

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	15.897,80 D	1.519,72	1.822,18	15.595,34 D
1.01	Ativo Circulante	12.162,59 D	1.519,72	1.822,18	11.860,13 D
1.01.01	Disponibilidades	10.228,90 D	1.494,72	1.822,18	9.901,44 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5,00 D	40,00	0,00	45,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5,00 D	40,00	0,00	45,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5,00 D	40,00	0,00	45,00 D
1.01.01.02	Bancos	2.604,83 D	1.380,00	1.822,18	2.162,65 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.604,83 D	1.380,00	1.822,18	2.162,65 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.604,83 D	1.380,00	1.822,18	2.162,65 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.619,07 D	74,72	0,00	7.693,79 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.619,07 D	74,72	0,00	7.693,79 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.619,07 D	74,72	0,00	7.693,79 D
1.01.05	Créditos	1.933,69 D	25,00	0,00	1.958,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.933,69 D	25,00	0,00	1.958,69 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.933,69 D	25,00	0,00	1.958,69 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.933,69 D	25,00	0,00	1.958,69 D
1.07	Ativo não Circulante	3.735,21 D	0,00	0,00	3.735,21 D
1.07.04	Imobilizado	3.735,21 D	0,00	0,00	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	1.691,94 C	0,00	0,00	1.691,94 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.691,94 C	0,00	0,00	1.691,94 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.053,06 C	0,00	0,00	1.053,06 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	638,88 C	0,00	0,00	638,88 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	21.877,37 C	1.243,57	1.503,37	22.137,17 C
2.01	Passivo Circulante	78,09 C	1.243,57	1.503,37	337,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	78,09 C	1.243,57	1.503,37	337,89 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	78,09 C	555,00	814,80	337,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	48,00 C	555,00	814,80	307,80 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	211,80	211,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	48,00 C	0,00	48,00	96,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	555,00	555,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	30,09 C	0,00	0,00	30,09 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	30,09 C	0,00	0,00	30,09 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	688,57	688,57	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	688,57	688,57	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	45,80	45,80	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	120,05	120,05	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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	5.979,57 D	2.056,98	1.494,72	6.541,83 D
4.01	Resultado Operacional	5.979,57 D	2.056,98	1.494,72	6.541,83 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	9.115,99 C	0,00	1.420,00	10.535,99 C
4.01.01.01	Receita Bruta	9.115,99 C	0,00	1.420,00	10.535,99 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	9.115,99 C	0,00	1.320,00	10.435,99 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	7.320,00 C	0,00	1.140,00	8.460,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.370,00 C	0,00	100,00	1.470,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	425,99 C	0,00	80,00	505,99 C
4.01.01.01.04	Receitas de Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	100,00	100,00 C
4.01.01.01.04.0004	Doações	0,00	0,00	100,00	100,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	542,42 C	0,00	74,72	617,14 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	542,42 C	0,00	74,72	617,14 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	542,42 C	0,00	74,72	617,14 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	491,03 C	0,00	74,72	565,75 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	15.637,32 D	2.056,98	0,00	17.694,30 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	15.637,32 D	2.056,98	0,00	17.694,30 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	13.314,73 D	1.829,35	0,00	15.144,08 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	436,38 D	0,00	0,00	436,38 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	42,26 D	0,00	0,00	42,26 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	991,56 D	166,80	0,00	1.158,36 D
4.01.07.01.01.0043	Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	3.567,28 D	600,00	0,00	4.167,28 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	720,94 D	120,05	0,00	840,99 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	239,70 D	45,80	0,00	285,50 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	473,01 D	238,38	0,00	711,39 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	711,39 D	0,00	0,00	711,39 D
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	306,30 D	0,00	0,00	306,30 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.812,88 D	300,00	0,00	2.112,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	329,50 D	65,90	0,00	395,40 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	300,00 D	50,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	251,00 D	37,60	0,00	288,60 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	784,10 D	156,82	0,00	940,92 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	285,36 D	48,00	0,00	333,36 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	2.322,59 D	227,63	0,00	2.550,22 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	0,00	47,63	0,00	47,63 D
4.01.07.01.04.0006	Despesas com Chocolate	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	710,00 D	180,00	0,00	890,00 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	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D

Continua...