

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	43.874,40 D	5.404,85	4.333,68	44.945,57 D
1.01	Ativo Circulante	41.432,13 D	5.404,85	4.261,85	42.575,13 D
1.01.01	Disponibilidades	38.565,65 D	5.379,85	4.261,85	39.683,65 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	19,78 D	0,00	0,00	19,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	19,78 D	0,00	0,00	19,78 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	19,78 D	0,00	0,00	19,78 D
1.01.01.02	Bancos	22.234,83 D	5.210,00	4.261,85	23.182,98 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	22.234,83 D	5.210,00	4.261,85	23.182,98 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.312,79 D	3.010,00	2.806,85	3.515,94 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	18.922,04 D	2.200,00	1.455,00	19.667,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	16.311,04 D	169,85	0,00	16.480,89 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	16.311,04 D	169,85	0,00	16.480,89 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	16.311,04 D	169,85	0,00	16.480,89 D
1.01.05	Créditos	2.866,48 D	25,00	0,00	2.891,48 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.866,48 D	25,00	0,00	2.891,48 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.866,48 D	25,00	0,00	2.891,48 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.866,48 D	25,00	0,00	2.891,48 D
1.07	Ativo não Circulante	2.442,27 D	0,00	71,83	2.370,44 D
1.07.04	Imobilizado	2.442,27 D	0,00	71,83	2.370,44 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 S	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 Exhaust	2.984,88 C	0,00	71,83	3.056,71 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	2.984,88 C	0,00	71,83	3.056,71 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.403,88 C	0,00	18,60	1.422,48 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.581,00 C	0,00	53,23	1.634,23 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.874,40 C	1.091,87	1.030,70	43.813,23 C
2.01	Passivo Circulante	757,06 C	1.091,87	1.030,70	695,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	757,06 C	1.091,87	1.030,70	695,89 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	478,78 C	1.091,87	1.030,70	417,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	478,78 C	1.091,87	1.030,70	417,61 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	294,75 C	294,75	260,31	260,31 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	184,03 C	95,04	60,72	149,71 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	702,08	702,08	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	7,59	7,59 C
2.01.01.17	Outras Contas	278,28 C	0,00	0,00	278,28 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	278,28 C	0,00	0,00	278,28 C
2.01.01.17.01.0009	Iptu a Recolher	278,28 C	0,00	0,00	278,28 C
2.08	Patrimônio Social	43.117,34 C	0,00	0,00	43.117,34 C
2.08.07	Outras Contas	43.117,34 C	0,00	0,00	43.117,34 C
2.08.07.01	Outras Contas	43.117,34 C	0,00	0,00	43.117,34 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	55.226,36 C	0,00	0,00	55.226,36 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercicio	55.226,36 C	0,00	0,00	55.226,36 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

Pag.: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	4.247,51	5.379,85	1.132,34 C
4.01	Resultado Operacional	0,00	4.247,51	5.379,85	1.132,34 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	0,00	0,00	645,00	645,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	0,00	0,00	425,00	425,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	169,85	169,85 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	169,85	169,85 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	169,85	169,85 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	169,85	169,85 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	4.247,51	0,00	4.247,51 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	4.247,51	0,00	4.247,51 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	2.367,51	0,00	2.367,51 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	71,83	0,00	71,83 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	0,00	7,59	0,00	7,59 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	203,39	0,00	203,39 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	759,00	0,00	759,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	0,00	114,22	0,00	114,22 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	0,00	49,13	0,00	49,13 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	0,00	65,90	0,00	65,90 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	0,00	42,20	0,00	42,20 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	0,00	643,53	0,00	643,53 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	0,00	60,72	0,00	60,72 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	0,00	425,00	0,00	425,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	0,00	425,00	0,00	425,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	10.744,23	10.744,23	0,00