

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	19.793,87 D	3.469,57	7.365,53	15.897,91 D
1.01	Ativo Circulante	15.985,93 D	3.469,57	7.292,80	12.162,70 D
1.01.01	Disponibilidades	14.077,24 D	3.444,57	7.292,80	10.229,01 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	4.477,74 D	3.420,00	5.292,80	2.604,94 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.477,74 D	3.420,00	5.292,80	2.604,94 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.271,33 D	3.420,00	3.086,50	2.604,83 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	2.206,41 D	0,00	2.206,30	0,11 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	9.594,50 D	24,57	2.000,00	7.619,07 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	9.594,50 D	24,57	2.000,00	7.619,07 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	9.594,50 D	24,57	2.000,00	7.619,07 D
1.01.05	Créditos	1.908,69 D	25,00	0,00	1.933,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.908,69 D	25,00	0,00	1.933,69 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.908,69 D	25,00	0,00	1.933,69 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.908,69 D	25,00	0,00	1.933,69 D
1.07	Ativo não Circulante	3.807,94 D	0,00	72,73	3.735,21 D
1.07.04	Imobilizado	3.807,94 D	0,00	72,73	3.735,21 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	1.619,21 C	0,00	72,73	1.691,94 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.619,21 C	0,00	72,73	1.691,94 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.033,57 C	0,00	19,49	1.053,06 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	585,64 C	0,00	53,24	638,88 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.685,51 C	2.337,41	1.529,27	21.877,37 C
2.01	Passivo Circulante	886,23 C	2.337,41	1.529,27	78,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	886,23 C	2.337,41	1.529,27	78,09 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	886,23 C	1.628,94	820,80	78,09 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	862,14 C	1.628,94	814,80	48,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	211,80 C	423,60	211,80	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	95,34 C	95,34	48,00	48,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	555,00 C	1.110,00	555,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	24,09 C	0,00	6,00	30,09 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	24,09 C	0,00	6,00	30,09 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	708,47	708,47	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	708,47	708,47	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	136,75	136,75	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	300,00	300,00	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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.891,64 D	4.532,39	1.444,57	5.979,46 D
4.01	Resultado Operacional	2.891,64 D	4.532,39	1.444,57	5.979,46 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	7.695,99 C	0,00	1.420,00	9.115,99 C
4.01.01.01	Receita Bruta	7.695,99 C	0,00	1.420,00	9.115,99 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	7.695,99 C	0,00	1.420,00	9.115,99 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	6.070,00 C	0,00	1.250,00	7.320,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.270,00 C	0,00	100,00	1.370,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	355,99 C	0,00	70,00	425,99 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	517,96 C	0,00	24,57	542,53 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	517,96 C	0,00	24,57	542,53 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	517,96 C	0,00	24,57	542,53 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	466,57 C	0,00	24,57	491,14 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	11.105,59 D	4.531,73	0,00	15.637,32 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	11.105,59 D	4.531,73	0,00	15.637,32 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	9.183,00 D	4.131,73	0,00	13.314,73 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	363,65 D	72,73	0,00	436,38 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	36,26 D	6,00	0,00	42,26 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	824,76 D	166,80	0,00	991,56 D
4.01.07.01.01.0043	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.967,28 D	600,00	0,00	3.567,28 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	584,19 D	136,75	0,00	720,94 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	190,70 D	49,00	0,00	239,70 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	473,01 D	0,00	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	234,63	0,00	711,39 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	0,00	306,30	0,00	306,30 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.512,88 D	300,00	0,00	1.812,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	263,60 D	65,90	0,00	329,50 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	250,00 D	50,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	212,20 D	38,80	0,00	251,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	627,28 D	156,82	0,00	784,10 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	237,36 D	48,00	0,00	285,36 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	1.922,59 D	400,00	0,00	2.322,59 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	610,00 D	100,00	0,00	710,00 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	300,00	0,00	600,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,66	0,00	0,66 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,66	0,00	0,66 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,66	0,00	0,66 D
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,66	0,00	0,66 D

Continua...