

# Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	30.729,79 D	9.284,87	5.409,83	34.604,83 D
1.01	Ativo Circulante	28.000,20 D	9.284,87	5.338,00	31.947,07 D
1.01.01	Disponibilidades	25.459,12 D	9.259,87	5.338,00	29.380,99 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	749,13 D	0,00	659,50	89,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	749,13 D	0,00	659,50	89,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	749,13 D	0,00	659,50	89,63 D
1.01.01.02	Bancos	12.301,99 D	9.164,50	4.678,50	16.787,99 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.301,99 D	9.164,50	4.678,50	16.787,99 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	5.559,92 D	5.679,50	3.091,53	8.147,89 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	6.742,07 D	3.485,00	1.586,97	8.640,10 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	12.408,00 D	95,37	0,00	12.503,37 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	12.408,00 D	95,37	0,00	12.503,37 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	12.408,00 D	95,37	0,00	12.503,37 D
1.01.05	Créditos	2.541,08 D	25,00	0,00	2.566,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.541,08 D	25,00	0,00	2.566,08 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.541,08 D	25,00	0,00	2.566,08 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.541,08 D	25,00	0,00	2.566,08 D
1.07	Ativo não Circulante	2.729,59 D	0,00	71,83	2.657,76 D
1.07.04	Imobilizado	2.729,59 D	0,00	71,83	2.657,76 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	2.697,56 C	0,00	71,83	2.769,39 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.697,56 C	0,00	71,83	2.769,39 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensílios em geral	1.325,92 C	0,00	19,49	1.345,41 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.371,64 C	0,00	52,34	1.423,98 C

# Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	17.788,90 C	1.475,49	1.505,77	17.819,18 C
2.01	Passivo Circulante	731,92 C	1.475,49	1.505,77	762,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	731,92 C	1.475,49	1.505,77	762,20 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	329,19 C	937,96	965,80	357,03 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	329,19 C	937,96	965,80	357,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	226,51 C	226,51	249,21	249,21 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	102,68 C	51,34	56,48	107,82 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	653,05	653,05	0,00
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	402,73 C	537,53	539,97	405,17 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	402,73 C	537,53	539,97	405,17 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	124,45 C	124,45	126,89	126,89 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

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	12.940,89 C	4.715,11	8.559,87	16.785,65 C
4.01	Resultado Operacional	12.940,89 C	4.715,11	8.559,87	16.785,65 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	52.826,70 C	0,00	8.464,50	61.291,20 C
4.01.01.01	Receita Bruta	52.826,70 C	0,00	8.464,50	61.291,20 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	52.756,70 C	0,00	8.464,50	61.221,20 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	15.450,00 C	0,00	5.279,50	20.729,50 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	21.425,00 C	0,00	3.185,00	24.610,00 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	457,47 C	0,00	95,37	552,84 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	457,47 C	0,00	95,37	552,84 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	457,47 C	0,00	95,37	552,84 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	457,47 C	0,00	95,37	552,84 C
4.01.07	Despesas Operacionais	40.340,66 D	4.715,11	0,00	45.055,77 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	40.340,66 D	4.715,11	0,00	45.055,77 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	16.975,24 D	1.853,74	0,00	18.828,98 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	574,64 D	71,83	0,00	646,47 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	52,46 D	7,06	0,00	59,52 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.407,20 D	189,20	0,00	1.596,40 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	4.824,00 D	706,00	0,00	5.530,00 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	1.198,60 D	126,89	0,00	1.325,49 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	377,44 D	47,18	0,00	424,62 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.798,65 D	0,00	0,00	1.798,65 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	527,20 D	65,90	0,00	593,10 D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	950,81 D	50,00	0,00	1.000,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	296,00 D	33,20	0,00	329,20 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	420,11 D	56,48	0,00	476,59 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	767,40 D	1.074,90	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	0,00	1.010,00	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	40,00 D	64,90	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	1.780,62 D	199,50	0,00	1.980,12 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	140,00	0,00	420,00 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	381,21 D	59,50	0,00	440,71 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	20.657,40 D	1.586,97	0,00	22.244,37 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	20.657,40 D	1.586,97	0,00	22.244,37 D

Continua...

## Balancete Contábil

Pag.: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Continua...

## Balancete Contábil

Pag.: 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	15.475,47	15.475,47	0,00