

Balancete Contábil

: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	18.880,93 D	7.124,95	5.352,71	20.653,17 D
1.01	Ativo Circulante	15.935,85 D	7.124,95	5.280,88	17.779,92 D
1.01.01	Disponibilidades	13.469,77 D	7.099,95	5.280,88	15.288,84 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	7.270,54 D	7.055,00	5.280,88	9.044,66 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.270,54 D	7.055,00	5.280,88	9.044,66 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.320,07 D	2.450,00	2.570,88	3.199,19 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	3.950,47 D	4.605,00	2.710,00	5.845,47 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.190,97 D	44,95	0,00	6.235,92 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.190,97 D	44,95	0,00	6.235,92 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	6.190,97 D	44,95	0,00	6.235,92 D
1.01.05	Créditos	2.466,08 D	25,00	0,00	2.491,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.466,08 D	25,00	0,00	2.491,08 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.466,08 D	25,00	0,00	2.491,08 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.466,08 D	25,00	0,00	2.491,08 D
1.07	Ativo não Circulante	2.945,08 D	0,00	71,83	2.873,25 D
1.07.04	Imobilizado	2.945,08 D	0,00	71,83	2.873,25 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	2.482,07 C	0,00	71,83	2.553,90 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.482,07 C	0,00	71,83	2.553,90 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.267,45 C	0,00	19,49	1.286,94 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.214,62 C	0,00	52,34	1.266,96 C

Continua...

Balancete Contábil

: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	18.899,56 C	1.570,71	1.291,03	18.619,88 C
2.01	Passivo Circulante	1.842,58 C	1.570,71	1.291,03	1.562,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.842,58 C	1.570,71	1.291,03	1.562,90 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	877,95	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	593,69 C	593,69	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	971,04 C	692,76	413,08	691,36 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	971,04 C	692,76	413,08	691,36 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	47,18 C	47,18	47,18	47,18 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	140,54 C	140,54	0,00	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	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	417,42 C	139,14	0,00	278,28 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: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	18,63 D	4.548,03	6.599,95	2.033,29 C
4.01	Resultado Operacional	18,63 D	4.548,03	6.599,95	2.033,29 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	24.269,62 C	0,00	6.555,00	30.824,62 C
4.01.01.01	Receita Bruta	24.269,62 C	0,00	6.555,00	30.824,62 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	22.099,62 C	0,00	4.655,00	26.754,62 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	6.520,00 C	0,00	0,00	6.520,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.284,40 C	0,00	50,00	1.334,40 C
4.01.01.01.02.0011	Outras Receitas	195,22 C	0,00	0,00	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	10.450,00 C	0,00	4.605,00	15.055,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	2.170,00 C	0,00	1.900,00	4.070,00 C
4.01.01.01.05.0003	Mensalidades	2.170,00 C	0,00	1.900,00	4.070,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	240,44 C	0,00	44,95	285,39 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	240,44 C	0,00	44,95	285,39 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	240,44 C	0,00	44,95	285,39 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	240,44 C	0,00	44,95	285,39 C
4.01.07	Despesas Operacionais	24.526,07 D	4.548,03	0,00	29.074,10 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	24.526,07 D	4.548,03	0,00	29.074,10 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	11.477,66 D	1.678,03	0,00	13.155,69 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	359,15 D	71,83	0,00	430,98 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	33,23 D	6,41	0,00	39,64 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	891,29 D	171,97	0,00	1.063,26 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.898,54 D	641,82	0,00	3.540,36 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	824,53 D	0,00	0,00	824,53 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	283,08 D	47,18	0,00	330,26 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.191,89 D	238,38	0,00	1.430,27 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	395,40 D	65,90	0,00	461,30 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	670,81 D	50,00	0,00	720,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	181,90 D	33,20	0,00	215,10 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	973,98 D	0,00	0,00	973,98 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	266,09 D	51,34	0,00	317,43 D
4.01.07.01.01.0108	Despesa com Toldo	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.01.07.01.02.0010	Confeccao Banner	0,00	160,00	0,00	160,00 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	12.474,00 D	2.710,00	0,00	15.184,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	12.474,00 D	2.710,00	0,00	15.184,00 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...

Balancete Contábil

: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	13.243,69	13.243,69	0,00