

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	15.523,62 D	2.825,08	2.550,77	15.797,93 D
1.01	Ativo Circulante	11.860,24 D	2.825,08	2.478,94	12.206,38 D
1.01.01	Disponibilidades	9.901,55 D	2.800,08	2.478,94	10.222,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	45,00 D	0,00	22,47	22,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	45,00 D	0,00	22,47	22,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	45,00 D	0,00	22,47	22,53 D
1.01.01.02	Bancos	2.162,76 D	2.720,00	2.456,47	2.426,29 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.162,76 D	2.720,00	2.456,47	2.426,29 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.162,65 D	2.720,00	2.456,47	2.426,18 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.693,79 D	80,08	0,00	7.773,87 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.693,79 D	80,08	0,00	7.773,87 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.693,79 D	80,08	0,00	7.773,87 D
1.01.05	Créditos	1.958,69 D	25,00	0,00	1.983,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.958,69 D	25,00	0,00	1.983,69 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.958,69 D	25,00	0,00	1.983,69 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.958,69 D	25,00	0,00	1.983,69 D
1.07	Ativo não Circulante	3.663,38 D	0,00	71,83	3.591,55 D
1.07.04	Imobilizado	3.663,38 D	0,00	71,83	3.591,55 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	1.763,77 C	0,00	71,83	1.835,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.763,77 C	0,00	71,83	1.835,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.072,55 C	0,00	19,49	1.092,04 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	691,22 C	0,00	52,34	743,56 C

Continua...

**Balancete Contábil**

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.130,92 C	1.369,53	1.363,53	22.124,92 C
2.01	Passivo Circulante	331,64 C	1.369,53	1.363,53	325,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	331,64 C	1.369,53	1.363,53	325,64 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	331,64 C	826,80	820,80	325,64 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	331,64 C	826,80	820,80	325,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	211,80 C	211,80	211,80	211,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,00 C	48,00	48,00	96,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	555,00	555,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	23,84 C	12,00	6,00	17,84 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	542,73	542,73	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	542,73	542,73	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	129,65	129,65	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	113,08	113,08	0,00
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	300,00	300,00	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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	6.607,30 D	2.519,77	2.800,08	6.326,99 D
4.01	Resultado Operacional	6.607,30 D	2.519,77	2.800,08	6.326,99 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	10.535,99 C	0,00	2.720,00	13.255,99 C
4.01.01.01	Receita Bruta	10.535,99 C	0,00	2.720,00	13.255,99 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	10.535,99 C	0,00	2.720,00	13.255,99 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	8.460,00 C	0,00	2.240,00	10.700,00 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	0,00	0,00	270,00	270,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.570,00 C	0,00	0,00	1.570,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	505,99 C	0,00	210,00	715,99 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	617,25 C	0,00	80,08	697,33 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	617,25 C	0,00	80,08	697,33 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	617,25 C	0,00	80,08	697,33 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	565,86 C	0,00	80,08	645,94 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	17.759,88 D	2.519,77	0,00	20.279,65 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	17.759,88 D	2.519,77	0,00	20.279,65 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	15.209,66 D	1.838,05	0,00	17.047,71 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	508,21 D	71,83	0,00	580,04 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	36,01 D	6,00	0,00	42,01 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.158,36 D	166,80	0,00	1.325,16 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	4.167,28 D	600,00	0,00	4.767,28 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	840,99 D	129,65	0,00	970,64 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	285,50 D	0,00	0,00	285,50 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	711,39 D	0,00	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	238,38	0,00	949,77 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	2.112,88 D	300,00	0,00	2.412,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	395,40 D	113,08	0,00	508,48 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	350,00 D	133,01	0,00	483,01 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	288,60 D	31,30	0,00	319,90 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	940,92 D	0,00	0,00	940,92 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	333,36 D	48,00	0,00	381,36 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	2.550,22 D	681,72	0,00	3.231,94 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	47,63 D	22,47	0,00	70,10 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	890,00 D	0,00	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
4.01.07.01.04.0024	Aniversário Acalanto	0,00	659,25	0,00	659,25 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...