

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	13.892,15 D	1.457,83	1.207,84	14.142,14 D
1.01	Ativo Circulante	12.165,84 D	1.457,83	1.207,84	12.415,83 D
1.01.01	Disponibilidades	11.448,81 D	1.432,83	1.207,84	11.673,80 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	307,80 D	160,00	142,14	325,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	307,80 D	160,00	142,14	325,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	307,80 D	160,00	142,14	325,66 D
1.01.01.02	Bancos	3.966,56 D	1.260,00	1.065,70	4.160,86 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.966,56 D	1.260,00	1.065,70	4.160,86 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	3.966,56 D	1.260,00	1.065,70	4.160,86 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.174,45 D	12,83	0,00	7.187,28 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.174,45 D	12,83	0,00	7.187,28 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.174,45 D	12,83	0,00	7.187,28 D
1.01.05	Créditos	717,03 D	25,00	0,00	742,03 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	717,03 D	25,00	0,00	742,03 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	717,03 D	25,00	0,00	742,03 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	717,03 D	25,00	0,00	742,03 D
1.07	Ativo não Circulante	1.726,31 D	0,00	0,00	1.726,31 D
1.07.04	Imobilizado	1.726,31 D	0,00	0,00	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	506,74 C	0,00	0,00	506,74 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	506,74 C	0,00	0,00	506,74 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	506,74 C	0,00	0,00	506,74 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	510,10	510,10	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	510,10	510,10	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	510,10	510,10	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	510,10	510,10	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	510,10	510,10	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	40,99	40,99	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	39,11	39,11	0,00
2.01.01.17.01.0006	Condomínio a Pagar	0,00	130,00	130,00	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	300,00	300,00	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: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.191,77 D	1.182,84	1.432,83	941,78 D
4.01	Resultado Operacional	1.191,77 D	1.182,84	1.432,83	941,78 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	2.430,00 C	0,00	1.420,00	3.850,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	2.430,00 C	0,00	1.420,00	3.850,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	2.430,00 C	0,00	1.420,00	3.850,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	2.430,00 C	0,00	1.240,00	3.670,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	0,00	0,00	180,00	180,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	18,08 C	0,00	12,83	30,91 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	18,08 C	0,00	12,83	30,91 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	18,08 C	0,00	12,83	30,91 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	18,08 C	0,00	12,83	30,91 C
4.01.07	Despesas Operacionais	3.639,85 D	1.182,84	0,00	4.822,69 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	3.639,85 D	1.182,84	0,00	4.822,69 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.289,85 D	625,70	0,00	3.915,55 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	38,98 D	0,00	0,00	38,98 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	87,16 D	39,11	0,00	126,27 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	54,69 D	40,99	0,00	95,68 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	171,76 D	50,00	0,00	221,76 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	97,60 D	50,60	0,00	148,20 D
4.01.07.01.01.0096	Condominio	130,00 D	130,00	0,00	260,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	1.288,66 D	0,00	0,00	1.288,66 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	0,00	557,14	0,00	557,14 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	0,00	142,14	0,00	142,14 D
4.01.07.01.04.0004	Exames	0,00	415,00	0,00	415,00 D
4.01.07.01.07	Abrigo Sorriso	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.07.0001	Futebol de Sabão	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D

Continua...