

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	22.289,45 D	3.422,13	2.931,79	22.779,79 D
1.01	Ativo Circulante	17.778,93 D	3.422,13	2.912,30	18.288,76 D
1.01.01	Disponibilidades	16.101,52 D	2.717,34	2.262,40	16.556,46 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	2.547,99 D	2.580,00	2.262,40	2.865,59 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.547,99 D	2.580,00	2.262,40	2.865,59 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	344,05 D	2.580,00	2.262,40	661,65 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	2.203,94 D	0,00	0,00	2.203,94 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	13.548,53 D	137,34	0,00	13.685,87 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	13.548,53 D	137,34	0,00	13.685,87 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	13.548,53 D	137,34	0,00	13.685,87 D
1.01.05	Créditos	1.677,41 D	704,79	649,90	1.732,30 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.677,41 D	704,79	649,90	1.732,30 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	114,77 D	509,60	624,37	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	509,60	509,60	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	114,77 D	0,00	114,77	0,00
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.562,64 D	195,19	25,53	1.732,30 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.562,64 D	195,19	25,53	1.732,30 D
1.07	Ativo não Circulante	4.510,52 D	0,00	19,49	4.491,03 D
1.07.04	Imobilizado	4.510,52 D	0,00	19,49	4.491,03 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	916,63 C	0,00	19,49	936,12 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	916,63 C	0,00	19,49	936,12 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	916,63 C	0,00	19,49	936,12 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	16.707,69 C	1.326,12	1.263,49	16.645,06 C
2.01	Passivo Circulante	262,88 C	1.326,12	1.263,49	200,25 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	262,88 C	1.326,12	1.263,49	200,25 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	262,88 C	772,39	709,76	200,25 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	250,71 C	760,22	709,76	200,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	194,52 C	194,43	58,52	58,61 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	56,19 C	56,19	44,07	44,07 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	509,60	509,60	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	0,00	97,57	97,57 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	12,17 C	12,17	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	12,17 C	12,17	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	553,73	553,73	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	553,73	553,73	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	46,67	46,67	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	141,16	141,16	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	65,90	65,90	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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	5.581,76 C	2.334,56	2.887,53	6.134,73 C
4.01	Resultado Operacional	5.581,76 C	2.334,56	2.887,53	6.134,73 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	33.126,33 C	0,00	2.580,00	35.706,33 C
4.01.01.01	Receita Bruta	33.126,33 C	0,00	2.580,00	35.706,33 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	22.430,19 C	0,00	2.580,00	25.010,19 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	14.175,00 C	0,00	1.670,00	15.845,00 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	6.510,19 C	0,00	565,00	7.075,19 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	670,00 C	0,00	345,00	1.015,00 C
4.01.01.01.02.0012	Doação Natalina	1.040,00 C	0,00	0,00	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	1.395,02 C	0,00	307,53	1.702,55 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.395,02 C	0,00	307,53	1.702,55 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.395,02 C	0,00	307,53	1.702,55 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	1.204,88 C	0,00	137,34	1.342,22 C
4.01.05.01.01.0021	Rendimento Capital Financeiro	140,75 C	0,00	170,19	310,94 C
4.01.07	Despesas Operacionais	28.939,59 D	2.334,56	0,00	31.274,15 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	28.939,59 D	2.334,56	0,00	31.274,15 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	20.208,58 D	1.762,06	0,00	21.970,64 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	214,99 D	19,49	0,00	234,48 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	12,17 D	0,00	0,00	12,17 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	612,57 D	0,00	0,00	612,57 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	0,00	25,53	0,00	25,53 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.203,64 D	550,91	0,00	2.754,55 D
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	0,00	229,55	0,00	229,55 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.250,86 D	141,16	0,00	1.392,02 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	428,37 D	46,67	0,00	475,04 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	953,52 D	238,38	0,00	1.191,90 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	3.313,08 D	300,00	0,00	3.613,08 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	784,73 D	65,90	0,00	850,63 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	550,00 D	50,00	0,00	600,00 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	517,90 D	50,40	0,00	568,30 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	190,84 D	44,07	0,00	234,91 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	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4.01.07.01.01.0102	Despesas com Relatório	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
4.01.07.01.01.0103	Despesa com Banner	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
4.01.07.01.01.0104	Depesa com Folder	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	8.731,01 D	572,50	0,00	9.303,51 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	658,84 D	57,50	0,00	716,34 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	2.329,00 D	215,00	0,00	2.544,00 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

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.04.0018	Presentes de Natal	945,55 D	0,00	0,00	945,55 D
4.01.07.01.04.0019	Material Oficina Natal	233,28 D	0,00	0,00	233,28 D
4.01.07.01.04.0020	Despesas com Camisas	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
4.01.07.01.04.0021	Despesas Médicas	0,00	300,00	0,00	300,00 D

Continua...