

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	29.713,31 D	4.911,55	5.253,73	29.371,13 D
1.01	Ativo Circulante	28.279,35 D	1.717,45	5.234,24	24.762,56 D
1.01.01	Disponibilidades	26.866,71 D	1.692,45	5.234,24	23.324,92 D
1.01.01.02	Bancos	14.067,22 D	1.575,19	5.234,24	10.408,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	14.067,22 D	1.575,19	5.234,24	10.408,17 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.371,08 D	1.575,19	2.040,14	2.906,13 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	10.696,14 D	0,00	3.194,10	7.502,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	12.799,49 D	117,26	0,00	12.916,75 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	12.799,49 D	117,26	0,00	12.916,75 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	12.799,49 D	117,26	0,00	12.916,75 D
1.01.05	Créditos	1.412,64 D	25,00	0,00	1.437,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.412,64 D	25,00	0,00	1.437,64 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.412,64 D	25,00	0,00	1.437,64 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.412,64 D	25,00	0,00	1.437,64 D
1.07	Ativo não Circulante	1.433,96 D	3.194,10	19,49	4.608,57 D
1.07.04	Imobilizado	1.433,96 D	3.194,10	19,49	4.608,57 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.233,05 D	3.194,10	0,00	5.427,15 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	2.233,05 D	3.194,10	0,00	5.427,15 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.233,05 D	0,00	0,00	2.233,05 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	0,00	3.194,10	0,00	3.194,10 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	799,09 C	0,00	19,49	818,58 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	799,09 C	0,00	19,49	818,58 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	799,09 C	0,00	19,49	818,58 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.568,31 C	4.124,36	4.668,15	17.112,10 C
2.01	Passivo Circulante	123,50 C	4.124,36	4.668,15	667,29 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	123,50 C	4.124,36	4.668,15	667,29 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	3.194,10	3.194,10	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	3.194,10	3.194,10	0,00
2.01.01.01.01.0015	Americanas SA	0,00	3.194,10	3.194,10	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	123,50 C	930,26	1.474,05	667,29 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	123,50 C	930,26	1.474,05	667,29 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	47,13	94,26	47,13 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	123,50 C	117,23	247,99	254,26 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	65,90	131,80	65,90 C
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	300,00	600,00	300,00 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	13.145,00 C	2.578,42	1.692,45	12.259,03 C
4.01	Resultado Operacional	13.145,00 C	2.578,42	1.692,45	12.259,03 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	19.496,14 C	0,00	1.575,19	21.071,33 C
4.01.01.01	Receita Bruta	19.496,14 C	0,00	1.575,19	21.071,33 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	8.800,00 C	0,00	1.575,19	10.375,19 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	6.625,00 C	0,00	1.100,00	7.725,00 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	2.140,00 C	0,00	475,19	2.615,19 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	10.696,14 C	0,00	0,00	10.696,14 C
4.01.01.01.04.0006	Outras	10.696,14 C	0,00	0,00	10.696,14 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	645,98 C	0,00	117,26	763,24 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	645,98 C	0,00	117,26	763,24 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	645,98 C	0,00	117,26	763,24 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	455,84 C	0,00	117,26	573,10 C
4.01.05.01.01.0021	Rendimento Capital Financeiro	140,75 C	0,00	0,00	140,75 C
4.01.07	Despesas Operacionais	6.997,12 D	2.578,42	0,00	9.575,54 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	6.997,12 D	2.578,42	0,00	9.575,54 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	4.591,56 D	2.403,42	0,00	6.994,98 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	204,21 D	400,00	0,00	604,21 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	97,45 D	19,49	0,00	116,94 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	571,14 D	247,99	0,00	819,13 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	235,65 D	94,26	0,00	329,91 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	75,00 D	253,38	0,00	328,38 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	560,00	0,00	602,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.506,95 D	600,00	0,00	2.106,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	337,22 D	131,80	0,00	469,02 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	250,00 D	50,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.01.0083	Combustível	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	249,20 D	38,50	0,00	287,70 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	2.405,56 D	175,00	0,00	2.580,56 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	430,60 D	0,00	0,00	430,60 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	1.271,00 D	175,00	0,00	1.446,00 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...