

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	21.169,29 D	1.573,01	2.009,80	20.732,50 D
1.01	Ativo Circulante	17.070,43 D	1.573,01	1.937,07	16.706,37 D
1.01.01	Disponibilidades	15.313,13 D	1.548,01	1.937,07	14.924,07 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	3.548,37 D	1.450,00	1.937,07	3.061,30 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.548,37 D	1.450,00	1.937,07	3.061,30 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	1.344,43 D	1.450,00	1.937,07	857,36 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	11.759,76 D	98,01	0,00	11.857,77 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	11.759,76 D	98,01	0,00	11.857,77 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	11.759,76 D	98,01	0,00	11.857,77 D
1.01.05	Créditos	1.757,30 D	25,00	0,00	1.782,30 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.757,30 D	25,00	0,00	1.782,30 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.757,30 D	25,00	0,00	1.782,30 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.757,30 D	25,00	0,00	1.782,30 D
1.07	Ativo não Circulante	4.098,86 D	0,00	72,73	4.026,13 D
1.07.04	Imobilizado	4.098,86 D	0,00	72,73	4.026,13 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	1.328,29 C	0,00	72,73	1.401,02 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.328,29 C	0,00	72,73	1.401,02 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	955,61 C	0,00	19,49	975,10 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	372,68 C	0,00	53,24	425,92 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.037,90 C	789,47	1.652,50	22.900,93 C
2.01	Passivo Circulante	238,62 C	789,47	1.652,50	1.101,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	238,62 C	789,47	1.652,50	1.101,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	238,62 C	547,44	803,65	494,83 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	238,62 C	547,44	803,65	494,83 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	194,55 C	0,00	208,87	403,42 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	44,07 C	0,00	47,34	91,41 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	547,44	547,44	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	242,03	848,85	606,82 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	242,03	848,85	606,82 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	129,78	129,78	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	0,00	606,82	606,82 C
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: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	868,61 D	2.847,83	1.548,01	2.168,43 D
4.01	Resultado Operacional	868,61 D	2.847,83	1.548,01	2.168,43 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	805,00 C	0,00	1.450,00	2.255,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	805,00 C	0,00	1.450,00	2.255,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	805,00 C	0,00	1.450,00	2.255,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	720,00 C	0,00	1.330,00	2.050,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	0,00	0,00	120,00	120,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	73,89 C	0,00	98,01	171,90 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	73,89 C	0,00	98,01	171,90 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	73,89 C	0,00	98,01	171,90 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	73,89 C	0,00	98,01	171,90 C
4.01.07	Despesas Operacionais	1.747,50 D	2.847,83	0,00	4.595,33 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	1.747,50 D	2.847,83	0,00	4.595,33 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	1.531,51 D	2.215,83	0,00	3.747,34 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	8,22 D	0,00	0,00	8,22 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	72,73 D	72,73	0,00	145,46 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	164,49 D	164,49	0,00	328,98 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	591,82 D	591,82	0,00	1.183,64 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	129,78	0,00	129,78 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	46,35	0,00	46,35 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	0,00	238,38	0,00	238,38 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	238,38 D	0,00	0,00	238,38 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	306,06 D	606,82	0,00	912,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	65,90	0,00	65,90 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	40,30 D	45,40	0,00	85,70 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	0,00	156,82	0,00	156,82 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	47,34 D	47,34	0,00	94,68 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	215,99 D	632,00	0,00	847,99 D
4.01.07.01.04.0008	Exames Médicos	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	85,00 D	90,00	0,00	175,00 D
4.01.07.01.04.0017	Despesa com Material de Uso	130,99 D	0,00	0,00	130,99 D
4.01.07.01.04.0022	Despesas Ingresso e Lanche	0,00	192,00	0,00	192,00 D
4.01.07.01.04.0023	Exames psiquiátricos	0,00	300,00	0,00	300,00 D

Continua...