

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	29.054,26 D	1.642,56	1.766,69	28.930,13 D
1.01	Ativo Circulante	24.465,18 D	1.642,56	1.746,90	24.360,84 D
1.01.01	Disponibilidades	23.002,54 D	1.617,56	1.746,90	22.873,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
1.01.01.02	Bancos	9.960,18 D	1.480,00	1.746,90	9.693,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.960,18 D	1.480,00	1.746,90	9.693,28 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.458,14 D	1.480,00	1.746,90	2.191,24 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	13.037,36 D	137,56	0,00	13.174,92 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	13.037,36 D	137,56	0,00	13.174,92 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	13.037,36 D	137,56	0,00	13.174,92 D
1.01.05	Créditos	1.462,64 D	25,00	0,00	1.487,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.462,64 D	25,00	0,00	1.487,64 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.462,64 D	25,00	0,00	1.487,64 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.462,64 D	25,00	0,00	1.487,64 D
1.07	Ativo não Circulante	4.589,08 D	0,00	19,79	4.569,29 D
1.07.04	Imobilizado	4.589,08 D	0,00	19,79	4.569,29 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	838,07 C	0,00	19,79	857,86 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	838,07 C	0,00	19,79	857,86 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	838,07 C	0,00	19,79	857,86 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.444,81 C	1.122,04	1.168,55	16.491,32 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	1.122,04	1.168,55	46,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	1.122,04	1.168,55	46,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	704,03	750,54	46,51 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	704,03	750,54	46,51 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	194,43	194,43	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	46,51	46,51 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	509,60	509,60	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	418,01	418,01	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	418,01	418,01	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	118,01	118,01	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: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	12.609,45 C	1.788,20	1.617,56	12.438,81 C
4.01	Resultado Operacional	12.609,45 C	1.788,20	1.617,56	12.438,81 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	22.201,33 C	0,00	1.480,00	23.681,33 C
4.01.01.01	Receita Bruta	22.201,33 C	0,00	1.480,00	23.681,33 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	11.505,19 C	0,00	1.480,00	12.985,19 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	8.745,00 C	0,00	1.480,00	10.225,00 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	2.685,19 C	0,00	0,00	2.685,19 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	40,00 C	0,00	0,00	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	883,85 C	0,00	137,56	1.021,41 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	883,85 C	0,00	137,56	1.021,41 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	883,85 C	0,00	137,56	1.021,41 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	693,71 C	0,00	137,56	831,27 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	10.475,73 D	1.788,20	0,00	12.263,93 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	10.475,73 D	1.788,20	0,00	12.263,93 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	7.357,05 D	1.635,20	0,00	8.992,25 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	136,43 D	19,79	0,00	156,22 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	153,12	0,00	153,12 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	550,91	0,00	550,91 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	819,13 D	108,18	0,00	927,31 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	343,38 D	0,00	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	238,38 D	238,38	0,00	476,76 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.106,95 D	300,00	0,00	2.406,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	469,02 D	118,01	0,00	587,03 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	350,00 D	50,00	0,00	400,00 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	326,90 D	50,30	0,00	377,20 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	860,14 D	0,00	0,00	860,14 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	0,00	46,51	0,00	46,51 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	3.118,68 D	153,00	0,00	3.271,68 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	658,84 D	0,00	0,00	658,84 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	1.516,00 D	153,00	0,00	1.669,00 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	239,88 D	0,00	0,00	239,88 D

Continua...