

**Balancete Contábil**

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	10.476,39 D	913,17	1.315,91	10.073,65 D
1.01	Ativo Circulante	8.535,69 D	913,17	1.296,42	8.152,44 D
1.01.01	Disponibilidades	8.260,69 D	888,17	1.296,42	7.852,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	289,70 D	10,30	300,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	289,70 D	10,30	300,00	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	289,70 D	10,30	300,00	0,00
1.01.01.02	Bancos	922,86 D	860,00	996,42	786,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	922,86 D	860,00	996,42	786,44 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	922,86 D	860,00	996,42	786,44 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.048,13 D	17,87	0,00	7.066,00 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.048,13 D	17,87	0,00	7.066,00 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.048,13 D	17,87	0,00	7.066,00 D
1.01.05	Créditos	275,00 D	25,00	0,00	300,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	275,00 D	25,00	0,00	300,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	275,00 D	25,00	0,00	300,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	275,00 D	25,00	0,00	300,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.940,70 D	0,00	19,49	1.921,21 D
1.07.04	Imobilizado	1.940,70 D	0,00	19,49	1.921,21 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	292,35 C	0,00	19,49	311,84 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	292,35 C	0,00	19,49	311,84 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	292,35 C	0,00	19,49	311,84 C

Continua...

## Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; 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: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	10.365,86 D	1.290,91	888,17	10.768,60 D
4.01	Resultado Operacional	10.365,86 D	1.290,91	888,17	10.768,60 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	3.165,00 C	0,00	870,30	4.035,30 C
4.01.01.01	Receita Bruta	3.165,00 C	0,00	870,30	4.035,30 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	3.165,00 C	0,00	870,30	4.035,30 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	2.930,00 C	0,00	870,30	3.800,30 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	125,14 C	0,00	17,87	143,01 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	125,14 C	0,00	17,87	143,01 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	125,14 C	0,00	17,87	143,01 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	125,14 C	0,00	17,87	143,01 C
4.01.07	Despesas Operacionais	13.656,00 D	1.290,91	0,00	14.946,91 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	13.656,00 D	1.290,91	0,00	14.946,91 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	11.865,91 D	1.290,91	0,00	13.156,82 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
4.01.07.01.01.0016	Despesas com Manutenção	174,00 D	245,00	0,00	419,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	58,47 D	19,49	0,00	77,96 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	58,17 D	0,00	0,00	58,17 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	114,78 D	52,19	0,00	166,97 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	414,80 D	140,23	0,00	555,03 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	177,19 D	50,00	0,00	227,19 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	202,30 D	54,00	0,00	256,30 D
4.01.07.01.01.0086	Despesa c/ Produção de Bolsas	614,70 D	0,00	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
4.01.07.01.01.0096	Condominio	0,00	130,00	0,00	130,00 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: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	2.204,08	2.204,08	0,00