

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	16.444,81 D	1.393,48	1.066,15	16.772,14 D
1.01	Ativo Circulante	14.913,40 D	1.393,48	1.046,66	15.260,22 D
1.01.01	Disponibilidades	11.469,51 D	1.368,48	549,66	12.288,33 D
1.01.01.02	Bancos	4.032,05 D	1.320,00	549,66	4.802,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.032,05 D	1.320,00	549,66	4.802,39 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	4.032,05 D	1.320,00	549,66	4.802,39 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.437,46 D	48,48	0,00	7.485,94 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.437,46 D	48,48	0,00	7.485,94 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.437,46 D	48,48	0,00	7.485,94 D
1.01.05	Créditos	1.643,89 D	25,00	497,00	1.171,89 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.643,89 D	25,00	497,00	1.171,89 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	497,00 D	0,00	497,00	0,00
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	497,00 D	0,00	497,00	0,00
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.146,89 D	25,00	0,00	1.171,89 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.146,89 D	25,00	0,00	1.171,89 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	1.531,41 D	0,00	19,49	1.511,92 D
1.07.04	Imobilizado	1.531,41 D	0,00	19,49	1.511,92 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	701,64 C	0,00	19,49	721,13 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	701,64 C	0,00	19,49	721,13 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	701,64 C	0,00	19,49	721,13 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.444,81 C	106,06	753,25	17.092,00 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	106,06	753,25	647,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	106,06	753,25	647,19 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	106,06	753,25	647,19 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	106,06	753,25	647,19 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	47,13	47,13	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	58,93	58,93	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	0,00	306,95	306,95 C
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	0,00	0,00	340,24	340,24 C
2.08	Patrimônio Social	16.444,81 C	0,00	0,00	16.444,81 C
2.08.07	Outras Contas	16.444,81 C	0,00	0,00	16.444,81 C
2.08.07.01	Outras Contas	16.444,81 C	0,00	0,00	16.444,81 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	15.958,87 C	0,00	0,00	15.958,87 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercício	15.958,87 C	0,00	0,00	15.958,87 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: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	1.688,34	1.368,48	319,86 D
4.01	Resultado Operacional	0,00	1.688,34	1.368,48	319,86 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	0,00	0,00	155,00	155,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	48,48	48,48 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	48,48	48,48 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	48,48	48,48 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	48,48	48,48 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	1.688,34	0,00	1.688,34 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	1.688,34	0,00	1.688,34 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	1.036,34	0,00	1.036,34 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	19,49	0,00	19,49 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	58,93	0,00	58,93 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	47,13	0,00	47,13 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.01.07.01.01.0068	Despesas com Manutenção Predial	0,00	106,60	0,00	106,60 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	0,00	42,00	0,00	42,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	306,95	0,00	306,95 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	0,00	340,24	0,00	340,24 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	0,00	652,00	0,00	652,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	0,00	155,00	0,00	155,00 D
4.01.07.01.04.0015	Despesa com aniversariante	0,00	497,00	0,00	497,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	3.187,88	3.187,88	0,00