

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.340,78 D	6.422,76	5.247,17	18.516,37 D
1.01	Ativo Circulante	14.036,55 D	6.422,76	5.175,34	15.283,97 D
1.01.01	Disponibilidades	11.741,09 D	6.001,97	4.779,55	12.963,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4,05 D	400,00	395,79	8,26 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4,05 D	400,00	395,79	8,26 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4,05 D	400,00	395,79	8,26 D
1.01.01.02	Bancos	5.786,51 D	5.549,00	4.383,76	6.951,75 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.786,51 D	5.549,00	4.383,76	6.951,75 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.212,04 D	3.049,00	1.644,76	4.616,28 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	2.574,47 D	2.500,00	2.739,00	2.335,47 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	5.950,53 D	52,97	0,00	6.003,50 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	5.950,53 D	52,97	0,00	6.003,50 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	5.950,53 D	52,97	0,00	6.003,50 D
1.01.05	Créditos	2.295,46 D	420,79	395,79	2.320,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.295,46 D	420,79	395,79	2.320,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	395,79	395,79	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	395,79	395,79	0,00
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.295,46 D	25,00	0,00	2.320,46 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.295,46 D	25,00	0,00	2.320,46 D
1.07	Ativo não Circulante	3.304,23 D	0,00	71,83	3.232,40 D
1.07.04	Imobilizado	3.304,23 D	0,00	71,83	3.232,40 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	2.122,92 C	0,00	71,83	2.194,75 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.122,92 C	0,00	71,83	2.194,75 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.170,00 C	0,00	19,49	1.189,49 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	952,92 C	0,00	52,34	1.005,26 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	17.340,78 C	1.799,71	2.150,99	17.692,06 C
2.01	Passivo Circulante	316,80 C	1.280,77	1.599,05	635,08 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	316,80 C	1.280,77	1.599,05	635,08 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	316,80 C	720,18	1.038,46	635,08 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	316,80 C	720,18	1.038,46	635,08 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	211,80 C	211,80	267,93	267,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,00 C	96,00	60,73	60,73 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	306,42	306,42 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	395,79	395,79	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	9,00 C	16,59	7,59	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	560,59	560,59	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	560,59	560,59	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	147,51	147,51	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	17.023,98 C	518,94	551,94	17.056,98 C
2.08.07	Outras Contas	17.023,98 C	518,94	551,94	17.056,98 C
2.08.07.01	Outras Contas	17.023,98 C	518,94	551,94	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 exercício	29.166,00 C	0,00	0,00	29.166,00 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	12.627,96 D	0,00	518,94	12.109,02 D
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulado	12.627,96 D	0,00	518,94	12.109,02 D
2.08.07.01.03	Ajuste de Exercício Anterior	485,94 C	518,94	33,00	0,00
2.08.07.01.03.0001	Ajuste do Exercício	485,94 C	518,94	33,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

: 3

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	4.827,66	5.651,97	824,31 C
4.01	Resultado Operacional	0,00	4.827,66	5.651,97	824,31 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	5.599,00	5.599,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	5.199,00	5.199,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	0,00	0,00	620,00	620,00 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	0,00	0,00	69,00	69,00 C
4.01.01.01.02.0013	Doação Destinada a Assistência Psicológica	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	0,00	0,00	350,00	350,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	0,00	0,00	400,00	400,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	0,00	0,00	400,00	400,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	52,97	52,97 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	52,97	52,97 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	52,97	52,97 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	52,97	52,97 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	4.827,66	0,00	4.827,66 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	4.827,66	0,00	4.827,66 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	1.988,66	0,00	1.988,66 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	71,83	0,00	71,83 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	0,00	7,59	0,00	7,59 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	203,41	0,00	203,41 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	331,26	0,00	331,26 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	0,00	427,88	0,00	427,88 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	147,51	0,00	147,51 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	47,18	0,00	47,18 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	0,00	238,37	0,00	238,37 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	65,90	0,00	65,90 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	0,00	37,00	0,00	37,00 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	0,00	60,73	0,00	60,73 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00 D

Continua...