

**Balancete Contábil**

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	20.653,17 D	21.132,10	12.332,84	29.452,43 D
1.01	Ativo Circulante	17.779,92 D	21.132,10	12.261,01	26.651,01 D
1.01.01	Disponibilidades	15.288,84 D	21.107,10	12.261,01	24.134,93 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	9.044,66 D	15.055,00	12.261,01	11.838,65 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	9.044,66 D	15.055,00	12.261,01	11.838,65 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.199,19 D	12.120,00	8.287,61	7.031,58 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	5.845,47 D	2.935,00	3.973,40	4.807,07 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	6.235,92 D	6.052,10	0,00	12.288,02 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	6.235,92 D	6.052,10	0,00	12.288,02 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	6.235,92 D	6.052,10	0,00	12.288,02 D
1.01.05	Créditos	2.491,08 D	25,00	0,00	2.516,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.491,08 D	25,00	0,00	2.516,08 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.491,08 D	25,00	0,00	2.516,08 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.491,08 D	25,00	0,00	2.516,08 D
1.07	Ativo não Circulante	2.873,25 D	0,00	71,83	2.801,42 D
1.07.04	Imobilizado	2.873,25 D	0,00	71,83	2.801,42 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	2.553,90 C	0,00	71,83	2.625,73 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.553,90 C	0,00	71,83	2.625,73 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.286,94 C	0,00	19,49	1.306,43 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.266,96 C	0,00	52,34	1.319,30 C

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	18.739,81 C	1.410,96	991,03	18.319,88 C
2.01	Passivo Circulante	1.682,83 C	1.410,96	991,03	1.262,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.682,83 C	1.410,96	991,03	1.262,90 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	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	811,29 C	533,01	113,08	391,36 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	811,29 C	533,01	113,08	391,36 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	119,93 C	119,93	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	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	278,28 C	0,00	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

**Balancete Contábil**

Pag.: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.913,36 C	5.887,91	15.107,10	11.132,55 C
4.01	Resultado Operacional	1.913,36 C	5.887,91	15.107,10	11.132,55 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	30.824,62 C	0,00	15.055,00	45.879,62 C
4.01.01.01	Receita Bruta	30.824,62 C	0,00	15.055,00	45.879,62 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	30.824,62 C	0,00	15.055,00	45.879,62 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	10.590,00 C	0,00	2.420,00	13.010,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.334,40 C	0,00	9.700,00	11.034,40 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	15.055,00 C	0,00	2.935,00	17.990,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	285,39 C	0,00	52,10	337,49 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	285,39 C	0,00	52,10	337,49 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	285,39 C	0,00	52,10	337,49 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	285,39 C	0,00	52,10	337,49 C
4.01.07	Despesas Operacionais	29.194,03 D	5.887,91	0,00	35.081,94 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	29.194,03 D	5.887,91	0,00	35.081,94 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	13.275,62 D	1.714,51	0,00	14.990,13 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	430,98 D	71,83	0,00	502,81 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	39,64 D	6,41	0,00	46,05 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.063,26 D	171,97	0,00	1.235,23 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	3.540,36 D	641,82	0,00	4.182,18 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	944,46 D	0,00	0,00	944,46 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	330,26 D	47,18	0,00	377,44 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.430,27 D	238,38	0,00	1.668,65 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	461,30 D	65,90	0,00	527,20 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	720,81 D	180,00	0,00	900,81 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	215,10 D	43,30	0,00	258,40 D
4.01.07.01.01.0093	Despesa com Acolhido	0,00	76,38	0,00	76,38 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	317,43 D	51,34	0,00	368,77 D
4.01.07.01.01.0108	Despesa com Toldo	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.01.07.01.01.0109	Despesa com Presentes	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.01.07.01.02.0010	Confeccao Banner	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	574,41 D	200,00	0,00	774,41 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
4.01.07.01.04.0015	Despesa com aniversariante	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	15.184,00 D	3.973,40	0,00	19.157,40 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	15.184,00 D	3.973,40	0,00	19.157,40 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...