

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	17.835,33 D	5.531,02	4.165,54	19.200,81 D
1.01	Ativo Circulante	14.746,59 D	5.531,02	4.093,71	16.183,90 D
1.01.01	Disponibilidades	12.376,13 D	5.460,40	4.093,71	13.742,82 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	6.273,80 D	5.410,60	4.093,71	7.590,69 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	6.273,80 D	5.410,60	4.093,71	7.590,69 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.238,33 D	2.365,60	1.188,71	4.415,22 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	3.035,47 D	3.045,00	2.905,00	3.175,47 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.094,07 D	49,80	0,00	6.143,87 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.094,07 D	49,80	0,00	6.143,87 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	6.094,07 D	49,80	0,00	6.143,87 D
1.01.05	Créditos	2.370,46 D	70,62	0,00	2.441,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.370,46 D	70,62	0,00	2.441,08 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.370,46 D	70,62	0,00	2.441,08 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.370,46 D	70,62	0,00	2.441,08 D
1.07	Ativo não Circulante	3.088,74 D	0,00	71,83	3.016,91 D
1.07.04	Imobilizado	3.088,74 D	0,00	71,83	3.016,91 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	2.338,41 C	0,00	71,83	2.410,24 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.338,41 C	0,00	71,83	2.410,24 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.228,47 C	0,00	19,49	1.247,96 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.109,94 C	0,00	52,34	1.162,28 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	18.046,03 C	991,12	1.404,11	18.459,02 C
2.01	Passivo Circulante	989,05 C	991,12	1.404,11	1.402,04 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	989,05 C	991,12	1.404,11	1.402,04 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	277,85 C	284,26	877,95	871,54 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	277,85 C	284,26	877,95	871,54 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	226,51 C	226,51	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	0,00	593,69	593,69 C
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	711,20 C	706,86	526,16	530,50 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	711,20 C	706,86	526,16	530,50 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	47,18	94,36	47,18 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	154,64 C	154,64	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	0,00	65,90	131,80	65,90 C
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	556,56 C	139,14	0,00	417,42 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: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	210,70 D	4.553,53	5.506,02	741,79 C
4.01	Resultado Operacional	210,70 D	4.553,53	5.506,02	741,79 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	14.563,40 C	0,00	5.456,22	20.019,62 C
4.01.01.01	Receita Bruta	14.563,40 C	0,00	5.456,22	20.019,62 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	14.163,40 C	0,00	3.686,22	17.849,62 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	5.140,00 C	0,00	0,00	5.140,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.184,40 C	0,00	200,00	1.384,40 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	69,00 C	0,00	91,22	160,22 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	4.120,00 C	0,00	3.395,00	7.515,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	400,00 C	0,00	1.770,00	2.170,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	400,00 C	0,00	1.770,00	2.170,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	143,54 C	0,00	49,80	193,34 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	143,54 C	0,00	49,80	193,34 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	143,54 C	0,00	49,80	193,34 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	143,54 C	0,00	49,80	193,34 C
4.01.07	Despesas Operacionais	14.915,02 D	4.553,53	0,00	19.468,55 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	14.915,02 D	4.553,53	0,00	19.468,55 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	7.031,61 D	1.548,53	0,00	8.580,14 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	215,49 D	71,83	0,00	287,32 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	20,41 D	6,41	0,00	26,82 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	547,35 D	171,97	0,00	719,32 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	1.614,90 D	641,82	0,00	2.256,72 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	536,06 D	0,00	0,00	536,06 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	141,54 D	94,36	0,00	235,90 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	715,13 D	0,00	0,00	715,13 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	197,70 D	131,80	0,00	329,50 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	570,81 D	50,00	0,00	620,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	116,20 D	29,00	0,00	145,20 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	163,41 D	51,34	0,00	214,75 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	474,41 D	100,00	0,00	574,41 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	180,00 D	100,00	0,00	280,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	7.409,00 D	2.905,00	0,00	10.314,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	7.409,00 D	2.905,00	0,00	10.314,00 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

Continua...