

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.008,06 D	9.414,10	16.945,77	10.476,39 D
1.01	Ativo Circulante	16.047,87 D	9.414,10	16.926,28	8.535,69 D
1.01.01	Disponibilidades	15.797,87 D	9.389,10	16.926,28	8.260,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	228,70 D	235,00	174,00	289,70 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	228,70 D	235,00	174,00	289,70 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	228,70 D	235,00	174,00	289,70 D
1.01.01.02	Bancos	76,97 D	9.120,00	8.274,11	922,86 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	76,97 D	9.120,00	8.274,11	922,86 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	76,97 D	9.120,00	8.274,11	922,86 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	15.492,20 D	34,10	8.478,17	7.048,13 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	15.492,20 D	34,10	8.478,17	7.048,13 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	15.492,20 D	34,10	8.478,17	7.048,13 D
1.01.05	Créditos	250,00 D	25,00	0,00	275,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	250,00 D	25,00	0,00	275,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	250,00 D	25,00	0,00	275,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	250,00 D	25,00	0,00	275,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.960,19 D	0,00	19,49	1.940,70 D
1.07.04	Imobilizado	1.960,19 D	0,00	19,49	1.940,70 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 Ser	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 Exaustã	272,86 C	0,00	19,49	292,35 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	272,86 C	0,00	19,49	292,35 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	272,86 C	0,00	19,49	292,35 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; 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: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.834,19 D	8.500,77	969,10	10.365,86 D
4.01	Resultado Operacional	2.834,19 D	8.500,77	969,10	10.365,86 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	2.230,00 C	0,00	935,00	3.165,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	2.230,00 C	0,00	935,00	3.165,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	2.230,00 C	0,00	935,00	3.165,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	2.230,00 C	0,00	700,00	2.930,00 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	0,00	0,00	235,00	235,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	91,04 C	0,00	34,10	125,14 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	91,04 C	0,00	34,10	125,14 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	91,04 C	0,00	34,10	125,14 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	91,04 C	0,00	34,10	125,14 C
4.01.07	Despesas Operacionais	5.155,23 D	8.500,77	0,00	13.656,00 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	5.155,23 D	8.500,77	0,00	13.656,00 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.365,14 D	8.500,77	0,00	11.865,91 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.900,00 D	7.150,00	0,00	9.050,00 D
4.01.07.01.01.0016	Despesas com Manutenção	0,00	174,00	0,00	174,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	38,98 D	19,49	0,00	58,47 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	0,00	58,17	0,00	58,17 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	76,75 D	38,03	0,00	114,78 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	274,62 D	140,18	0,00	414,80 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	127,19 D	50,00	0,00	177,19 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	138,60 D	63,70	0,00	202,30 D
4.01.07.01.01.0086	Despesa c/ Produção de Bolsas	107,50 D	507,20	0,00	614,70 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	21,50 D	0,00	0,00	21,50 D
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	1.514,99 D	0,00	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	1.209,99 D	0,00	0,00	1.209,99 D
4.01.07.01.03.0007	Despesa com Aplicativo	214,50 D	0,00	0,00	214,50 D
4.01.07.01.03.0008	Despesa com Tecido de Bolsa	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	275,10 D	0,00	0,00	275,10 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	172,10 D	0,00	0,00	172,10 D
4.01.07.01.04.0002	Oficina de Mascaras	103,00 D	0,00	0,00	103,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	17.914,87	17.914,87	0,00