

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	12.135,46 D	1.980,06	1.035,23	13.080,29 D
1.01	Ativo Circulante	10.253,23 D	1.980,06	1.015,74	11.217,55 D
1.01.01	Disponibilidades	9.903,23 D	1.955,06	1.015,74	10.842,55 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	802,80	0,00	802,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	802,80	0,00	802,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	802,80	0,00	802,80 D
1.01.01.02	Bancos	2.809,03 D	1.140,00	1.015,74	2.933,29 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.809,03 D	1.140,00	1.015,74	2.933,29 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	2.809,03 D	1.140,00	1.015,74	2.933,29 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.094,20 D	12,26	0,00	7.106,46 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.094,20 D	12,26	0,00	7.106,46 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.094,20 D	12,26	0,00	7.106,46 D
1.01.05	Créditos	350,00 D	25,00	0,00	375,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	350,00 D	25,00	0,00	375,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	350,00 D	25,00	0,00	375,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	350,00 D	25,00	0,00	375,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.882,23 D	0,00	19,49	1.862,74 D
1.07.04	Imobilizado	1.882,23 D	0,00	19,49	1.862,74 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	350,82 C	0,00	19,49	370,31 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	350,82 C	0,00	19,49	370,31 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	350,82 C	0,00	19,49	370,31 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	21.148,38 C	873,44	567,31	20.842,25 C
2.01	Passivo Circulante	306,13 C	873,44	567,31	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	306,13 C	873,44	567,31	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	306,13 C	873,44	567,31	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	306,13 C	873,44	567,31	0,00
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	0,00	130,00	130,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	137,31	137,31	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	306,13 C	606,13	300,00	0,00
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: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	9.012,92 D	704,10	1.955,06	7.761,96 D
4.01	Resultado Operacional	9.012,92 D	704,10	1.955,06	7.761,96 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	7.855,30 C	0,00	1.942,80	9.798,10 C
4.01.01.01	Receita Bruta	7.855,30 C	0,00	1.942,80	9.798,10 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	7.855,30 C	0,00	1.942,80	9.798,10 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	6.020,30 C	0,00	1.260,00	7.280,30 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.600,00 C	0,00	682,80	2.282,80 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	171,21 C	0,00	12,26	183,47 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	171,21 C	0,00	12,26	183,47 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	171,21 C	0,00	12,26	183,47 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	171,21 C	0,00	12,26	183,47 C
4.01.07	Despesas Operacionais	17.039,43 D	704,10	0,00	17.743,53 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	17.039,43 D	704,10	0,00	17.743,53 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	15.249,34 D	704,10	0,00	15.953,44 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	419,00 D	0,00	0,00	419,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	116,94 D	19,49	0,00	136,43 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	166,97 D	0,00	0,00	166,97 D
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.506,13 D	300,00	0,00	1.806,13 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	692,34 D	137,31	0,00	829,65 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	327,19 D	50,00	0,00	377,19 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	393,00 D	67,30	0,00	460,30 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	Condomínio	403,40 D	130,00	0,00	533,40 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 Máscaras	103,00 D	0,00	0,00	103,00 D

Continua...