

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	16.781,93 D	1.393,66	2.665,03	15.510,56 D
1.01	Ativo Circulante	15.172,56 D	1.393,66	2.645,54	13.920,68 D
1.01.01	Disponibilidades	12.359,07 D	1.368,66	2.645,54	11.082,19 D
1.01.01.02	Bancos	5.070,87 D	1.340,00	2.645,54	3.765,33 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.070,87 D	1.340,00	2.645,54	3.765,33 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	5.070,87 D	1.340,00	2.645,54	3.765,33 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.288,20 D	28,66	0,00	7.316,86 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.288,20 D	28,66	0,00	7.316,86 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.288,20 D	28,66	0,00	7.316,86 D
1.01.05	Créditos	1.013,49 D	25,00	0,00	1.038,49 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.013,49 D	25,00	0,00	1.038,49 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.013,49 D	25,00	0,00	1.038,49 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.013,49 D	25,00	0,00	1.038,49 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	1.609,37 D	0,00	19,49	1.589,88 D
1.07.04	Imobilizado	1.609,37 D	0,00	19,49	1.589,88 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	623,68 C	0,00	19,49	643,17 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	623,68 C	0,00	19,49	643,17 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	623,68 C	0,00	19,49	643,17 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	1.030,00	1.030,00	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	1.030,00	1.030,00	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: 01/09/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.698,01 C	2.640,03	1.368,66	426,64 C
4.01	Resultado Operacional	1.698,01 C	2.640,03	1.368,66	426,64 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	14.605,01 C	0,00	1.340,00	15.945,01 C
4.01.01.01	Receita Bruta	14.605,01 C	0,00	1.340,00	15.945,01 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	14.605,01 C	0,00	1.340,00	15.945,01 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	11.258,00 C	0,00	1.090,00	12.348,00 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	428,00 C	0,00	250,00	678,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	424,73 C	0,00	28,66	453,39 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	424,73 C	0,00	28,66	453,39 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	424,73 C	0,00	28,66	453,39 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	424,73 C	0,00	28,66	453,39 C
4.01.07	Despesas Operacionais	13.331,73 D	2.640,03	0,00	15.971,76 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	13.331,73 D	2.640,03	0,00	15.971,76 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	10.919,71 D	2.390,03	0,00	13.309,74 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	75,31 D	15,00	0,00	90,31 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	155,92 D	19,49	0,00	175,41 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	387,52 D	49,91	0,00	437,43 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	305,27 D	45,63	0,00	350,90 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	650,00 D	130,00	0,00	780,00 D
4.01.07.01.01.0068	Despesas com Manutenção Predial	0,00	874,00	0,00	874,00 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	3.013,18 D	300,00	0,00	3.313,18 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	639,64 D	50,00	0,00	689,64 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	399,80 D	56,00	0,00	455,80 D
4.01.07.01.01.0096	Condominio	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	2.006,02 D	250,00	0,00	2.256,02 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 Cholate	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	139,41 D	0,00	0,00	139,41 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	140,00 D	250,00	0,00	390,00 D
4.01.07.01.04.0011	Despesa com Quadros	108,00 D	0,00	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...