

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.279,05 D	6.615,02	7.058,74	17.835,33 D
1.01	Ativo Circulante	15.118,48 D	6.615,02	6.986,91	14.746,59 D
1.01.01	Disponibilidades	12.773,02 D	5.996,33	6.393,22	12.376,13 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	6.717,02 D	5.950,00	6.393,22	6.273,80 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	6.717,02 D	5.950,00	6.393,22	6.273,80 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	5.121,55 D	2.080,00	3.963,22	3.238,33 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	1.595,47 D	3.870,00	2.430,00	3.035,47 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.047,74 D	46,33	0,00	6.094,07 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.047,74 D	46,33	0,00	6.094,07 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	6.047,74 D	46,33	0,00	6.094,07 D
1.01.05	Créditos	2.345,46 D	618,69	593,69	2.370,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.345,46 D	618,69	593,69	2.370,46 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	593,69	593,69	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	593,69	593,69	0,00
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.345,46 D	25,00	0,00	2.370,46 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.345,46 D	25,00	0,00	2.370,46 D
1.07	Ativo não Circulante	3.160,57 D	0,00	71,83	3.088,74 D
1.07.04	Imobilizado	3.160,57 D	0,00	71,83	3.088,74 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	2.266,58 C	0,00	71,83	2.338,41 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.266,58 C	0,00	71,83	2.338,41 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.208,98 C	0,00	19,49	1.228,47 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.057,60 C	0,00	52,34	1.109,94 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	18.298,46 C	1.825,22	1.572,79	18.046,03 C
2.01	Passivo Circulante	1.241,48 C	1.825,22	1.572,79	989,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.241,48 C	1.825,22	1.572,79	989,05 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	545,78 C	1.145,88	877,95	277,85 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	545,78 C	1.145,88	877,95	277,85 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	494,44 C	494,44	226,51	226,51 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	51,34 C	51,34	51,34	51,34 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	593,69	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	695,70 C	679,34	694,84	711,20 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	695,70 C	679,34	694,84	711,20 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	127,12	281,76	154,64 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	695,70 C	139,14	0,00	556,56 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: 01/03/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	19,41 D	5.137,62	4.946,33	210,70 D
4.01	Resultado Operacional	19,41 D	5.137,62	4.946,33	210,70 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	9.663,40 C	0,00	4.900,00	14.563,40 C
4.01.01.01	Receita Bruta	9.663,40 C	0,00	4.900,00	14.563,40 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	9.263,40 C	0,00	4.900,00	14.163,40 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	3.660,00 C	0,00	1.480,00	5.140,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.084,40 C	0,00	100,00	1.184,40 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	3.650,00 C	0,00	0,00	3.650,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	800,00 C	0,00	3.320,00	4.120,00 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	97,21 C	0,00	46,33	143,54 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	97,21 C	0,00	46,33	143,54 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	97,21 C	0,00	46,33	143,54 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	97,21 C	0,00	46,33	143,54 C
4.01.07	Despesas Operacionais	9.780,02 D	5.135,00	0,00	14.915,02 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	9.780,02 D	5.135,00	0,00	14.915,02 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	4.621,02 D	2.410,59	0,00	7.031,61 D
4.01.07.01.01.0018	Multas	0,00	29,89	0,00	29,89 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	143,66 D	71,83	0,00	215,49 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	14,00 D	6,41	0,00	20,41 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	375,38 D	171,97	0,00	547,35 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	973,08 D	641,82	0,00	1.614,90 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	254,30 D	281,76	0,00	536,06 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	94,36 D	47,18	0,00	141,54 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	476,75 D	238,38	0,00	715,13 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	131,80 D	65,90	0,00	197,70 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	100,00 D	470,81	0,00	570,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	82,90 D	33,30	0,00	116,20 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	112,07 D	51,34	0,00	163,41 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	180,00 D	294,41	0,00	474,41 D
4.01.07.01.04.0001	Despesas com Lanches	0,00	294,41	0,00	294,41 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	4.979,00 D	2.430,00	0,00	7.409,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	4.979,00 D	2.430,00	0,00	7.409,00 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	2,62	0,00	2,62 D
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	2,62	0,00	2,62 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	2,62	0,00	2,62 D
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	2,62	0,00	2,62 D

Continua...