

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	15.896,33 D	1.353,57	3.357,75	13.892,15 D
1.01	Ativo Circulante	14.150,53 D	1.353,57	3.338,26	12.165,84 D
1.01.01	Disponibilidades	13.458,50 D	1.328,57	3.338,26	11.448,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	577,80 D	80,00	350,00	307,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	577,80 D	80,00	350,00	307,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	577,80 D	80,00	350,00	307,80 D
1.01.01.02	Bancos	5.714,82 D	1.240,00	2.988,26	3.966,56 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.714,82 D	1.240,00	2.988,26	3.966,56 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	5.714,82 D	1.240,00	2.988,26	3.966,56 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.165,88 D	8,57	0,00	7.174,45 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.165,88 D	8,57	0,00	7.174,45 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.165,88 D	8,57	0,00	7.174,45 D
1.01.05	Créditos	692,03 D	25,00	0,00	717,03 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	692,03 D	25,00	0,00	717,03 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	692,03 D	25,00	0,00	717,03 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	692,03 D	25,00	0,00	717,03 D
1.07	Ativo não Circulante	1.745,80 D	0,00	19,49	1.726,31 D
1.07.04	Imobilizado	1.745,80 D	0,00	19,49	1.726,31 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 Exhaust	487,25 C	0,00	19,49	506,74 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	487,25 C	0,00	19,49	506,74 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	487,25 C	0,00	19,49	506,74 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	1.240,15	1.240,15	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	1.240,15	1.240,15	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	1.240,15	1.240,15	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	1.240,15	1.240,15	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	1.240,15	1.240,15	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	40,15	40,15	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.08	Patrimônio Social	15.083,92 C	0,00	0,00	15.083,92 C
2.08.07	Outras Contas	15.083,92 C	0,00	0,00	15.083,92 C
2.08.07.01	Outras Contas	15.083,92 C	0,00	0,00	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 exercicio	14.597,98 C	0,00	0,00	14.597,98 C
2.08.07.01.03	Ajuste de Exercício Anterior	485,94 C	0,00	0,00	485,94 C
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	485,94 C	0,00	0,00	485,94 C

Continua...

Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	812,41 C	3.332,75	1.328,57	1.191,77 D
4.01	Resultado Operacional	812,41 C	3.332,75	1.328,57	1.191,77 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	1.110,00 C	0,00	1.320,00	2.430,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	1.110,00 C	0,00	1.320,00	2.430,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	1.110,00 C	0,00	1.320,00	2.430,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	1.110,00 C	0,00	1.320,00	2.430,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	9,51 C	0,00	8,57	18,08 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	9,51 C	0,00	8,57	18,08 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	9,51 C	0,00	8,57	18,08 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	9,51 C	0,00	8,57	18,08 C
4.01.07	Despesas Operacionais	307,10 D	3.332,75	0,00	3.639,85 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	307,10 D	3.332,75	0,00	3.639,85 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	307,10 D	2.982,75	0,00	3.289,85 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	19,49 D	19,49	0,00	38,98 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	47,01 D	40,15	0,00	87,16 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	13,70 D	40,99	0,00	54,69 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	0,00	91,00	0,00	91,00 D
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	0,00	130,00	0,00	130,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	50,00 D	121,76	0,00	171,76 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	46,90 D	50,70	0,00	97,60 D
4.01.07.01.01.0096	Condominio	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	0,00	1.288,66	0,00	1.288,66 D
4.01.07.01.07	Abrigo Sorriso	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.07.0001	Futebol de Sabão	0,00	350,00	0,00	350,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	5.926,47	5.926,47	0,00