

**Balancete Contábil**

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	16.772,14 D	3.414,69	3.110,54	17.076,29 D
1.01	Ativo Circulante	15.260,22 D	3.414,69	3.091,05	15.583,86 D
1.01.01	Disponibilidades	12.288,33 D	3.389,69	1.291,05	14.386,97 D
1.01.01.02	Bancos	4.802,39 D	3.339,39	1.291,05	6.850,73 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.802,39 D	3.339,39	1.291,05	6.850,73 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	4.802,39 D	3.339,39	1.291,05	6.850,73 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.485,94 D	50,30	0,00	7.536,24 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.485,94 D	50,30	0,00	7.536,24 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.485,94 D	50,30	0,00	7.536,24 D
1.01.05	Créditos	1.171,89 D	25,00	0,00	1.196,89 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.171,89 D	25,00	0,00	1.196,89 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.171,89 D	25,00	0,00	1.196,89 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.171,89 D	25,00	0,00	1.196,89 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
1.01.17.01.01.0004	Adiantamento de Aluguel	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
1.07	Ativo não Circulante	1.511,92 D	0,00	19,49	1.492,43 D
1.07.04	Imobilizado	1.511,92 D	0,00	19,49	1.492,43 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	721,13 C	0,00	19,49	740,62 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	721,13 C	0,00	19,49	740,62 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	721,13 C	0,00	19,49	740,62 C

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	17.092,00 C	901,63	424,56	16.614,93 C
2.01	Passivo Circulante	647,19 C	901,63	424,56	170,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	647,19 C	901,63	424,56	170,12 C
2.01.01.17	Outras Contas	647,19 C	901,63	424,56	170,12 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	647,19 C	901,63	424,56	170,12 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	77,43	77,43	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	306,95 C	606,95	300,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	340,24 C	170,12	0,00	170,12 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: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	319,86 D	808,47	1.589,69	461,36 C
4.01	Resultado Operacional	319,86 D	808,47	1.589,69	461,36 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	1.320,00 C	0,00	1.490,00	2.810,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	1.320,00 C	0,00	1.490,00	2.810,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	1.320,00 C	0,00	1.490,00	2.810,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	1.165,00 C	0,00	1.400,00	2.565,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	155,00 C	0,00	90,00	245,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	48,48 C	0,00	99,69	148,17 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	48,48 C	0,00	99,69	148,17 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	48,48 C	0,00	99,69	148,17 C
4.01.05.01.01.0009	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	49,39	49,39 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	48,48 C	0,00	50,30	98,78 C
4.01.07	Despesas Operacionais	1.688,34 D	808,47	0,00	2.496,81 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	1.688,34 D	808,47	0,00	2.496,81 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	1.036,34 D	718,47	0,00	1.754,81 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	19,49 D	19,49	0,00	38,98 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	58,93 D	77,43	0,00	136,36 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	47,13 D	47,13	0,00	94,26 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	15,00 D	15,00	0,00	30,00 D
4.01.07.01.01.0068	Despesas com Manutenção Predial	106,60 D	56,00	0,00	162,60 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	306,95 D	300,00	0,00	606,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	99,52	0,00	99,52 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	50,00 D	53,90	0,00	103,90 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	340,24 D	0,00	0,00	340,24 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	652,00 D	90,00	0,00	742,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	155,00 D	90,00	0,00	245,00 D
4.01.07.01.04.0015	Despesa com aniversariante	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D

Continua...