C	0,00	1.380,00	2.230,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	850,00 C	0,00	1.380,00	2.230,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	850,00 C	0,00	1.380,00	2.230,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	850,00 C	0,00	1.380,00	2.230,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	51,08 C	0,00	39,96	91,04 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	51,08 C	0,00	39,96	91,04 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	51,08 C	0,00	39,96	91,04 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	51,08 C	0,00	39,96	91,04 C
4.01.07	Despesas Operacionais	1.664,79 D	3.490,44	0,00	5.155,23 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	1.664,79 D	3.490,44	0,00	5.155,23 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	1.584,79 D	1.780,35	0,00	3.365,14 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	19,49 D	19,49	0,00	38,98 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	38,29 D	38,46	0,00	76,75 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	137,31 D	137,31	0,00	274,62 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	0,00	127,19	0,00	127,19 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	59,70 D	78,90	0,00	138,60 D
4.01.07.01.01.0086	Despesa c/ Produção de Bolsas	0,00	107,50	0,00	107,50 D
4.01.07.01.01.0094	Despesa com Formatação de Projeto	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.01.0095	Despesa com Impressão	0,00	21,50	0,00	21,50 D
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	80,00 D	1.434,99	0,00	1.514,99 D
4.01.07.01.03.0002	Criação Arte	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.03.0006	Passagens	0,00	1.209,99	0,00	1.209,99 D
4.01.07.01.03.0007	Despesa com Aplicativo	0,00	214,50	0,00	214,50 D
4.01.07.01.03.0008	Despesa com Tecido de Bolsa	0,00	10,50	0,00	10,50 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	0,00	275,10	0,00	275,10 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	0,00	172,10	0,00	172,10 D
4.01.07.01.04.0002	Oficina de Mascaras	0,00	103,00	0,00	103,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	4.935,40	4.935,40	0,00