

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	28.930,13 D	4.997,45	6.190,64	27.736,94 D
1.01	Ativo Circulante	24.360,84 D	4.997,45	6.170,85	23.187,44 D
1.01.01	Disponibilidades	22.873,20 D	4.972,45	6.170,85	21.674,80 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	9.693,28 D	4.845,00	6.170,85	8.367,43 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.693,28 D	4.845,00	6.170,85	8.367,43 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.191,24 D	4.845,00	4.220,85	2.815,39 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	7.502,04 D	0,00	1.950,00	5.552,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	13.174,92 D	127,45	0,00	13.302,37 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	13.174,92 D	127,45	0,00	13.302,37 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	13.174,92 D	127,45	0,00	13.302,37 D
1.01.05	Créditos	1.487,64 D	25,00	0,00	1.512,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.487,64 D	25,00	0,00	1.512,64 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.487,64 D	25,00	0,00	1.512,64 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.487,64 D	25,00	0,00	1.512,64 D
1.07	Ativo não Circulante	4.569,29 D	0,00	19,79	4.549,50 D
1.07.04	Imobilizado	4.569,29 D	0,00	19,79	4.549,50 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	857,86 C	0,00	19,79	877,65 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	857,86 C	0,00	19,79	877,65 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	857,86 C	0,00	19,79	877,65 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.491,32 C	1.926,67	2.628,29	17.192,94 C
2.01	Passivo Circulante	46,51 C	1.926,67	2.628,29	748,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	46,51 C	1.926,67	2.628,29	748,13 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	JKM Comercio Ind de Confeccoes	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	46,51 C	46,51	748,13	748,13 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	46,51 C	46,51	748,13	748,13 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	194,46	194,46 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	46,51 C	46,51	44,07	44,07 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	509,60	509,60 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	480,16	480,16	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	480,16	480,16	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	52,11	52,11	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	128,05	128,05	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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	12.438,81 C	6.867,26	4.972,45	10.544,00 C
4.01	Resultado Operacional	12.438,81 C	6.867,26	4.972,45	10.544,00 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	23.681,33 C	0,00	4.845,00	28.526,33 C
4.01.01.01	Receita Bruta	23.681,33 C	0,00	4.845,00	28.526,33 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	12.985,19 C	0,00	4.845,00	17.830,19 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	10.225,00 C	0,00	1.120,00	11.345,00 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	3.725,00	6.410,19 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	1.021,41 C	0,00	127,45	1.148,86 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.021,41 C	0,00	127,45	1.148,86 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.021,41 C	0,00	127,45	1.148,86 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	831,27 C	0,00	127,45	958,72 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	12.263,93 D	6.867,26	0,00	19.131,19 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	12.263,93 D	6.867,26	0,00	19.131,19 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	8.992,25 D	4.657,26	0,00	13.649,51 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	156,22 D	19,79	0,00	176,01 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	153,12 D	153,15	0,00	306,27 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	550,91 D	550,91	0,00	1.101,82 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	927,31 D	128,05	0,00	1.055,36 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	329,91 D	52,11	0,00	382,02 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	343,38 D	238,38	0,00	581,76 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	2.429,10	0,00	3.031,10 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	476,76 D	0,00	0,00	476,76 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.406,95 D	300,00	0,00	2.706,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	587,03 D	65,90	0,00	652,93 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	400,00 D	50,00	0,00	450,00 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	377,20 D	45,80	0,00	423,00 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	46,51 D	44,07	0,00	90,58 D
4.01.07.01.01.0100	Despesa com Vídeo Institucional	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	3.271,68 D	2.210,00	0,00	5.481,68 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	658,84 D	0,00	0,00	658,84 D
4.01.07.01.04.0008	Exames Médicos	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	1.669,00 D	560,00	0,00	2.229,00 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
4.01.07.01.04.0020	Despesas com Camisas	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D

Continua...