

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.926,96 D	2.342,32	1.190,16	16.079,12 D
1.01	Ativo Circulante	13.356,57 D	2.342,32	1.190,16	14.508,73 D
1.01.01	Disponibilidades	10.493,08 D	2.317,32	1.190,16	11.620,24 D
1.01.01.02	Bancos	3.127,50 D	2.296,00	1.190,16	4.233,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.127,50 D	2.296,00	1.190,16	4.233,34 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	3.127,50 D	2.296,00	1.190,16	4.233,34 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.365,58 D	21,32	0,00	7.386,90 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.365,58 D	21,32	0,00	7.386,90 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.365,58 D	21,32	0,00	7.386,90 D
1.01.05	Créditos	1.063,49 D	25,00	0,00	1.088,49 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.063,49 D	25,00	0,00	1.088,49 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.063,49 D	25,00	0,00	1.088,49 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.063,49 D	25,00	0,00	1.088,49 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	1.570,39 D	0,00	0,00	1.570,39 D
1.07.04	Imobilizado	1.570,39 D	0,00	0,00	1.570,39 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	662,66 C	0,00	0,00	662,66 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	662,66 C	0,00	0,00	662,66 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	662,66 C	0,00	0,00	662,66 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	15.083,92 C	353,32	353,32	15.083,92 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	353,32	353,32	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	353,32	353,32	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	353,32	353,32	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	353,32	353,32	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	47,13	47,13	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	306,19	306,19	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 exercicio	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: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	156,96 D	1.165,16	2.317,32	995,20 C
4.01	Resultado Operacional	156,96 D	1.165,16	2.317,32	995,20 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	16.835,01 C	0,00	2.296,00	19.131,01 C
4.01.01.01	Receita Bruta	16.835,01 C	0,00	2.296,00	19.131,01 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	16.835,01 C	0,00	2.296,00	19.131,01 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	13.168,00 C	0,00	940,00	14.108,00 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	748,00 C	0,00	1.342,00	2.090,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras	0,00	0,00	14,00	14,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	502,11 C	0,00	21,32	523,43 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	502,11 C	0,00	21,32	523,43 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	502,11 C	0,00	21,32	523,43 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	502,11 C	0,00	21,32	523,43 C
4.01.07	Despesas Operacionais	17.494,08 D	1.165,16	0,00	18.659,24 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	17.494,08 D	1.165,16	0,00	18.659,24 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	14.762,06 D	460,62	0,00	15.222,68 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	90,31 D	0,00	0,00	90,31 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	194,90 D	0,00	0,00	194,90 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	437,43 D	0,00	0,00	437,43 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	398,03 D	47,13	0,00	445,16 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	121,00 D	15,00	0,00	136,00 D
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
4.01.07.01.01.0068	Despesas com Manutenção Predial	874,00 D	0,00	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	827,51 D	0,00	0,00	827,51 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.619,31 D	306,19	0,00	3.925,50 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	423,96 D	0,00	0,00	423,96 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	739,64 D	50,00	0,00	789,64 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	490,90 D	42,30	0,00	533,20 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	2.326,02 D	704,54	0,00	3.030,56 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	460,00 D	392,00	0,00	852,00 D
4.01.07.01.04.0011	Despesa com Quadros	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
4.01.07.01.04.0012	Despesa com Presente	0,00	312,54	0,00	312,54 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...