

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	34.604,83 D	6.571,76	5.832,93	35.343,66 D
1.01	Ativo Circulante	31.947,07 D	6.571,76	5.761,10	32.757,73 D
1.01.01	Disponibilidades	29.380,99 D	6.546,76	5.761,10	30.166,65 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	89,63 D	0,00	0,00	89,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	89,63 D	0,00	0,00	89,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	89,63 D	0,00	0,00	89,63 D
1.01.01.02	Bancos	16.787,99 D	6.440,00	5.761,10	17.466,89 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	16.787,99 D	6.440,00	5.761,10	17.466,89 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	8.147,89 D	2.645,00	2.140,22	8.652,67 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	8.640,10 D	3.795,00	3.620,88	8.814,22 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	12.503,37 D	106,76	0,00	12.610,13 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	12.503,37 D	106,76	0,00	12.610,13 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	12.503,37 D	106,76	0,00	12.610,13 D
1.01.05	Créditos	2.566,08 D	25,00	0,00	2.591,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.566,08 D	25,00	0,00	2.591,08 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.566,08 D	25,00	0,00	2.591,08 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.566,08 D	25,00	0,00	2.591,08 D
1.07	Ativo não Circulante	2.657,76 D	0,00	71,83	2.585,93 D
1.07.04	Imobilizado	2.657,76 D	0,00	71,83	2.585,93 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	2.769,39 C	0,00	71,83	2.841,22 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.769,39 C	0,00	71,83	2.841,22 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.345,41 C	0,00	19,49	1.364,90 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.423,98 C	0,00	52,34	1.476,32 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	17.819,18 C	854,67	1.514,16	18.478,67 C
2.01	Passivo Circulante	762,20 C	854,67	1.514,16	1.421,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	762,20 C	854,67	1.514,16	1.421,69 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	357,03 C	312,75	965,80	1.010,08 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	357,03 C	312,75	965,80	1.010,08 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	249,21 C	249,21	249,21	249,21 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	107,82 C	56,48	56,48	107,82 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	653,05	653,05 C
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	7,06	7,06	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	405,17 C	541,92	548,36	411,61 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	405,17 C	541,92	548,36	411,61 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	49,13	49,13	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	126,89 C	126,89	133,33	133,33 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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	16.785,65 C	6.467,42	6.546,76	16.864,99 C
4.01	Resultado Operacional	16.785,65 C	6.467,42	6.546,76	16.864,99 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	61.291,20 C	100,00	6.440,00	67.631,20 C
4.01.01.01	Receita Bruta	61.291,20 C	100,00	6.440,00	67.631,20 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	61.221,20 C	100,00	6.440,00	67.561,20 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	20.729,50 C	0,00	2.645,00	23.374,50 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	1.197,30 C	0,00	0,00	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	24.610,00 C	100,00	3.795,00	28.305,00 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	552,84 C	0,00	106,76	659,60 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	552,84 C	0,00	106,76	659,60 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	552,84 C	0,00	106,76	659,60 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	552,84 C	0,00	106,76	659,60 C
4.01.07	Despesas Operacionais	45.055,77 D	6.367,42	0,00	51.423,19 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	45.055,77 D	6.367,42	0,00	51.423,19 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	18.828,98 D	1.904,91	0,00	20.733,89 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	646,47 D	71,83	0,00	718,30 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	59,52 D	7,06	0,00	66,58 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.596,40 D	189,20	0,00	1.785,60 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	5.530,00 D	706,00	0,00	6.236,00 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	1.325,49 D	133,33	0,00	1.458,82 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	424,62 D	49,13	0,00	473,75 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.798,65 D	238,38	0,00	2.037,03 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	593,10 D	65,90	0,00	659,00 D
4.01.07.01.01.0079	Frete	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	1.000,81 D	50,00	0,00	1.050,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	329,20 D	37,60	0,00	366,80 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	70,00 D	0,00	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	476,59 D	56,48	0,00	533,07 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	1.842,30 D	0,00	0,00	1.842,30 D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	467,40 D	0,00	0,00	467,40 D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
4.01.07.01.02.0007	Despesa com Decoração	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4.01.07.01.02.0008	Despesa com Segurança	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.02.0010	Confecção Banner	104,90 D	0,00	0,00	104,90 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	1.980,12 D	841,63	0,00	2.821,75 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	294,41 D	0,00	0,00	294,41 D
4.01.07.01.04.0002	Oficina de Mascaras	0,00	406,63	0,00	406,63 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	420,00 D	435,00	0,00	855,00 D
4.01.07.01.04.0013	Despesa com Brindes	625,00 D	0,00	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	440,71 D	0,00	0,00	440,71 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	22.244,37 D	3.620,88	0,00	25.865,25 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	22.244,37 D	3.620,88	0,00	25.865,25 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	2,62 D	0,00	0,00	2,62 D
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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	13.893,85	13.893,85	0,00