

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.516,37 D	4.293,64	4.530,96	18.279,05 D
1.01	Ativo Circulante	15.283,97 D	4.293,64	4.459,13	15.118,48 D
1.01.01	Disponibilidades	12.963,51 D	4.268,64	4.459,13	12.773,02 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8,26 D	0,00	0,00	8,26 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8,26 D	0,00	0,00	8,26 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8,26 D	0,00	0,00	8,26 D
1.01.01.02	Bancos	6.951,75 D	4.224,40	4.459,13	6.717,02 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	6.951,75 D	4.224,40	4.459,13	6.717,02 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	4.616,28 D	2.724,40	2.219,13	5.121,55 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	2.335,47 D	1.500,00	2.240,00	1.595,47 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.003,50 D	44,24	0,00	6.047,74 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.003,50 D	44,24	0,00	6.047,74 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	6.003,50 D	44,24	0,00	6.047,74 D
1.01.05	Créditos	2.320,46 D	25,00	0,00	2.345,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.320,46 D	25,00	0,00	2.345,46 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.320,46 D	25,00	0,00	2.345,46 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.320,46 D	25,00	0,00	2.345,46 D
1.07	Ativo não Circulante	3.232,40 D	0,00	71,83	3.160,57 D
1.07.04	Imobilizado	3.232,40 D	0,00	71,83	3.160,57 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	2.194,75 C	0,00	71,83	2.266,58 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.194,75 C	0,00	71,83	2.266,58 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.189,49 C	0,00	19,49	1.208,98 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.005,26 C	0,00	52,34	1.057,60 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	18.526,90 C	1.626,26	1.397,82	18.298,46 C
2.01	Passivo Circulante	1.469,92 C	1.626,26	1.397,82	1.241,48 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.469,92 C	1.626,26	1.397,82	1.241,48 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	635,08 C	967,25	877,95	545,78 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	635,08 C	967,25	877,95	545,78 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	267,93 C	0,00	226,51	494,44 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	60,73 C	60,73	51,34	51,34 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	306,42 C	900,11	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	834,84 C	659,01	519,87	695,70 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	834,84 C	659,01	519,87	695,70 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	0,00	106,79	106,79	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
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	834,84 C	139,14	0,00	695,70 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 exercício	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

: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	10,53 D	4.277,52	4.268,64	19,41 D
4.01	Resultado Operacional	10,53 D	4.277,52	4.268,64	19,41 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	5.599,00 C	0,00	4.064,40	9.663,40 C
4.01.01.01	Receita Bruta	5.599,00 C	0,00	4.064,40	9.663,40 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	5.199,00 C	0,00	4.064,40	9.263,40 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	2.010,00 C	0,00	1.650,00	3.660,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	620,00 C	0,00	464,40	1.084,40 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
4.01.01.01.02.0013	Doação Destinada a Assistência Psicológica	2.150,00 C	0,00	1.500,00	3.650,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	350,00 C	0,00	450,00	800,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	52,97 C	0,00	44,24	97,21 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	52,97 C	0,00	44,24	97,21 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	52,97 C	0,00	44,24	97,21 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	52,97 C	0,00	44,24	97,21 C
4.01.07	Despesas Operacionais	5.662,50 D	4.277,52	160,00	9.780,02 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	5.662,50 D	4.277,52	160,00	9.780,02 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	2.823,50 D	1.797,52	0,00	4.621,02 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	71,83 D	71,83	0,00	143,66 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	7,59 D	6,41	0,00	14,00 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	203,41 D	171,97	0,00	375,38 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	331,26 D	641,82	0,00	973,08 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	147,51 D	106,79	0,00	254,30 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	47,18 D	47,18	0,00	94,36 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	238,37 D	238,38	0,00	476,75 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	65,90 D	65,90	0,00	131,80 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	37,00 D	45,90	0,00	82,90 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	834,84 D	0,00	0,00	834,84 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	60,73 D	51,34	0,00	112,07 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	100,00 D	240,00	160,00	180,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	100,00 D	240,00	160,00	180,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	2.739,00 D	2.240,00	0,00	4.979,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	2.739,00 D	2.240,00	0,00	4.979,00 D

Continua...