

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.161,48 D	3.956,84	4.324,45	19.793,87 D
1.01	Ativo Circulante	16.280,81 D	3.956,84	4.251,72	15.985,93 D
1.01.01	Disponibilidades	14.397,12 D	3.931,84	4.251,72	14.077,24 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	2.831,47 D	3.897,99	2.251,72	4.477,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.831,47 D	3.897,99	2.251,72	4.477,74 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	625,06 D	3.897,99	2.251,72	2.271,33 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	2.206,41 D	0,00	0,00	2.206,41 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	11.560,65 D	33,85	2.000,00	9.594,50 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	11.560,65 D	33,85	2.000,00	9.594,50 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	11.560,65 D	33,85	2.000,00	9.594,50 D
1.01.05	Créditos	1.883,69 D	25,00	0,00	1.908,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.883,69 D	25,00	0,00	1.908,69 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.883,69 D	25,00	0,00	1.908,69 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.883,69 D	25,00	0,00	1.908,69 D
1.07	Ativo não Circulante	3.880,67 D	0,00	72,73	3.807,94 D
1.07.04	Imobilizado	3.880,67 D	0,00	72,73	3.807,94 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	1.546,48 C	0,00	72,73	1.619,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.546,48 C	0,00	72,73	1.619,21 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.014,08 C	0,00	19,49	1.033,57 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	532,40 C	0,00	53,24	585,64 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	23.206,98 C	1.763,18	1.241,71	22.685,51 C
2.01	Passivo Circulante	1.407,70 C	1.763,18	1.241,71	886,23 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.407,70 C	1.763,18	1.241,71	886,23 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.107,70 C	1.042,27	820,80	886,23 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.089,61 C	1.042,27	814,80	862,14 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	403,42 C	403,42	211,80	211,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	138,75 C	91,41	48,00	95,34 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	547,44 C	547,44	555,00	555,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	18,09 C	0,00	6,00	24,09 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	18,09 C	0,00	6,00	24,09 C
2.01.01.17	Outras Contas	300,00 C	720,91	420,91	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	300,00 C	720,91	420,91	0,00
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	149,19	149,19	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	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	0,00	156,82	156,82	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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	3.045,50 D	1.777,98	1.931,84	2.891,64 D
4.01	Resultado Operacional	3.045,50 D	1.777,98	1.931,84	2.891,64 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	5.798,00 C	0,00	1.897,99	7.695,99 C
4.01.01.01	Receita Bruta	5.798,00 C	0,00	1.897,99	7.695,99 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	5.798,00 C	0,00	1.897,99	7.695,99 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	4.430,00 C	0,00	1.640,00	6.070,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.178,00 C	0,00	92,00	1.270,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	190,00 C	0,00	165,99	355,99 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	484,11 C	0,00	33,85	517,96 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	484,11 C	0,00	33,85	517,96 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	484,11 C	0,00	33,85	517,96 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	432,72 C	0,00	33,85	466,57 C
4.01.05.01.01.0021	Rendimento Capital Financeiro	51,39 C	0,00	0,00	51,39 C
4.01.07	Despesas Operacionais	9.327,61 D	1.777,98	0,00	11.105,59 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	9.327,61 D	1.777,98	0,00	11.105,59 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	7.497,02 D	1.685,98	0,00	9.183,00 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	8,22 D	55,41	0,00	63,63 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	290,92 D	72,73	0,00	363,65 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	30,26 D	6,00	0,00	36,26 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	657,96 D	166,80	0,00	824,76 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.367,28 D	600,00	0,00	2.967,28 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	435,00 D	149,19	0,00	584,19 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	141,70 D	49,00	0,00	190,70 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	238,38 D	234,63	0,00	473,01 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	54,44 D	0,00	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	1.512,88 D	0,00	0,00	1.512,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	197,70 D	65,90	0,00	263,60 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	200,00 D	50,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	180,70 D	31,50	0,00	212,20 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	470,46 D	156,82	0,00	627,28 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	189,36 D	48,00	0,00	237,36 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	1.830,59 D	92,00	0,00	1.922,59 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	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	518,00 D	92,00	0,00	610,00 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...