

**Balancete Contábil**

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.022,96 D	7.064,23	3.662,02	17.425,17 D
1.01	Ativo Circulante	12.335,63 D	7.064,23	3.642,53	15.757,33 D
1.01.01	Disponibilidades	11.568,60 D	5.092,77	3.642,53	13.018,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	305,68 D	120,00	0,00	425,68 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	305,68 D	120,00	0,00	425,68 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	305,68 D	120,00	0,00	425,68 D
1.01.01.02	Bancos	4.062,36 D	4.955,45	3.642,53	5.375,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.062,36 D	4.955,45	3.642,53	5.375,28 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	4.062,36 D	4.955,45	3.642,53	5.375,28 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.200,56 D	17,32	0,00	7.217,88 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.200,56 D	17,32	0,00	7.217,88 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.200,56 D	17,32	0,00	7.217,88 D
1.01.05	Créditos	767,03 D	171,46	0,00	938,49 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	767,03 D	171,46	0,00	938,49 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	767,03 D	171,46	0,00	938,49 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	767,03 D	171,46	0,00	938,49 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.01.17.01.01.0004	Adiantamento de Aluguel	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.687,33 D	0,00	19,49	1.667,84 D
1.07.04	Imobilizado	1.687,33 D	0,00	19,49	1.667,84 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	545,72 C	0,00	19,49	565,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	545,72 C	0,00	19,49	565,21 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	545,72 C	0,00	19,49	565,21 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	810,14	1.110,14	15.383,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	810,14	1.110,14	300,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	810,14	1.110,14	300,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	810,14	1.110,14	300,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	810,14	1.110,14	300,00 C
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	39,15	39,15	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	600,00	600,00	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	0,00	300,00	300,00 C
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 exercício	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: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.060,96 D	2.137,02	5.239,23	2.041,25 C
4.01	Resultado Operacional	1.060,96 D	2.137,02	5.239,23	2.041,25 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	4.970,00 C	0,00	5.075,45	10.045,45 C
4.01.01.01	Receita Bruta	4.970,00 C	0,00	5.075,45	10.045,45 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	4.970,00 C	0,00	4.929,01	9.899,01 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	4.790,00 C	0,00	2.218,00	7.008,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	0,00	0,00	2.711,01	2.711,01 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	0,00	0,00	146,44	146,44 C
4.01.01.01.05.0006	Outras	0,00	0,00	146,44	146,44 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	44,19 C	0,00	163,78	207,97 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	44,19 C	0,00	163,78	207,97 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	44,19 C	0,00	163,78	207,97 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	44,19 C	0,00	163,78	207,97 C
4.01.07	Despesas Operacionais	6.075,15 D	2.137,02	0,00	8.212,17 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	6.075,15 D	2.137,02	0,00	8.212,17 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	4.848,38 D	1.823,02	0,00	6.671,40 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	30,00 D	15,31	0,00	45,31 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	77,96 D	19,49	0,00	97,45 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	165,27 D	39,15	0,00	204,42 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	136,67 D	40,99	0,00	177,66 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	260,00 D	130,00	0,00	390,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	0,00	292,60	0,00	292,60 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	22,00	0,00	22,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	341,63 D	100,00	0,00	441,63 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	196,80 D	61,80	0,00	258,60 D
4.01.07.01.01.0096	Condomínio	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	1.489,05 D	201,68	0,00	1.690,73 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	876,77 D	258,00	0,00	1.134,77 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	142,14 D	258,00	0,00	400,14 D
4.01.07.01.04.0004	Exames	565,00 D	0,00	0,00	565,00 D
4.01.07.01.04.0005	Lembranças Pascoa	149,65 D	0,00	0,00	149,65 D
4.01.07.01.04.0006	Despesas com Chocolate	19,98 D	0,00	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
4.01.07.01.08	Bazar Acalanto	0,00	56,00	0,00	56,00 D
4.01.07.01.08.0001	Fretes	0,00	56,00	0,00	56,00 D

Continua...