

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	16.059,63 D	2.211,86	1.826,68	16.444,81 D
1.01	Ativo Circulante	14.508,73 D	2.211,86	1.807,19	14.913,40 D
1.01.01	Disponibilidades	11.620,24 D	1.650,56	1.801,29	11.469,51 D
1.01.01.02	Bancos	4.233,34 D	1.600,00	1.801,29	4.032,05 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.233,34 D	1.600,00	1.801,29	4.032,05 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi	4.233,34 D	1.600,00	1.801,29	4.032,05 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.386,90 D	50,56	0,00	7.437,46 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.386,90 D	50,56	0,00	7.437,46 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.386,90 D	50,56	0,00	7.437,46 D
1.01.05	Créditos	1.088,49 D	561,30	5,90	1.643,89 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.088,49 D	561,30	5,90	1.643,89 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	497,00	0,00	497,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	497,00	0,00	497,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.088,49 D	64,30	5,90	1.146,89 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.088,49 D	64,30	5,90	1.146,89 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	1.550,90 D	0,00	19,49	1.531,41 D
1.07.04	Imobilizado	1.550,90 D	0,00	19,49	1.531,41 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	682,15 C	0,00	19,49	701,64 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	682,15 C	0,00	19,49	701,64 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	682,15 C	0,00	19,49	701,64 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	13.974,99 C	300,00	300,00	13.974,99 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	300,00	300,00	0,00
2.08	Patrimônio Social	13.974,99 C	0,00	0,00	13.974,99 C
2.08.07	Outras Contas	13.974,99 C	0,00	0,00	13.974,99 C
2.08.07.01	Outras Contas	13.974,99 C	0,00	0,00	13.974,99 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	13.489,05 C	0,00	0,00	13.489,05 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercicio	13.489,05 C	0,00	0,00	13.489,05 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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.084,64	C	1.304,68	1.689,86	2.469,82	C
4.01	Resultado Operacional	2.084,64	C	1.304,68	1.689,86	2.469,82	C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	24.905,01	C	0,00	1.600,00	26.505,01	C
4.01.01.01	Receita Bruta	24.905,01	C	0,00	1.600,00	26.505,01	C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	24.905,01	C	0,00	1.600,00	26.505,01	C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	17.108,00	C	0,00	1.600,00	18.708,00	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	3.544,00	C	0,00	0,00	3.544,00	C
4.01.01.01.02.0010	Natal da Solidariedade	1.320,00	C	0,00	0,00	1.320,00	C
4.01.01.01.02.0011	Outras	14,00	C	0,00	0,00	14,00	C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	553,31	C	0,00	89,86	643,17	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	553,31	C	0,00	89,86	643,17	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	553,31	C	0,00	89,86	643,17	C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	553,31	C	0,00	89,86	643,17	C
4.01.07	Despesas Operacionais	23.373,68	D	1.304,68	0,00	24.678,36	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	23.373,68	D	1.304,68	0,00	24.678,36	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	17.278,01	D	604,68	0,00	17.882,69	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	15,00	0,00	105,31	D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	272,86	D	19,49	0,00	292,35	D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	0,00	D	5,90	0,00	5,90	D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	511,59	D	66,56	0,00	578,15	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	707,57	D	47,13	0,00	754,70	D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	136,00	D	0,00	0,00	136,00	D
4.01.07.01.01.0063	Condomínio	1.170,00	D	0,00	0,00	1.170,00	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	60,00	0,00	352,60	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	4.825,50	D	300,00	0,00	5.125,50	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	939,64	D	50,00	0,00	989,64	D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	734,00	D	40,60	0,00	774,60	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	3.481,67	D	700,00	0,00	4.181,67	D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	400,14	D	0,00	0,00	400,14	D
4.01.07.01.04.0003	Despesas com Imóveis	451,11	D	0,00	0,00	451,11	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	139,41	D	0,00	0,00	139,41	D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	852,00	D	190,00	0,00	1.042,00	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	312,54	D	0,00	0,00	312,54	D
4.01.07.01.04.0013	Despesa com Brindes	0,00	D	70,00	0,00	70,00	D
4.01.07.01.04.0014	Despesa com Festa Natalina	0,00	D	440,00	0,00	440,00	D
4.01.07.01.06	Dia das Crianças	2.208,00	D	0,00	0,00	2.208,00	D
4.01.07.01.06.0001	Lanches	2.208,00	D	0,00	0,00	2.208,00	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...