

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.744,30 D	6.801,43	6.898,22	17.647,51 D
1.01	Ativo Circulante	16.271,36 D	6.801,43	6.878,73	16.194,06 D
1.01.01	Disponibilidades	15.049,47 D	6.776,43	6.878,73	14.947,17 D
1.01.01.02	Bancos	7.451,04 D	1.720,00	6.878,73	2.292,31 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.451,04 D	1.720,00	6.878,73	2.292,31 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	7.451,04 D	1.720,00	6.878,73	2.292,31 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.598,43 D	5.056,43	0,00	12.654,86 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.598,43 D	5.056,43	0,00	12.654,86 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.598,43 D	5.056,43	0,00	12.654,86 D
1.01.05	Créditos	1.221,89 D	25,00	0,00	1.246,89 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.221,89 D	25,00	0,00	1.246,89 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.221,89 D	25,00	0,00	1.246,89 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.221,89 D	25,00	0,00	1.246,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.472,94 D	0,00	19,49	1.453,45 D
1.07.04	Imobilizado	1.472,94 D	0,00	19,49	1.453,45 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	760,11 C	0,00	19,49	779,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	760,11 C	0,00	19,49	779,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	760,11 C	0,00	19,49	779,60 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.444,81 C	734,67	734,67	16.444,81 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	734,67	734,67	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	734,67	734,67	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	734,67	734,67	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	734,67	734,67	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	117,43	117,43	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	204,21	204,21	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	65,90	65,90	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	300,00	300,00	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: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.299,49 C	1.873,22	1.776,43	1.202,70 C
4.01	Resultado Operacional	1.299,49 C	1.873,22	1.776,43	1.202,70 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	4.710,00 C	0,00	1.720,00	6.430,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	4.710,00 C	0,00	1.720,00	6.430,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	4.710,00 C	0,00	1.720,00	6.430,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	4.055,00 C	0,00	1.320,00	5.375,00 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	620,00 C	0,00	400,00	1.020,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	210,36 C	0,00	56,43	266,79 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	210,36 C	0,00	56,43	266,79 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	210,36 C	0,00	56,43	266,79 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	160,97 C	0,00	56,43	217,40 C
4.01.07	Despesas Operacionais	3.620,87 D	1.873,22	0,00	5.494,09 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	3.620,87 D	1.873,22	0,00	5.494,09 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	2.410,87 D	1.391,26	0,00	3.802,13 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	0,00	204,21	0,00	204,21 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	58,47 D	19,49	0,00	77,96 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	204,60 D	117,43	0,00	322,03 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	141,39 D	47,13	0,00	188,52 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	45,00 D	15,00	0,00	60,00 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	906,95 D	300,00	0,00	1.206,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	205,42 D	65,90	0,00	271,32 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	154,20 D	52,20	0,00	206,40 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	340,24 D	519,90	0,00	860,14 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	1.210,00 D	481,96	0,00	1.691,96 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	545,00 D	275,00	0,00	820,00 D
4.01.07.01.04.0015	Despesa com aniversariante	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
4.01.07.01.04.0016	Despesa Com Leite	0,00	206,96	0,00	206,96 D

Continua...