

**Balancete Contábil**

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.228,18 D	1.115,44	426,73	14.916,89 D
1.01	Ativo Circulante	12.443,40 D	1.115,44	407,24	13.151,60 D
1.01.01	Disponibilidades	11.968,40 D	1.090,44	407,24	12.651,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	577,80 D	0,00	0,00	577,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	577,80 D	0,00	0,00	577,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	577,80 D	0,00	0,00	577,80 D
1.01.01.02	Bancos	4.244,67 D	1.080,00	407,24	4.917,43 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.244,67 D	1.080,00	407,24	4.917,43 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	4.244,67 D	1.080,00	407,24	4.917,43 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.145,93 D	10,44	0,00	7.156,37 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.145,93 D	10,44	0,00	7.156,37 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.145,93 D	10,44	0,00	7.156,37 D
1.01.05	Créditos	475,00 D	25,00	0,00	500,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	475,00 D	25,00	0,00	500,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	475,00 D	25,00	0,00	500,00 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	475,00 D	25,00	0,00	500,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.784,78 D	0,00	19,49	1.765,29 D
1.07.04	Imobilizado	1.784,78 D	0,00	19,49	1.765,29 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	448,27 C	0,00	19,49	467,76 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	448,27 C	0,00	19,49	467,76 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	448,27 C	0,00	19,49	467,76 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	20.842,25 C	272,44	272,44	20.842,25 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	272,44	272,44	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	272,44	272,44	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	272,44	272,44	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	272,44	272,44	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	68,28	68,28	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	74,16	74,16	0,00
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	0,00	130,00	130,00	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: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	6.614,07 D	401,73	1.090,44	5.925,36 D
4.01	Resultado Operacional	6.614,07 D	401,73	1.090,44	5.925,36 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	16.766,20 C	0,00	1.080,00	17.846,20 C
4.01.01.01	Receita Bruta	16.766,20 C	0,00	1.080,00	17.846,20 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	16.612,10 C	0,00	1.080,00	17.692,10 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	11.320,30 C	0,00	1.080,00	12.400,30 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	3.736,80 C	0,00	0,00	3.736,80 C
4.01.01.01.02.0010	Natal da Solidariedade	1.320,00 C	0,00	0,00	1.320,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	154,10 C	0,00	0,00	154,10 C
4.01.01.01.05.0001	Retorno das Sobras Participação em Cooperativa:	154,10 C	0,00	0,00	154,10 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	222,94 C	0,00	10,44	233,38 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	222,94 C	0,00	10,44	233,38 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	222,94 C	0,00	10,44	233,38 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	222,94 C	0,00	10,44	233,38 C
4.01.07	Despesas Operacionais	23.603,21 D	401,73	0,00	24.004,94 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	23.603,21 D	401,73	0,00	24.004,94 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	18.779,01 D	401,73	0,00	19.180,74 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	214,39 D	19,49	0,00	233,88 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	74,16	0,00	241,13 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	210,43 D	68,28	0,00	278,71 D
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	533,56 D	130,00	0,00	663,56 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	3.312,46 D	0,00	0,00	3.312,46 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	856,94 D	0,00	0,00	856,94 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	577,19 D	50,00	0,00	627,19 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	730,30 D	59,80	0,00	790,10 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	533,40 D	0,00	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	726,21 D	0,00	0,00	726,21 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
4.01.07.01.04.0003	Despesas com Imóveis	451,11 D	0,00	0,00	451,11 D
4.01.07.01.05	Cinco Anos Acalanto	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
4.01.07.01.05.0001	Despesa com Mascara	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.05.0002	Despesa com Marcadores	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
4.01.07.01.06	Dia das Crianças	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D
4.01.07.01.06.0001	Lanches	2.208,00 D	0,00	0,00	2.208,00 D

Continua...

## Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.789,61	1.789,61	0,00