

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.732,50 D	3.055,25	3.424,63	20.363,12 D
1.01	Ativo Circulante	16.706,37 D	3.055,25	3.351,90	16.409,72 D
1.01.01	Disponibilidades	14.924,07 D	3.030,25	3.351,90	14.602,42 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	3.061,30 D	2.923,00	2.851,90	3.132,40 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.061,30 D	2.923,00	2.851,90	3.132,40 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	857,36 D	2.923,00	2.851,90	928,46 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	11.857,77 D	107,25	500,00	11.465,02 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	11.857,77 D	107,25	500,00	11.465,02 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	11.857,77 D	107,25	500,00	11.465,02 D
1.01.05	Créditos	1.782,30 D	25,00	0,00	1.807,30 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.782,30 D	25,00	0,00	1.807,30 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.782,30 D	25,00	0,00	1.807,30 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.782,30 D	25,00	0,00	1.807,30 D
1.07	Ativo não Circulante	4.026,13 D	0,00	72,73	3.953,40 D
1.07.04	Imobilizado	4.026,13 D	0,00	72,73	3.953,40 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	1.401,02 C	0,00	72,73	1.473,75 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.401,02 C	0,00	72,73	1.473,75 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	975,10 C	0,00	19,49	994,59 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	425,92 C	0,00	53,24	479,16 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.900,93 C	1.602,50	1.355,19	22.653,62 C
2.01	Passivo Circulante	1.101,65 C	1.602,50	1.355,19	854,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.101,65 C	1.602,50	1.355,19	854,34 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	494,83 C	756,31	815,82	554,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	494,83 C	756,31	803,65	542,17 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	403,42 C	208,87	208,87	403,42 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	91,41 C	0,00	47,34	138,75 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	547,44	547,44	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	606,82 C	846,19	539,37	300,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	606,82 C	846,19	539,37	300,00 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	127,12	127,12	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	606,82 C	606,82	300,00	300,00 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: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.168,43 D	2.652,32	2.530,25	2.290,50 D
4.01	Resultado Operacional	2.168,43 D	2.652,32	2.530,25	2.290,50 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	2.255,00 C	0,00	2.423,00	4.678,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	2.255,00 C	0,00	2.423,00	4.678,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	2.255,00 C	0,00	2.423,00	4.678,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	2.050,00 C	0,00	1.330,00	3.380,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	85,00 C	0,00	1.093,00	1.178,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	171,90 C	0,00	107,25	279,15 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	171,90 C	0,00	107,25	279,15 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	171,90 C	0,00	107,25	279,15 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	171,90 C	0,00	107,25	279,15 C
4.01.07	Despesas Operacionais	4.595,33 D	2.652,32	0,00	7.247,65 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	4.595,33 D	2.652,32	0,00	7.247,65 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.747,34 D	1.969,72	0,00	5.717,06 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	145,46 D	72,73	0,00	218,19 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	12,17 D	12,17	0,00	24,34 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	328,98 D	164,49	0,00	493,47 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	1.183,64 D	591,82	0,00	1.775,46 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	129,78 D	127,12	0,00	256,90 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	46,35 D	46,35	0,00	92,70 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	238,38 D	0,00	0,00	238,38 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	238,38 D	238,38	0,00	476,76 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	912,88 D	300,00	0,00	1.212,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	65,90 D	65,90	0,00	131,80 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	85,70 D	51,60	0,00	137,30 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	156,82 D	156,82	0,00	313,64 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	94,68 D	47,34	0,00	142,02 D
4.01.07.01.01.0105	Despesa com Inscrições	0,00	45,00	0,00	45,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	847,99 D	682,60	0,00	1.530,59 D
4.01.07.01.04.0006	Despesas com Cholate	0,00	339,60	0,00	339,60 D
4.01.07.01.04.0008	Exames Médicos	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	175,00 D	343,00	0,00	518,00 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	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
4.01.07.01.04.0023	Exames psiquiátricos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	7.310,07	7.310,07	0,00