

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	29.452,43 D	7.092,06	5.814,70	30.729,79 D
1.01	Ativo Circulante	26.651,01 D	7.092,06	5.742,87	28.000,20 D
1.01.01	Disponibilidades	24.134,93 D	7.067,06	5.742,87	25.459,12 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8,26 D	1.002,08	261,21	749,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8,26 D	1.002,08	261,21	749,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8,26 D	1.002,08	261,21	749,13 D
1.01.01.02	Bancos	11.838,65 D	5.945,00	5.481,66	12.301,99 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.838,65 D	5.945,00	5.481,66	12.301,99 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	7.031,58 D	2.510,00	3.981,66	5.559,92 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	4.807,07 D	3.435,00	1.500,00	6.742,07 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	12.288,02 D	119,98	0,00	12.408,00 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	12.288,02 D	119,98	0,00	12.408,00 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	12.288,02 D	119,98	0,00	12.408,00 D
1.01.05	Créditos	2.516,08 D	25,00	0,00	2.541,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.516,08 D	25,00	0,00	2.541,08 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.516,08 D	25,00	0,00	2.541,08 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.516,08 D	25,00	0,00	2.541,08 D
1.07	Ativo não Circulante	2.801,42 D	0,00	71,83	2.729,59 D
1.07.04	Imobilizado	2.801,42 D	0,00	71,83	2.729,59 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 S	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 Exhaust	2.625,73 C	0,00	71,83	2.697,56 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.625,73 C	0,00	71,83	2.697,56 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.306,43 C	0,00	19,49	1.325,92 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.319,30 C	0,00	52,34	1.371,64 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	18.336,49 C	1.963,07	1.415,48	17.788,90 C
2.01	Passivo Circulante	1.279,51 C	1.963,07	1.415,48	731,92 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.279,51 C	1.963,07	1.415,48	731,92 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	871,54 C	1.420,30	877,95	329,19 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	871,54 C	1.420,30	877,95	329,19 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	226,51 C	226,51	226,51	226,51 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	51,34 C	0,00	51,34	102,68 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	593,69 C	1.187,38	593,69	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	6,41	6,41	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	407,97 C	542,77	537,53	402,73 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	407,97 C	542,77	537,53	402,73 C
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	129,69 C	129,69	124,45	124,45 C
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	278,28 C	0,00	0,00	278,28 C
2.08	Patrimônio Social	17.056,98 C	0,00	0,00	17.056,98 C
2.08.07	Outras Contas	17.056,98 C	0,00	0,00	17.056,98 C
2.08.07.01	Outras Contas	17.056,98 C	0,00	0,00	17.056,98 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	29.166,00 C	0,00	0,00	29.166,00 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercicio	29.166,00 C	0,00	0,00	29.166,00 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	12.109,02 D	0,00	0,00	12.109,02 D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulado	12.109,02 D	0,00	0,00	12.109,02 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	11.115,94 C	5.242,11	7.067,06	12.940,89 C
4.01	Resultado Operacional	11.115,94 C	5.242,11	7.067,06	12.940,89 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	45.879,62 C	0,00	6.947,08	52.826,70 C
4.01.01.01	Receita Bruta	45.879,62 C	0,00	6.947,08	52.826,70 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	45.809,62 C	0,00	6.947,08	52.756,70 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	12.940,00 C	0,00	2.510,00	15.450,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	11.034,40 C	0,00	0,00	11.034,40 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	195,22 C	0,00	1.002,08	1.197,30 C
4.01.01.01.02.0013	Doação Destinada a Assistência Psicológica	3.650,00 C	0,00	0,00	3.650,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	17.990,00 C	0,00	3.435,00	21.425,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	337,49 C	0,00	119,98	457,47 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	337,49 C	0,00	119,98	457,47 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	337,49 C	0,00	119,98	457,47 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	337,49 C	0,00	119,98	457,47 C
4.01.07	Despesas Operacionais	35.098,55 D	5.242,11	0,00	40.340,66 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	35.098,55 D	5.242,11	0,00	40.340,66 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	15.006,74 D	1.968,50	0,00	16.975,24 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	29,89 D	0,00	0,00	29,89 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	502,81 D	71,83	0,00	574,64 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	46,05 D	6,41	0,00	52,46 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.235,23 D	171,97	0,00	1.407,20 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	4.182,18 D	641,82	0,00	4.824,00 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	427,88 D	0,00	0,00	427,88 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.074,15 D	124,45	0,00	1.198,60 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	330,26 D	47,18	0,00	377,44 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.668,65 D	130,00	0,00	1.798,65 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	461,30 D	65,90	0,00	527,20 D
4.01.07.01.01.0079	Frete	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	900,81 D	50,00	0,00	950,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	258,40 D	37,60	0,00	296,00 D
4.01.07.01.01.0093	Despesa com Acolhido	76,38 D	0,00	0,00	76,38 D
4.01.07.01.01.0095	Despesa com Impressão	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	973,98 D	0,00	0,00	973,98 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	368,77 D	51,34	0,00	420,11 D
4.01.07.01.01.0108	Despesa com Toldo	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.01.0109	Despesa com Presentes	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	0,00	767,40	0,00	767,40 D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	467,40	0,00	467,40 D
4.01.07.01.02.0007	Despesa com Decoração	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.01.07.01.02.0008	Despesa com Segurança	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.02.0010	Confecção Banner	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4.01.07.01.03	Despesas com Enapa	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.01.07.01.03.0002	Criação Arte	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	774,41 D	1.006,21	0,00	1.780,62 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	294,41 D	0,00	0,00	294,41 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.01.07.01.04.0013	Despesa com Brindes	0,00	625,00	0,00	625,00 D
4.01.07.01.04.0015	Despesa com aniversariante	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.04.0017	Despesa com Material de Uso	0,00	381,21	0,00	381,21 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	19.157,40 D	1.500,00	0,00	20.657,40 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	19.157,40 D	1.500,00	0,00	20.657,40 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	2,62 D	0,00	0,00	2,62 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: PROJETO ACALANTO SERGIPE - CNPJ: 23.341.312/0001-64
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	2,62 D	0,00	0,00	2,62 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	2,62 D	0,00	0,00	2,62 D
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	2,62 D	0,00	0,00	2,62 D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	14.297,24	14.297,24	0,00