

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	15.797,93 D	10.152,20	8.409,87	17.540,26 D
1.01	Ativo Circulante	12.206,38 D	10.152,20	8.338,04	14.020,54 D
1.01.01	Disponibilidades	10.222,69 D	8.827,20	8.338,04	10.711,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22,53 D	20,00	38,48	4,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22,53 D	20,00	38,48	4,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22,53 D	20,00	38,48	4,05 D
1.01.01.02	Bancos	2.426,29 D	8.738,00	8.299,56	2.864,73 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.426,29 D	8.738,00	8.299,56	2.864,73 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.426,18 D	4.467,00	5.869,56	1.023,62 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	0,11 D	4.271,00	2.430,00	1.841,11 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.773,87 D	69,20	0,00	7.843,07 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.773,87 D	69,20	0,00	7.843,07 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.773,87 D	69,20	0,00	7.843,07 D
1.01.05	Créditos	1.983,69 D	1.325,00	0,00	3.308,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.983,69 D	1.325,00	0,00	3.308,69 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	1.983,69 D	25,00	0,00	2.008,69 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	1.983,69 D	25,00	0,00	2.008,69 D
1.07	Ativo não Circulante	3.591,55 D	0,00	71,83	3.519,72 D
1.07.04	Imobilizado	3.591,55 D	0,00	71,83	3.519,72 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	1.835,60 C	0,00	71,83	1.907,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.835,60 C	0,00	71,83	1.907,43 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.092,04 C	0,00	19,49	1.111,53 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	743,56 C	0,00	52,34	795,90 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.125,00 C	816,65	1.377,65	22.686,00 C
2.01	Passivo Circulante	325,72 C	816,65	1.377,65	886,72 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	325,72 C	816,65	1.377,65	886,72 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	325,72 C	259,80	820,80	886,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	325,72 C	259,80	820,80	886,72 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	0,00	555,00	555,00 C
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	17,92 C	0,00	6,00	23,92 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	556,85	556,85	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	556,85	556,85	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	47,18	47,18	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	143,77	143,77	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
2.08	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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	6.327,07 D	6.025,87	7.207,20	5.145,74 D
4.01	Resultado Operacional	6.327,07 D	6.025,87	7.207,20	5.145,74 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	13.268,21 C	0,00	7.138,00	20.406,21 C
4.01.01.01	Receita Bruta	13.268,21 C	0,00	7.138,00	20.406,21 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	13.268,21 C	0,00	7.138,00	20.406,21 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	10.700,00 C	0,00	1.330,00	12.030,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	0,00	0,00	30,00	30,00 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	270,00 C	0,00	870,00	1.140,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.582,22 C	0,00	507,00	2.089,22 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	715,99 C	0,00	1.750,00	2.465,99 C
4.01.01.01.02.0013	Doação Destinada a Assistência Psicológica	0,00	0,00	2.651,00	2.651,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	697,33 C	0,00	69,20	766,53 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	697,33 C	0,00	69,20	766,53 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	697,33 C	0,00	69,20	766,53 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	645,94 C	0,00	69,20	715,14 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	20.291,84 D	6.025,87	0,00	26.317,71 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	20.291,84 D	6.025,87	0,00	26.317,71 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	17.059,90 D	2.462,94	0,00	19.522,84 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	63,90 D	0,00	0,00	63,90 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	580,04 D	71,83	0,00	651,87 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	53,93 D	6,00	0,00	59,93 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.325,16 D	166,80	0,00	1.491,96 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	4.767,28 D	600,00	0,00	5.367,28 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	970,64 D	143,77	0,00	1.114,41 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	285,50 D	47,18	0,00	332,68 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	711,39 D	0,00	0,00	711,39 D
4.01.07.01.01.0068	Despesas com Manutenção Predial	0,00	450,00	0,00	450,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	54,44 D	24,00	0,00	78,44 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	949,77 D	238,38	0,00	1.188,15 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	2.412,88 D	300,00	0,00	2.712,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	508,48 D	65,90	0,00	574,38 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	483,01 D	50,00	0,00	533,01 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	0,00	14,48	0,00	14,48 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	319,90 D	36,60	0,00	356,50 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	381,36 D	48,00	0,00	429,36 D
4.01.07.01.01.0105	Despesa com Inscrições	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
4.01.07.01.01.0106	Despesas com Mudança	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	3.231,94 D	1.132,93	0,00	4.364,87 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	70,10 D	0,00	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	607,00	0,00	1.497,00 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	659,25 D	525,93	0,00	1.185,18 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,77 D	0,00	0,00	0,77 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,77 D	0,00	0,00	0,77 D

Continua...