

# Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	19.200,81 D	5.022,10	5.341,98	18.880,93 D
1.01	Ativo Circulante	16.183,90 D	5.022,10	5.270,15	15.935,85 D
1.01.01	Disponibilidades	13.742,82 D	4.997,10	5.270,15	13.469,77 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	7.590,69 D	4.950,00	5.270,15	7.270,54 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.590,69 D	4.950,00	5.270,15	7.270,54 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	4.415,22 D	2.015,00	3.110,15	3.320,07 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	3.175,47 D	2.935,00	2.160,00	3.950,47 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.143,87 D	47,10	0,00	6.190,97 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.143,87 D	47,10	0,00	6.190,97 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	6.143,87 D	47,10	0,00	6.190,97 D
1.01.05	Créditos	2.441,08 D	25,00	0,00	2.466,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.441,08 D	25,00	0,00	2.466,08 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.441,08 D	25,00	0,00	2.466,08 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.441,08 D	25,00	0,00	2.466,08 D
1.07	Ativo não Circulante	3.016,91 D	0,00	71,83	2.945,08 D
1.07.04	Imobilizado	3.016,91 D	0,00	71,83	2.945,08 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	2.410,24 C	0,00	71,83	2.482,07 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.410,24 C	0,00	71,83	2.482,07 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.247,96 C	0,00	19,49	1.267,45 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.162,28 C	0,00	52,34	1.214,62 C

Continua...

# Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	18.459,02 C	1.391,78	1.691,78	18.759,02 C
2.01	Passivo Circulante	1.402,04 C	1.391,78	1.691,78	1.702,04 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.402,04 C	1.391,78	1.691,78	1.702,04 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	871,54 C	877,95	877,95	871,54 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	871,54 C	871,54	871,54	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	593,69 C	593,69	593,69	593,69 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	6,41	6,41	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	6,41	6,41	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	530,50 C	513,83	813,83	830,50 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	530,50 C	513,83	813,83	830,50 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	47,18 C	0,00	0,00	47,18 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	147,93	147,93	0,00
2.01.01.17.01.0007	Internet a Pagar	65,90 C	65,90	65,90	65,90 C
2.01.01.17.01.0008	Paulo Filho Contabilidade	0,00	300,00	600,00	300,00 C
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	417,42 C	0,00	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: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	741,79 C	5.216,98	4.597,10	121,91 C
4.01	Resultado Operacional	741,79 C	5.216,98	4.597,10	121,91 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	20.019,62 C	300,00	4.550,00	24.269,62 C
4.01.01.01	Receita Bruta	20.019,62 C	300,00	4.550,00	24.269,62 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	17.849,62 C	300,00	4.550,00	22.099,62 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	5.140,00 C	0,00	1.380,00	6.520,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.384,40 C	300,00	200,00	1.284,40 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	160,22 C	0,00	35,00	195,22 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	7.515,00 C	0,00	2.935,00	10.450,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	2.170,00 C	0,00	0,00	2.170,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	2.170,00 C	0,00	0,00	2.170,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	193,34 C	0,00	47,10	240,44 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	193,34 C	0,00	47,10	240,44 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	193,34 C	0,00	47,10	240,44 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	193,34 C	0,00	47,10	240,44 C
4.01.07	Despesas Operacionais	19.468,55 D	4.916,98	0,00	24.385,53 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	19.468,55 D	4.916,98	0,00	24.385,53 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	8.580,14 D	2.756,98	0,00	11.337,12 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	287,32 D	71,83	0,00	359,15 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	26,82 D	6,41	0,00	33,23 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	719,32 D	171,97	0,00	891,29 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.256,72 D	641,82	0,00	2.898,54 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	147,93	0,00	683,99 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	235,90 D	47,18	0,00	283,08 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	715,13 D	476,76	0,00	1.191,89 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	329,50 D	65,90	0,00	395,40 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	620,81 D	50,00	0,00	670,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	145,20 D	36,70	0,00	181,90 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	834,84 D	139,14	0,00	973,98 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	214,75 D	51,34	0,00	266,09 D
4.01.07.01.01.0108	Despesa com Toldo	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	574,41 D	0,00	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	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	10.314,00 D	2.160,00	0,00	12.474,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	10.314,00 D	2.160,00	0,00	12.474,00 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...