

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.551,13 D	10.782,77	7.993,12	17.340,78 D
1.01	Ativo Circulante	11.175,07 D	10.782,77	7.921,29	14.036,55 D
1.01.01	Disponibilidades	9.116,38 D	9.398,63	6.773,92	11.741,09 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	3.210,42 D	9.350,01	6.773,92	5.786,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.210,42 D	9.350,01	6.773,92	5.786,51 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.235,95 D	4.705,01	3.728,92	3.212,04 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	974,47 D	4.645,00	3.045,00	2.574,47 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	5.901,91 D	48,62	0,00	5.950,53 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	5.901,91 D	48,62	0,00	5.950,53 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	5.901,91 D	48,62	0,00	5.950,53 D
1.01.05	Créditos	2.058,69 D	1.384,14	1.147,37	2.295,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.058,69 D	1.384,14	1.147,37	2.295,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	555,00	555,00	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	555,00	555,00	0,00
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.058,69 D	274,14	37,37	2.295,46 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.058,69 D	274,14	37,37	2.295,46 D
1.07	Ativo não Circulante	3.376,06 D	0,00	71,83	3.304,23 D
1.07.04	Imobilizado	3.376,06 D	0,00	71,83	3.304,23 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	2.051,09 C	0,00	71,83	2.122,92 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.051,09 C	0,00	71,83	2.122,92 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.150,51 C	0,00	19,49	1.170,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	900,58 C	0,00	52,34	952,92 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	22.677,08 C	2.449,01	1.888,01	22.116,08 C
2.01	Passivo Circulante	877,80 C	2.449,01	1.888,01	316,80 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	877,80 C	2.449,01	1.888,01	316,80 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	877,80 C	1.875,60	1.314,60	316,80 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	877,80 C	1.875,60	1.314,60	316,80 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	211,80 C	423,60	423,60	211,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,00 C	72,00	72,00	96,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	555,00 C	1.110,00	555,00	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	255,00	255,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	15,00 C	15,00	9,00	9,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	573,41	573,41	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	573,41	573,41	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	160,33	160,33	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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	8.125,95 D	5.947,12	9.297,77	4.775,30 D
4.01	Resultado Operacional	8.125,95 D	5.947,12	9.297,77	4.775,30 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	32.898,23 C	0,00	9.000,01	41.898,24 C
4.01.01.01	Receita Bruta	32.898,23 C	0,00	9.000,01	41.898,24 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	32.783,23 C	0,00	9.000,01	41.783,24 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	14.810,00 C	0,00	1.685,01	16.495,01 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	2.769,22 C	0,00	2.630,00	5.399,22 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	3.132,01 C	0,00	390,00	3.522,01 C
4.01.01.01.02.0013	Doação Destinada a Assistência Psicológica	10.902,00 C	0,00	4.295,00	15.197,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
4.01.01.01.05.0004	Doações/Subvenções	115,00 C	0,00	0,00	115,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	838,12 C	0,00	297,76	1.135,88 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	838,12 C	0,00	297,76	1.135,88 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	838,12 C	0,00	297,76	1.135,88 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	786,73 C	0,00	48,62	835,35 C
4.01.05.01.01.0021	Rendimento Capital Financeiro	51,39 C	0,00	249,14	300,53 C
4.01.07	Despesas Operacionais	41.861,64 D	5.947,12	0,00	47.808,76 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	41.861,64 D	5.947,12	0,00	47.808,76 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	28.836,37 D	5.514,12	0,00	34.350,49 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	69,74 D	0,00	0,00	69,74 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	795,53 D	71,83	0,00	867,36 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	74,93 D	9,00	0,00	83,93 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.825,56 D	333,60	0,00	2.159,16 D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	12,75 D	37,37	0,00	50,12 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	6.567,28 D	600,00	0,00	7.167,28 D
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.432,49 D	160,33	0,00	1.592,82 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	427,04 D	47,18	0,00	474,22 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	949,77 D	0,00	0,00	949,77 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	108,44 D	0,00	0,00	108,44 D
4.01.07.01.01.0070	Manutenção site	1.664,91 D	0,00	0,00	1.664,91 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	3.312,88 D	300,00	0,00	3.612,88 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	706,18 D	65,90	0,00	772,08 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	831,17 D	133,01	0,00	964,18 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	448,00 D	38,90	0,00	486,90 D
4.01.07.01.01.0093	Despesa com Acolhido	3.927,64 D	3.045,00	0,00	6.972,64 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	525,36 D	72,00	0,00	597,36 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
4.01.07.01.01.0107	Despesas com Camisas	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	5.335,87 D	433,00	0,00	5.768,87 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
4.01.07.01.04.0007	Despesa com Albúm	106,00 D	123,00	0,00	229,00 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	2.362,00 D	310,00	0,00	2.672,00 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

Continua...

## Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	254,40 D	0,00	0,00	254,40 D
4.01.07.01.06.0001	Lanches	230,40 D	0,00	0,00	230,40 D
4.01.07.01.06.0002	Despesas com Lembranças	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	7.435,00 D	0,00	0,00	7.435,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	7.435,00 D	0,00	0,00	7.435,00 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...

## Balancete Contábil

: 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	19.178,90	19.178,90	0,00