

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	22.460,35 D	2.903,89	4.194,95	21.169,29 D
1.01	Ativo Circulante	18.288,76 D	2.903,89	4.122,22	17.070,43 D
1.01.01	Disponibilidades	16.556,46 D	2.878,89	4.122,22	15.313,13 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	2.865,59 D	2.805,00	2.122,22	3.548,37 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.865,59 D	2.805,00	2.122,22	3.548,37 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	661,65 D	2.805,00	2.122,22	1.344,43 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	13.685,87 D	73,89	2.000,00	11.759,76 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	13.685,87 D	73,89	2.000,00	11.759,76 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	13.685,87 D	73,89	2.000,00	11.759,76 D
1.01.05	Créditos	1.732,30 D	25,00	0,00	1.757,30 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.732,30 D	25,00	0,00	1.757,30 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.732,30 D	25,00	0,00	1.757,30 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.732,30 D	25,00	0,00	1.757,30 D
1.07	Ativo não Circulante	4.171,59 D	0,00	72,73	4.098,86 D
1.07.04	Imobilizado	4.171,59 D	0,00	72,73	4.098,86 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	1.255,56 C	0,00	72,73	1.328,29 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.255,56 C	0,00	72,73	1.328,29 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	936,12 C	0,00	19,49	955,61 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	319,44 C	0,00	53,24	372,68 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.460,35 C	1.238,27	815,82	22.037,90 C
2.01	Passivo Circulante	661,07 C	1.238,27	815,82	238,62 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	661,07 C	1.238,27	815,82	238,62 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	417,18 C	994,38	815,82	238,62 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	417,18 C	982,21	803,65	238,62 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	275,54 C	289,86	208,87	194,55 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44,07 C	47,34	47,34	44,07 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	547,44	547,44	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	97,57 C	97,57	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	12,17	12,17	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	12,17	12,17	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	243,89 C	243,89	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	243,89 C	243,89	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	34,82 C	34,82	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	143,17 C	143,17	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	21.799,28 C	0,00	0,00	21.799,28 C
2.08.07	Outras Contas	21.799,28 C	0,00	0,00	21.799,28 C
2.08.07.01	Outras Contas	21.799,28 C	0,00	0,00	21.799,28 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	27.974,01 C	0,00	0,00	27.974,01 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercício	27.974,01 C	0,00	0,00	27.974,01 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	6.660,67 D	0,00	0,00	6.660,67 D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulado	6.660,67 D	0,00	0,00	6.660,67 D
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: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	1.747,50	878,89	868,61 D
4.01	Resultado Operacional	0,00	1.747,50	878,89	868,61 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	805,00	805,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	805,00	805,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	805,00	805,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	0,00	0,00	720,00	720,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	0,00	0,00	85,00	85,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	73,89	73,89 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	73,89	73,89 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	73,89	73,89 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	73,89	73,89 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	1.531,51	0,00	1.531,51 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	0,00	8,22	0,00	8,22 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	72,73	0,00	72,73 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	0,00	164,49	0,00	164,49 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	591,82	0,00	591,82 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	0,00	238,38	0,00	238,38 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	306,06	0,00	306,06 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	0,00	40,30	0,00	40,30 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	0,00	47,34	0,00	47,34 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	0,00	215,99	0,00	215,99 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	0,00	85,00	0,00	85,00 D
4.01.07.01.04.0017	Despesa com Material de Uso	0,00	130,99	0,00	130,99 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	5.889,66	5.889,66	0,00