

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.916,89 D	1.311,54	332,10	15.896,33 D
1.01	Ativo Circulante	13.151,60 D	1.311,54	312,61	14.150,53 D
1.01.01	Disponibilidades	12.651,60 D	1.119,51	312,61	13.458,50 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	4.917,43 D	1.110,00	312,61	5.714,82 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.917,43 D	1.110,00	312,61	5.714,82 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	4.917,43 D	1.110,00	312,61	5.714,82 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.156,37 D	9,51	0,00	7.165,88 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.156,37 D	9,51	0,00	7.165,88 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.156,37 D	9,51	0,00	7.165,88 D
1.01.05	Créditos	500,00 D	192,03	0,00	692,03 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	500,00 D	192,03	0,00	692,03 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	500,00 D	192,03	0,00	692,03 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	500,00 D	192,03	0,00	692,03 D
1.07	Ativo não Circulante	1.765,29 D	0,00	19,49	1.745,80 D
1.07.04	Imobilizado	1.765,29 D	0,00	19,49	1.745,80 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 Exaust	467,76 C	0,00	19,49	487,25 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	467,76 C	0,00	19,49	487,25 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	467,76 C	0,00	19,49	487,25 C

Continua...

## Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	14.916,89 C	190,71	357,74	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	190,71	190,71	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	190,71	190,71	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	190,71	190,71	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	190,71	190,71	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	13,70	13,70	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	47,01	47,01	0,00
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	0,00	130,00	130,00	0,00
2.08	Patrimônio Social	14.916,89 C	0,00	167,03	15.083,92 C
2.08.07	Outras Contas	14.916,89 C	0,00	167,03	15.083,92 C
2.08.07.01	Outras Contas	14.916,89 C	0,00	167,03	15.083,92 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	14.597,98 C	0,00	0,00	14.597,98 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercício	14.597,98 C	0,00	0,00	14.597,98 C
2.08.07.01.03	Ajuste de Exercício Anterior	318,91 C	0,00	167,03	485,94 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	318,91 C	0,00	167,03	485,94 C

Continua...

## Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	307,10	1.119,51	812,41 C
4.01	Resultado Operacional	0,00	307,10	1.119,51	812,41 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	9,51	9,51 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	9,51	9,51 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	9,51	9,51 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	9,51	9,51 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	307,10	0,00	307,10 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	307,10	0,00	307,10 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	307,10	0,00	307,10 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	19,49	0,00	19,49 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	47,01	0,00	47,01 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	13,70	0,00	13,70 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	0,00	46,90	0,00	46,90 D
4.01.07.01.01.0096	Condominio	0,00	130,00	0,00	130,00 D

Continua...

## Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.809,35	1.809,35	0,00