

**Balancete Contábil**

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	27.281,14 D	3.343,41	8.335,10	22.289,45 D
1.01	Ativo Circulante	22.751,13 D	3.343,41	8.315,61	17.778,93 D
1.01.01	Disponibilidades	21.213,49 D	3.203,64	8.315,61	16.101,52 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	7.783,60 D	3.080,00	8.315,61	2.547,99 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.783,60 D	3.080,00	8.315,61	2.547,99 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.594,66 D	3.080,00	5.330,61	344,05 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	5.188,94 D	0,00	2.985,00	2.203,94 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	13.424,89 D	123,64	0,00	13.548,53 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	13.424,89 D	123,64	0,00	13.548,53 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	13.424,89 D	123,64	0,00	13.548,53 D
1.01.05	Créditos	1.537,64 D	139,77	0,00	1.677,41 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.537,64 D	139,77	0,00	1.677,41 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	114,77	0,00	114,77 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	114,77	0,00	114,77 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.537,64 D	25,00	0,00	1.562,64 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.537,64 D	25,00	0,00	1.562,64 D
1.07	Ativo não Circulante	4.530,01 D	0,00	19,49	4.510,52 D
1.07.04	Imobilizado	4.530,01 D	0,00	19,49	4.510,52 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	897,14 C	0,00	19,49	916,63 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	897,14 C	0,00	19,49	916,63 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	897,14 C	0,00	19,49	916,63 C

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	17.454,37 C	1.519,10	772,42	16.707,69 C
2.01	Passivo Circulante	1.009,56 C	1.519,10	772,42	262,88 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.009,56 C	1.519,10	772,42	262,88 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	748,16 C	1.257,70	772,42	262,88 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	748,16 C	1.257,70	760,25	250,71 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	194,49 C	194,43	194,46	194,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44,07 C	44,07	56,19	56,19 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	509,60 C	1.019,20	509,60	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	12,17	12,17 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	12,17	12,17 C
2.01.01.17	Outras Contas	261,40 C	261,40	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	261,40 C	261,40	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	195,50 C	195,50	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	65,90 C	65,90	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 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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	9.826,77 C	7.448,65	3.203,64	5.581,76 C
4.01	Resultado Operacional	9.826,77 C	7.448,65	3.203,64	5.581,76 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	30.046,33 C	0,00	3.080,00	33.126,33 C
4.01.01.01	Receita Bruta	30.046,33 C	0,00	3.080,00	33.126,33 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	19.350,19 C	0,00	3.080,00	22.430,19 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	12.865,00 C	0,00	1.310,00	14.175,00 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	100,00	6.510,19 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	40,00 C	0,00	630,00	670,00 C
4.01.01.01.02.0012	Doação Natalina	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 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	1.271,38 C	0,00	123,64	1.395,02 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.271,38 C	0,00	123,64	1.395,02 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.271,38 C	0,00	123,64	1.395,02 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	1.081,24 C	0,00	123,64	1.204,88 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	21.490,94 D	7.448,65	0,00	28.939,59 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	21.490,94 D	7.448,65	0,00	28.939,59 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	15.788,76 D	4.419,82	0,00	20.208,58 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	195,50 D	19,49	0,00	214,99 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	0,00	12,17	0,00	12,17 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	459,42 D	153,15	0,00	612,57 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	1.652,73 D	550,91	0,00	2.203,64 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.250,86 D	0,00	0,00	1.250,86 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	428,37 D	0,00	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	715,14 D	238,38	0,00	953,52 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	393,10 D	0,00	0,00	393,10 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.006,95 D	306,13	0,00	3.313,08 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	784,73 D	0,00	0,00	784,73 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	500,00 D	50,00	0,00	550,00 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	469,50 D	48,40	0,00	517,90 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	134,65 D	56,19	0,00	190,84 D
4.01.07.01.01.0100	Despesa com Vídeo Institucional	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.01.07.01.01.0101	Despesa com Capacitação	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.01.07.01.01.0102	Despesas com Relatório	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4.01.07.01.01.0103	Despesa com Banner	0,00	135,00	0,00	135,00 D
4.01.07.01.01.0104	Depesa com Folder	0,00	950,00	0,00	950,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	5.702,18 D	3.028,83	0,00	8.731,01 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	100,00	0,00	2.329,00 D
4.01.07.01.04.0013	Despesa com Brindes	180,00 D	0,00	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	280,38 D	0,00	0,00	280,38 D
4.01.07.01.04.0018	Presentes de Natal	0,00	945,55	0,00	945,55 D
4.01.07.01.04.0019	Material Oficina Natal	0,00	233,28	0,00	233,28 D

Continua...

## Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.04.0020	Despesas com Camisas	1.400,00 D	1.750,00	0,00	3.150,00 D

Continua...