

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.363,12 D	1.349,96	1.551,60	20.161,48 D
1.01	Ativo Circulante	16.409,72 D	1.349,96	1.478,87	16.280,81 D
1.01.01	Disponibilidades	14.602,42 D	1.273,57	1.478,87	14.397,12 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	3.132,40 D	1.177,94	1.478,87	2.831,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.132,40 D	1.177,94	1.478,87	2.831,47 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	928,46 D	1.175,47	1.478,87	625,06 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	2.203,94 D	2,47	0,00	2.206,41 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	11.465,02 D	95,63	0,00	11.560,65 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	11.465,02 D	95,63	0,00	11.560,65 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	11.465,02 D	95,63	0,00	11.560,65 D
1.01.05	Créditos	1.807,30 D	76,39	0,00	1.883,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.807,30 D	76,39	0,00	1.883,69 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.807,30 D	76,39	0,00	1.883,69 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.807,30 D	76,39	0,00	1.883,69 D
1.07	Ativo não Circulante	3.953,40 D	0,00	72,73	3.880,67 D
1.07.04	Imobilizado	3.953,40 D	0,00	72,73	3.880,67 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	1.473,75 C	0,00	72,73	1.546,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.473,75 C	0,00	72,73	1.546,48 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	994,59 C	0,00	19,49	1.014,08 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	479,16 C	0,00	53,24	532,40 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.653,62 C	849,21	1.396,65	23.201,06 C
2.01	Passivo Circulante	854,34 C	849,21	1.396,65	1.401,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	854,34 C	849,21	1.396,65	1.401,78 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	554,34 C	256,21	803,65	1.101,78 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	542,17 C	256,21	803,65	1.089,61 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	138,75 C	47,34	47,34	138,75 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	547,44	547,44 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	12,17 C	0,00	0,00	12,17 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	12,17 C	0,00	0,00	12,17 C
2.01.01.17	Outras Contas	300,00 C	593,00	593,00	300,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	300,00 C	593,00	593,00	300,00 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	49,00	49,00	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	178,10	178,10	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	300,00 C	300,00	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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.290,50 D	2.074,04	1.324,96	3.039,58 D
4.01	Resultado Operacional	2.290,50 D	2.074,04	1.324,96	3.039,58 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	4.678,00 C	0,00	1.120,00	5.798,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	4.678,00 C	0,00	1.120,00	5.798,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	4.678,00 C	0,00	1.120,00	5.798,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	3.380,00 C	0,00	1.050,00	4.430,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.178,00 C	0,00	0,00	1.178,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	120,00 C	0,00	70,00	190,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	279,15 C	0,00	204,96	484,11 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	279,15 C	0,00	204,96	484,11 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	279,15 C	0,00	204,96	484,11 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	279,15 C	0,00	153,57	432,72 C
4.01.05.01.01.0021	Rendimento Capital Financeiro	0,00	0,00	51,39	51,39 C
4.01.07	Despesas Operacionais	7.247,65 D	2.074,04	0,00	9.321,69 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	7.247,65 D	2.074,04	0,00	9.321,69 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	5.717,06 D	1.774,04	0,00	7.491,10 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	218,19 D	72,73	0,00	290,92 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	24,34 D	0,00	0,00	24,34 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	493,47 D	164,49	0,00	657,96 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	1.775,46 D	591,82	0,00	2.367,28 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	256,90 D	178,10	0,00	435,00 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	92,70 D	49,00	0,00	141,70 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	238,38 D	0,00	0,00	238,38 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	0,00	54,44	0,00	54,44 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	476,76 D	0,00	0,00	476,76 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.212,88 D	300,00	0,00	1.512,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	131,80 D	65,90	0,00	197,70 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	137,30 D	43,40	0,00	180,70 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	313,64 D	156,82	0,00	470,46 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	142,02 D	47,34	0,00	189,36 D
4.01.07.01.01.0105	Despesa com Inscrições	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	1.530,59 D	300,00	0,00	1.830,59 D
4.01.07.01.04.0006	Despesas com Cholate	339,60 D	0,00	0,00	339,60 D
4.01.07.01.04.0008	Exames Médicos	50,00 D	300,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	518,00 D	0,00	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...