

**Balancete Contábil**

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	29.371,13 D	1.275,61	1.592,48	29.054,26 D
1.01	Ativo Circulante	24.762,56 D	1.275,61	1.572,99	24.465,18 D
1.01.01	Disponibilidades	23.324,92 D	1.250,61	1.572,99	23.002,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	5,00	0,00	5,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	5,00	0,00	5,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	5,00	0,00	5,00 D
1.01.01.02	Bancos	10.408,17 D	1.125,00	1.572,99	9.960,18 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10.408,17 D	1.125,00	1.572,99	9.960,18 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.906,13 D	1.125,00	1.572,99	2.458,14 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	7.502,04 D	0,00	0,00	7.502,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	12.916,75 D	120,61	0,00	13.037,36 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	12.916,75 D	120,61	0,00	13.037,36 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	12.916,75 D	120,61	0,00	13.037,36 D
1.01.05	Créditos	1.437,64 D	25,00	0,00	1.462,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.437,64 D	25,00	0,00	1.462,64 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.437,64 D	25,00	0,00	1.462,64 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.437,64 D	25,00	0,00	1.462,64 D
1.07	Ativo não Circulante	4.608,57 D	0,00	19,49	4.589,08 D
1.07.04	Imobilizado	4.608,57 D	0,00	19,49	4.589,08 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.427,15 D	0,00	0,00	5.427,15 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	5.427,15 D	0,00	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	3.194,10 D	0,00	0,00	3.194,10 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	818,58 C	0,00	19,49	838,07 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	818,58 C	0,00	19,49	838,07 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	818,58 C	0,00	19,49	838,07 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	17.112,10 C	667,29	0,00	16.444,81 C
2.01	Passivo Circulante	667,29 C	667,29	0,00	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	667,29 C	667,29	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	667,29 C	667,29	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	667,29 C	667,29	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	47,13 C	47,13	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	254,26 C	254,26	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	65,90 C	65,90	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	300,00 C	300,00	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 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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	12.259,03 C	900,19	1.250,61	12.609,45 C
4.01	Resultado Operacional	12.259,03 C	900,19	1.250,61	12.609,45 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	21.071,33 C	0,00	1.130,00	22.201,33 C
4.01.01.01	Receita Bruta	21.071,33 C	0,00	1.130,00	22.201,33 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	10.375,19 C	0,00	1.130,00	11.505,19 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	7.725,00 C	0,00	1.020,00	8.745,00 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	2.615,19 C	0,00	70,00	2.685,19 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	0,00	0,00	40,00	40,00 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	763,24 C	0,00	120,61	883,85 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	763,24 C	0,00	120,61	883,85 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	763,24 C	0,00	120,61	883,85 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	573,10 C	0,00	120,61	693,71 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	9.575,54 D	900,19	0,00	10.475,73 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	9.575,54 D	900,19	0,00	10.475,73 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	6.994,98 D	362,07	0,00	7.357,05 D
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	604,21 D	0,00	0,00	604,21 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	116,94 D	19,49	0,00	136,43 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	819,13 D	0,00	0,00	819,13 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	329,91 D	0,00	0,00	329,91 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	328,38 D	15,00	0,00	343,38 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	602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	0,00	238,38	0,00	238,38 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.106,95 D	0,00	0,00	2.106,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	469,02 D	0,00	0,00	469,02 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.01.0083	Combustível	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	287,70 D	39,20	0,00	326,90 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	2.580,56 D	538,12	0,00	3.118,68 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	430,60 D	228,24	0,00	658,84 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	1.446,00 D	70,00	0,00	1.516,00 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
4.01.07.01.04.0017	Despesa com Material de Uso	0,00	239,88	0,00	239,88 D

Continua...