

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.540,26 D	7.378,70	8.974,28	15.944,68 D
1.01	Ativo Circulante	14.020,54 D	7.378,70	8.902,45	12.496,79 D
1.01.01	Disponibilidades	10.711,85 D	7.353,70	8.902,45	9.163,10 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4,05 D	0,00	0,00	4,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4,05 D	0,00	0,00	4,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4,05 D	0,00	0,00	4,05 D
1.01.01.02	Bancos	2.864,73 D	7.282,11	8.902,45	1.244,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.864,73 D	7.282,11	8.902,45	1.244,39 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	1.023,62 D	2.781,11	3.362,45	442,28 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	1.841,11 D	4.501,00	5.540,00	802,11 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.843,07 D	71,59	0,00	7.914,66 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	7.843,07 D	71,59	0,00	7.914,66 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	7.843,07 D	71,59	0,00	7.914,66 D
1.01.05	Créditos	3.308,69 D	25,00	0,00	3.333,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.308,69 D	25,00	0,00	3.333,69 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.008,69 D	25,00	0,00	2.033,69 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.008,69 D	25,00	0,00	2.033,69 D
1.07	Ativo não Circulante	3.519,72 D	0,00	71,83	3.447,89 D
1.07.04	Imobilizado	3.519,72 D	0,00	71,83	3.447,89 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	1.907,43 C	0,00	71,83	1.979,26 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	1.907,43 C	0,00	71,83	1.979,26 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.111,53 C	0,00	19,49	1.131,02 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	795,90 C	0,00	52,34	848,24 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.686,00 C	1.956,77	1.395,77	22.125,00 C
2.01	Passivo Circulante	886,72 C	1.956,77	1.395,77	325,72 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	886,72 C	1.956,77	1.395,77	325,72 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	886,72 C	1.381,80	820,80	325,72 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	886,72 C	1.381,80	820,80	325,72 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	555,00 C	1.110,00	555,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	23,92 C	12,00	6,00	17,92 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	574,97	574,97	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	574,97	574,97	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	161,89	161,89	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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	5.145,74 D	8.038,28	7.003,70	6.180,32 D
4.01	Resultado Operacional	5.145,74 D	8.038,28	7.003,70	6.180,32 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	20.406,21 C	0,00	6.932,11	27.338,32 C
4.01.01.01	Receita Bruta	20.406,21 C	0,00	6.932,11	27.338,32 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	20.406,21 C	0,00	6.932,11	27.338,32 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	12.030,00 C	0,00	1.450,00	13.480,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	2.089,22 C	0,00	680,00	2.769,22 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	2.465,99 C	0,00	651,11	3.117,10 C
4.01.01.01.02.0013	Doação Destinada a Assistência Psicológica	2.651,00 C	0,00	4.151,00	6.802,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	766,53 C	0,00	71,59	838,12 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	766,53 C	0,00	71,59	838,12 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	766,53 C	0,00	71,59	838,12 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	715,14 C	0,00	71,59	786,73 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	26.317,71 D	8.038,28	0,00	34.355,99 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	26.317,71 D	8.038,28	0,00	34.355,99 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	19.522,84 D	1.913,88	0,00	21.436,72 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	63,90 D	2,74	0,00	66,64 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	651,87 D	71,83	0,00	723,70 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	59,93 D	6,00	0,00	65,93 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.491,96 D	166,80	0,00	1.658,76 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	5.367,28 D	600,00	0,00	5.967,28 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.114,41 D	161,89	0,00	1.276,30 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	332,68 D	47,18	0,00	379,86 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	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	78,44 D	30,00	0,00	108,44 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	1.188,15 D	238,38	0,00	1.426,53 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	2.712,88 D	300,00	0,00	3.012,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	574,38 D	65,90	0,00	640,28 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	533,01 D	130,16	0,00	663,17 D
4.01.07.01.01.0082	Lanches	14,48 D	0,00	0,00	14,48 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	356,50 D	45,00	0,00	401,50 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	429,36 D	48,00	0,00	477,36 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	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	4.364,87 D	865,00	0,00	5.229,87 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	1.497,00 D	865,00	0,00	2.362,00 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	1.185,18 D	0,00	0,00	1.185,18 D
4.01.07.01.06	Dia das Crianças	0,00	254,40	0,00	254,40 D
4.01.07.01.06.0001	Lanches	0,00	230,40	0,00	230,40 D
4.01.07.01.06.0002	Despesas com Lembranças	0,00	24,00	0,00	24,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	2.430,00 D	5.005,00	0,00	7.435,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	2.430,00 D	5.005,00	0,00	7.435,00 D

Continua...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

Continua...