

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	16.969,47 D	1.550,66	1.738,20	16.781,93 D
1.01	Ativo Circulante	15.340,61 D	1.550,66	1.718,71	15.172,56 D
1.01.01	Disponibilidades	12.552,12 D	1.525,66	1.718,71	12.359,07 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	108,00	108,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	108,00	108,00	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	108,00	108,00	0,00
1.01.01.02	Bancos	5.291,58 D	1.390,00	1.610,71	5.070,87 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.291,58 D	1.390,00	1.610,71	5.070,87 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	5.291,58 D	1.390,00	1.610,71	5.070,87 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.260,54 D	27,66	0,00	7.288,20 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.260,54 D	27,66	0,00	7.288,20 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.260,54 D	27,66	0,00	7.288,20 D
1.01.05	Créditos	988,49 D	25,00	0,00	1.013,49 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	988,49 D	25,00	0,00	1.013,49 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	988,49 D	25,00	0,00	1.013,49 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	988,49 D	25,00	0,00	1.013,49 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	1.628,86 D	0,00	19,49	1.609,37 D
1.07.04	Imobilizado	1.628,86 D	0,00	19,49	1.609,37 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	604,19 C	0,00	19,49	623,68 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	604,19 C	0,00	19,49	623,68 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	604,19 C	0,00	19,49	623,68 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	1.176,36	1.176,36	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	1.176,36	1.176,36	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	1.176,36	1.176,36	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	1.176,36	1.176,36	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	1.176,36	1.176,36	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	94,70	94,70	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
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	45,63	45,63	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	306,03	306,03	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: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.885,55 C	1.713,20	1.525,66	1.698,01 C
4.01	Resultado Operacional	1.885,55 C	1.713,20	1.525,66	1.698,01 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	13.107,01 C	0,00	1.498,00	14.605,01 C
4.01.01.01	Receita Bruta	13.107,01 C	0,00	1.498,00	14.605,01 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	13.107,01 C	0,00	1.498,00	14.605,01 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	10.008,00 C	0,00	1.250,00	11.258,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	2.919,01 C	0,00	0,00	2.919,01 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	180,00 C	0,00	248,00	428,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	397,07 C	0,00	27,66	424,73 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	397,07 C	0,00	27,66	424,73 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	397,07 C	0,00	27,66	424,73 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	397,07 C	0,00	27,66	424,73 C
4.01.07	Despesas Operacionais	11.618,53 D	1.713,20	0,00	13.331,73 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	11.618,53 D	1.713,20	0,00	13.331,73 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	9.593,92 D	1.325,79	0,00	10.919,71 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	75,31 D	0,00	0,00	75,31 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	136,43 D	19,49	0,00	155,92 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	292,82 D	94,70	0,00	387,52 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	259,64 D	45,63	0,00	305,27 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	91,00 D	15,00	0,00	106,00 D
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	520,00 D	130,00	0,00	650,00 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	2.707,15 D	306,03	0,00	3.013,18 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	567,30 D	72,34	0,00	639,64 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	357,20 D	42,60	0,00	399,80 D
4.01.07.01.01.0096	Condomínio	390,00 D	0,00	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	1.618,61 D	387,41	0,00	2.006,02 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	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.04.0009	Material Pintura	0,00	139,41	0,00	139,41 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.01.07.01.04.0011	Despesa com Quadros	0,00	108,00	0,00	108,00 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...