

**Balancete Contábil**

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	16.400,35 D	2.147,90	1.578,78	16.969,47 D
1.01	Ativo Circulante	14.752,00 D	2.147,90	1.559,29	15.340,61 D
1.01.01	Disponibilidades	11.988,51 D	2.122,90	1.559,29	12.552,12 D
1.01.01.02	Bancos	4.750,87 D	2.100,00	1.559,29	5.291,58 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.750,87 D	2.100,00	1.559,29	5.291,58 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	4.750,87 D	2.100,00	1.559,29	5.291,58 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.237,64 D	22,90	0,00	7.260,54 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.237,64 D	22,90	0,00	7.260,54 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.237,64 D	22,90	0,00	7.260,54 D
1.01.05	Créditos	963,49 D	25,00	0,00	988,49 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	963,49 D	25,00	0,00	988,49 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	963,49 D	25,00	0,00	988,49 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	963,49 D	25,00	0,00	988,49 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	1.648,35 D	0,00	19,49	1.628,86 D
1.07.04	Imobilizado	1.648,35 D	0,00	19,49	1.628,86 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	584,70 C	0,00	19,49	604,19 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	584,70 C	0,00	19,49	604,19 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	584,70 C	0,00	19,49	604,19 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	1.070,99	1.070,99	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	1.070,99	1.070,99	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	1.070,99	1.070,99	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	1.070,99	1.070,99	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	1.070,99	1.070,99	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	40,99	40,99	0,00
2.01.01.17.01.0005	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	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 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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.316,43 C	1.553,78	2.122,90	1.885,55 C
4.01	Resultado Operacional	1.316,43 C	1.553,78	2.122,90	1.885,55 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	11.153,45 C	0,00	2.100,00	13.253,45 C
4.01.01.01	Receita Bruta	11.153,45 C	0,00	2.100,00	13.253,45 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	11.007,01 C	0,00	2.100,00	13.107,01 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	7.938,00 C	0,00	2.070,00	10.008,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	2.889,01 C	0,00	30,00	2.919,01 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	227,73 C	0,00	22,90	250,63 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	227,73 C	0,00	22,90	250,63 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	227,73 C	0,00	22,90	250,63 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	227,73 C	0,00	22,90	250,63 C
4.01.07	Despesas Operacionais	10.064,75 D	1.553,78	0,00	11.618,53 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	10.064,75 D	1.553,78	0,00	11.618,53 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	8.390,14 D	1.203,78	0,00	9.593,92 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	60,31 D	15,00	0,00	75,31 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	116,94 D	19,49	0,00	136,43 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	292,82 D	0,00	0,00	292,82 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	218,65 D	40,99	0,00	259,64 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	520,00 D	0,00	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	2.407,15 D	300,00	0,00	2.707,15 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	517,30 D	50,00	0,00	567,30 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	308,90 D	48,30	0,00	357,20 D
4.01.07.01.01.0096	Condomínio	260,00 D	130,00	0,00	390,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	2.082,47 D	0,00	0,00	2.082,47 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	1.268,61 D	350,00	0,00	1.618,61 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	133,84 D	0,00	0,00	133,84 D
4.01.07.01.04.0008	Exames Médicos	0,00	350,00	0,00	350,00 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
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...