

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	44.945,57 D	4.504,40	3.595,96	45.854,01 D
1.01	Ativo Circulante	42.575,13 D	4.504,40	3.524,13	43.555,40 D
1.01.01	Disponibilidades	39.683,65 D	4.479,40	3.524,13	40.638,92 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	23.182,98 D	4.330,00	3.524,13	23.988,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	23.182,98 D	4.330,00	3.524,13	23.988,85 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.515,94 D	2.380,00	2.469,13	3.426,81 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	19.667,04 D	1.950,00	1.055,00	20.562,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	16.480,89 D	149,40	0,00	16.630,29 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	16.480,89 D	149,40	0,00	16.630,29 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	16.480,89 D	149,40	0,00	16.630,29 D
1.01.05	Créditos	2.891,48 D	25,00	0,00	2.916,48 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.891,48 D	25,00	0,00	2.916,48 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.891,48 D	25,00	0,00	2.916,48 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.891,48 D	25,00	0,00	2.916,48 D
1.07	Ativo não Circulante	2.370,44 D	0,00	71,83	2.298,61 D
1.07.04	Imobilizado	2.370,44 D	0,00	71,83	2.298,61 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 Exaust	3.056,71 C	0,00	71,83	3.128,54 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.056,71 C	0,00	71,83	3.128,54 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.422,48 C	0,00	18,60	1.441,08 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.634,23 C	0,00	53,23	1.687,46 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.813,23 C	1.030,70	1.030,73	43.813,26 C
2.01	Passivo Circulante	695,89 C	1.030,70	1.030,73	695,92 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	695,89 C	1.030,70	1.030,73	695,92 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	417,61 C	1.030,70	1.030,73	417,64 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	417,61 C	1.030,70	1.030,73	417,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	260,31 C	260,31	260,34	260,34 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	149,71 C	60,72	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	7,59 C	7,59	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: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.132,34 C	3.570,99	4.479,40	2.040,75 C
4.01	Resultado Operacional	1.132,34 C	3.570,99	4.479,40	2.040,75 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	5.210,00 C	0,00	4.330,00	9.540,00 C
4.01.01.01	Receita Bruta	5.210,00 C	0,00	4.330,00	9.540,00 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	5.210,00 C	0,00	4.330,00	9.540,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	1.940,00 C	0,00	2.140,00	4.080,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	645,00 C	0,00	0,00	645,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	425,00 C	0,00	240,00	665,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	2.200,00 C	0,00	1.950,00	4.150,00 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	169,85 C	0,00	149,40	319,25 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	169,85 C	0,00	149,40	319,25 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	169,85 C	0,00	149,40	319,25 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	169,85 C	0,00	149,40	319,25 C
4.01.07	Despesas Operacionais	4.247,51 D	3.570,99	0,00	7.818,50 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	4.247,51 D	3.570,99	0,00	7.818,50 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	2.367,51 D	1.815,99	0,00	4.183,50 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	71,83 D	71,83	0,00	143,66 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	7,59 D	7,59	0,00	15,18 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	203,39 D	203,42	0,00	406,81 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	759,00 D	759,00	0,00	1.518,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	114,22 D	135,10	0,00	249,32 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	49,13 D	49,13	0,00	98,26 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	65,90 D	65,90	0,00	131,80 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	42,20 D	33,30	0,00	75,50 D
4.01.07.01.01.0098	IPTU	643,53 D	0,00	0,00	643,53 D
4.01.07.01.01.0099	FGTS	60,72 D	60,72	0,00	121,44 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	425,00 D	350,00	0,00	775,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	425,00 D	350,00	0,00	775,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	1.455,00 D	1.055,00	0,00	2.510,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistência aos Acolhidos	1.455,00 D	1.055,00	0,00	2.510,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	9.106,09	9.106,09	0,00