

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.647,51 D	13.470,33	1.404,53	29.713,31 D
1.01	Ativo Circulante	16.194,06 D	13.470,33	1.385,04	28.279,35 D
1.01.01	Disponibilidades	14.947,17 D	13.304,58	1.385,04	26.866,71 D
1.01.01.02	Bancos	2.292,31 D	13.159,95	1.385,04	14.067,22 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.292,31 D	13.159,95	1.385,04	14.067,22 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.292,31 D	2.463,81	1.385,04	3.371,08 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	0,00	10.696,14	0,00	10.696,14 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	12.654,86 D	144,63	0,00	12.799,49 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	12.654,86 D	144,63	0,00	12.799,49 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	12.654,86 D	144,63	0,00	12.799,49 D
1.01.05	Créditos	1.246,89 D	165,75	0,00	1.412,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.246,89 D	165,75	0,00	1.412,64 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.246,89 D	165,75	0,00	1.412,64 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.246,89 D	165,75	0,00	1.412,64 D
1.07	Ativo não Circulante	1.453,45 D	0,00	19,49	1.433,96 D
1.07.04	Imobilizado	1.453,45 D	0,00	19,49	1.433,96 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	779,60 C	0,00	19,49	799,09 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	779,60 C	0,00	19,49	799,09 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	779,60 C	0,00	19,49	799,09 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.444,81 C	538,64	662,14	16.568,31 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	538,64	662,14	123,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	538,64	662,14	123,50 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	538,64	662,14	123,50 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	538,64	662,14	123,50 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	125,61	249,11	123,50 C
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 exercicio	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: 01/05/2022 a 31/05/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.202,70 C	1.503,03	13.445,33	13.145,00 C
4.01	Resultado Operacional	1.202,70 C	1.503,03	13.445,33	13.145,00 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	6.430,00 C	0,00	13.066,14	19.496,14 C
4.01.01.01	Receita Bruta	6.430,00 C	0,00	13.066,14	19.496,14 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	6.430,00 C	0,00	2.370,00	8.800,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	5.375,00 C	0,00	1.250,00	6.625,00 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	1.020,00 C	0,00	1.120,00	2.140,00 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	10.696,14	10.696,14 C
4.01.01.01.04.0006	Outras	0,00	0,00	10.696,14	10.696,14 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	266,79 C	0,00	379,19	645,98 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	266,79 C	0,00	379,19	645,98 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	266,79 C	0,00	379,19	645,98 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	217,40 C	0,00	238,44	455,84 C
4.01.05.01.01.0021	Rendimento Capital Financeiro	0,00	0,00	140,75	140,75 C
4.01.07	Despesas Operacionais	5.494,09 D	1.503,03	0,00	6.997,12 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	5.494,09 D	1.503,03	0,00	6.997,12 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.802,13 D	789,43	0,00	4.591,56 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	204,21 D	0,00	0,00	204,21 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	77,96 D	19,49	0,00	97,45 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	322,03 D	249,11	0,00	571,14 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	188,52 D	47,13	0,00	235,65 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	60,00 D	15,00	0,00	75,00 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	1.206,95 D	300,00	0,00	1.506,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	271,32 D	65,90	0,00	337,22 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	206,40 D	42,80	0,00	249,20 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	860,14 D	0,00	0,00	860,14 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	1.691,96 D	713,60	0,00	2.405,56 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	168,00 D	262,60	0,00	430,60 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	820,00 D	451,00	0,00	1.271,00 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	206,96 D	0,00	0,00	206,96 D

Continua...