

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.122,65 D	1.158,28	1.257,97	14.022,96 D
1.01	Ativo Circulante	12.415,83 D	1.158,28	1.238,48	12.335,63 D
1.01.01	Disponibilidades	11.673,80 D	1.133,28	1.238,48	11.568,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	325,66 D	0,00	19,98	305,68 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	325,66 D	0,00	19,98	305,68 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	325,66 D	0,00	19,98	305,68 D
1.01.01.02	Bancos	4.160,86 D	1.120,00	1.218,50	4.062,36 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.160,86 D	1.120,00	1.218,50	4.062,36 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	4.160,86 D	1.120,00	1.218,50	4.062,36 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.187,28 D	13,28	0,00	7.200,56 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.187,28 D	13,28	0,00	7.200,56 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.187,28 D	13,28	0,00	7.200,56 D
1.01.05	Créditos	742,03 D	25,00	0,00	767,03 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	742,03 D	25,00	0,00	767,03 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	742,03 D	25,00	0,00	767,03 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	742,03 D	25,00	0,00	767,03 D
1.07	Ativo não Circulante	1.706,82 D	0,00	19,49	1.687,33 D
1.07.04	Imobilizado	1.706,82 D	0,00	19,49	1.687,33 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	526,23 C	0,00	19,49	545,72 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	526,23 C	0,00	19,49	545,72 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	526,23 C	0,00	19,49	545,72 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	509,99	509,99	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	509,99	509,99	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	509,99	509,99	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	509,99	509,99	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	509,99	509,99	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	39,00	39,00	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: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	961,27 D	1.232,97	1.133,28	1.060,96 D
4.01	Resultado Operacional	961,27 D	1.232,97	1.133,28	1.060,96 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	3.850,00 C	0,00	1.120,00	4.970,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	3.850,00 C	0,00	1.120,00	4.970,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	3.850,00 C	0,00	1.120,00	4.970,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	3.670,00 C	0,00	1.120,00	4.790,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	30,91 C	0,00	13,28	44,19 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	30,91 C	0,00	13,28	44,19 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	30,91 C	0,00	13,28	44,19 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	30,91 C	0,00	13,28	44,19 C
4.01.07	Despesas Operacionais	4.842,18 D	1.232,97	0,00	6.075,15 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	4.842,18 D	1.232,97	0,00	6.075,15 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.935,04 D	913,34	0,00	4.848,38 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	15,00 D	15,00	0,00	30,00 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	58,47 D	19,49	0,00	77,96 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	126,27 D	39,00	0,00	165,27 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	95,68 D	40,99	0,00	136,67 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	130,00	0,00	260,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	221,76 D	119,87	0,00	341,63 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	148,20 D	48,60	0,00	196,80 D
4.01.07.01.01.0096	Condominio	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	1.288,66 D	200,39	0,00	1.489,05 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	557,14 D	319,63	0,00	876,77 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	142,14 D	0,00	0,00	142,14 D
4.01.07.01.04.0004	Exames	415,00 D	150,00	0,00	565,00 D
4.01.07.01.04.0005	Lembranças Pascoa	0,00	149,65	0,00	149,65 D
4.01.07.01.04.0006	Despesas com Cholate	0,00	19,98	0,00	19,98 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...