

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	27.736,94 D	1.667,52	2.123,32	27.281,14 D
1.01	Ativo Circulante	23.187,44 D	1.667,52	2.103,83	22.751,13 D
1.01.01	Disponibilidades	21.674,80 D	1.642,52	2.103,83	21.213,49 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	8.367,43 D	1.520,00	2.103,83	7.783,60 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.367,43 D	1.520,00	2.103,83	7.783,60 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.815,39 D	1.520,00	1.740,73	2.594,66 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	5.552,04 D	0,00	363,10	5.188,94 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	13.302,37 D	122,52	0,00	13.424,89 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	13.302,37 D	122,52	0,00	13.424,89 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	13.302,37 D	122,52	0,00	13.424,89 D
1.01.05	Créditos	1.512,64 D	25,00	0,00	1.537,64 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.512,64 D	25,00	0,00	1.537,64 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.512,64 D	25,00	0,00	1.537,64 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.512,64 D	25,00	0,00	1.537,64 D
1.07	Ativo não Circulante	4.549,50 D	0,00	19,49	4.530,01 D
1.07.04	Imobilizado	4.549,50 D	0,00	19,49	4.530,01 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	877,65 C	0,00	19,49	897,14 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	877,65 C	0,00	19,49	897,14 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	877,65 C	0,00	19,49	897,14 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	17.192,94 C	1.160,35	1.421,78	17.454,37 C
2.01	Passivo Circulante	748,13 C	1.160,35	1.421,78	1.009,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	748,13 C	1.160,35	1.421,78	1.009,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	748,13 C	748,10	748,13	748,16 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	748,13 C	748,10	748,13	748,16 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	194,46 C	194,43	194,46	194,49 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44,07 C	44,07	44,07	44,07 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	509,60 C	509,60	509,60	509,60 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	412,25	673,65	261,40 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	412,25	673,65	261,40 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	46,35	46,35	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	0,00	195,50	195,50 C
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	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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	10.544,00 C	2.359,75	1.642,52	9.826,77 C
4.01	Resultado Operacional	10.544,00 C	2.359,75	1.642,52	9.826,77 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	28.526,33 C	0,00	1.520,00	30.046,33 C
4.01.01.01	Receita Bruta	28.526,33 C	0,00	1.520,00	30.046,33 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	17.830,19 C	0,00	1.520,00	19.350,19 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	11.345,00 C	0,00	1.520,00	12.865,00 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	6.410,19 C	0,00	0,00	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	1.148,86 C	0,00	122,52	1.271,38 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.148,86 C	0,00	122,52	1.271,38 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.148,86 C	0,00	122,52	1.271,38 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	958,72 C	0,00	122,52	1.081,24 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	19.131,19 D	2.359,75	0,00	21.490,94 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	19.131,19 D	2.359,75	0,00	21.490,94 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	13.649,51 D	2.139,25	0,00	15.788,76 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	176,01 D	19,49	0,00	195,50 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	306,27 D	153,15	0,00	459,42 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	1.101,82 D	550,91	0,00	1.652,73 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.055,36 D	195,50	0,00	1.250,86 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	382,02 D	46,35	0,00	428,37 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	581,76 D	0,00	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	3.031,10 D	0,00	0,00	3.031,10 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	476,76 D	238,38	0,00	715,14 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	30,00 D	363,10	0,00	393,10 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.706,95 D	300,00	0,00	3.006,95 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	652,93 D	131,80	0,00	784,73 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	450,00 D	50,00	0,00	500,00 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	423,00 D	46,50	0,00	469,50 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	90,58 D	44,07	0,00	134,65 D
4.01.07.01.01.0100	Despesa com Vídeo Institucional	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	5.481,68 D	220,50	0,00	5.702,18 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	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	2.229,00 D	0,00	0,00	2.229,00 D
4.01.07.01.04.0013	Despesa com Brindes	0,00	180,00	0,00	180,00 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	40,50	0,00	280,38 D
4.01.07.01.04.0020	Despesas com Camisas	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D

Continua...