

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.425,17 D	1.578,44	2.583,77	16.419,84 D
1.01	Ativo Circulante	15.757,33 D	1.578,44	2.583,77	14.752,00 D
1.01.01	Disponibilidades	13.018,84 D	1.553,44	2.583,77	11.988,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	425,68 D	0,00	425,68	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	425,68 D	0,00	425,68	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	425,68 D	0,00	425,68	0,00
1.01.01.02	Bancos	5.375,28 D	1.533,68	2.158,09	4.750,87 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.375,28 D	1.533,68	2.158,09	4.750,87 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	5.375,28 D	1.533,68	2.158,09	4.750,87 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.217,88 D	19,76	0,00	7.237,64 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.217,88 D	19,76	0,00	7.237,64 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.217,88 D	19,76	0,00	7.237,64 D
1.01.05	Créditos	938,49 D	25,00	0,00	963,49 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	938,49 D	25,00	0,00	963,49 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	938,49 D	25,00	0,00	963,49 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	938,49 D	25,00	0,00	963,49 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.01.17.01.01.0004	Adiantamento de Aluguel	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.07	Ativo não Circulante	1.667,84 D	0,00	0,00	1.667,84 D
1.07.04	Imobilizado	1.667,84 D	0,00	0,00	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	565,21 C	0,00	0,00	565,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	565,21 C	0,00	0,00	565,21 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	565,21 C	0,00	0,00	565,21 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.383,92 C	1.466,54	1.166,54	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	300,00 C	1.466,54	1.166,54	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	300,00 C	1.466,54	1.166,54	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	300,00 C	1.466,54	1.166,54	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	300,00 C	1.466,54	1.166,54	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	88,40	88,40	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	300,00 C	607,15	307,15	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 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: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.041,25 C	1.833,09	1.127,76	1.335,92 C
4.01	Resultado Operacional	2.041,25 C	1.833,09	1.127,76	1.335,92 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	10.045,45 C	0,00	1.108,00	11.153,45 C
4.01.01.01	Receita Bruta	10.045,45 C	0,00	1.108,00	11.153,45 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	9.899,01 C	0,00	1.108,00	11.007,01 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	7.008,00 C	0,00	930,00	7.938,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	2.711,01 C	0,00	178,00	2.889,01 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	146,44 C	0,00	0,00	146,44 C
4.01.01.01.05.0006	Outras	146,44 C	0,00	0,00	146,44 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	207,97 C	0,00	19,76	227,73 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	207,97 C	0,00	19,76	227,73 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	207,97 C	0,00	19,76	227,73 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	207,97 C	0,00	19,76	227,73 C
4.01.07	Despesas Operacionais	8.212,17 D	1.833,09	0,00	10.045,26 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	8.212,17 D	1.833,09	0,00	10.045,26 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	6.671,40 D	1.699,25	0,00	8.370,65 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	45,31 D	15,00	0,00	60,31 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	97,45 D	0,00	0,00	97,45 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	204,42 D	88,40	0,00	292,82 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	177,66 D	40,99	0,00	218,65 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	390,00 D	130,00	0,00	520,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	292,60 D	0,00	0,00	292,60 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.100,00 D	307,15	0,00	2.407,15 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	441,63 D	75,67	0,00	517,30 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	258,60 D	50,30	0,00	308,90 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	1.690,73 D	391,74	0,00	2.082,47 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	1.134,77 D	133,84	0,00	1.268,61 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	400,14 D	0,00	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
4.01.07.01.04.0007	Despesa com Albúm	0,00	133,84	0,00	133,84 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	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
4.01.07.01.08.0001	Fretes	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D

Continua...