

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.076,29 D	1.987,19	1.319,18	17.744,30 D
1.01	Ativo Circulante	15.583,86 D	1.987,19	1.299,69	16.271,36 D
1.01.01	Disponibilidades	14.386,97 D	1.962,19	1.299,69	15.049,47 D
1.01.01.02	Bancos	6.850,73 D	1.900,00	1.299,69	7.451,04 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	6.850,73 D	1.900,00	1.299,69	7.451,04 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	6.850,73 D	1.900,00	1.299,69	7.451,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.536,24 D	62,19	0,00	7.598,43 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.536,24 D	62,19	0,00	7.598,43 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.536,24 D	62,19	0,00	7.598,43 D
1.01.05	Créditos	1.196,89 D	25,00	0,00	1.221,89 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.196,89 D	25,00	0,00	1.221,89 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.196,89 D	25,00	0,00	1.221,89 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.196,89 D	25,00	0,00	1.221,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.492,43 D	0,00	19,49	1.472,94 D
1.07.04	Imobilizado	1.492,43 D	0,00	19,49	1.472,94 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	740,62 C	0,00	19,49	760,11 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	740,62 C	0,00	19,49	760,11 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	740,62 C	0,00	19,49	760,11 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.614,93 C	585,49	415,37	16.444,81 C
2.01	Passivo Circulante	170,12 C	585,49	415,37	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	170,12 C	585,49	415,37	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	170,12 C	585,49	415,37	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	170,12 C	585,49	415,37	0,00
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	68,24	68,24	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	170,12 C	170,12	0,00	0,00
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: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	461,36 C	1.124,06	1.962,19	1.299,49 C
4.01	Resultado Operacional	461,36 C	1.124,06	1.962,19	1.299,49 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	2.810,00 C	0,00	1.900,00	4.710,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	2.810,00 C	0,00	1.900,00	4.710,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	2.810,00 C	0,00	1.900,00	4.710,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	2.565,00 C	0,00	1.490,00	4.055,00 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	0,00	0,00	35,00	35,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	245,00 C	0,00	375,00	620,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	148,17 C	0,00	62,19	210,36 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	148,17 C	0,00	62,19	210,36 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	148,17 C	0,00	62,19	210,36 C
4.01.05.01.01.0009	Outras Receitas Operacionais	49,39 C	0,00	0,00	49,39 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	98,78 C	0,00	62,19	160,97 C
4.01.07	Despesas Operacionais	2.496,81 D	1.124,06	0,00	3.620,87 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	2.496,81 D	1.124,06	0,00	3.620,87 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	1.754,81 D	656,06	0,00	2.410,87 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	38,98 D	19,49	0,00	58,47 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	136,36 D	68,24	0,00	204,60 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	94,26 D	47,13	0,00	141,39 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	30,00 D	15,00	0,00	45,00 D
4.01.07.01.01.0068	Despesas com Manutenção Predial	162,60 D	0,00	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	606,95 D	300,00	0,00	906,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	99,52 D	105,90	0,00	205,42 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	103,90 D	50,30	0,00	154,20 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	742,00 D	468,00	0,00	1.210,00 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	0,00	168,00	0,00	168,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	245,00 D	300,00	0,00	545,00 D
4.01.07.01.04.0015	Despesa com aniversariante	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D

Continua...