

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	45.854,01 D	4.266,82	5.398,90	44.721,93 D
1.01	Ativo Circulante	43.555,40 D	4.266,82	5.327,07	42.495,15 D
1.01.01	Disponibilidades	40.638,92 D	3.618,13	5.327,07	38.929,98 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	23.988,85 D	3.470,62	5.327,07	22.132,40 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	23.988,85 D	3.470,62	5.327,07	22.132,40 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.426,81 D	1.945,62	2.142,07	3.230,36 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	20.562,04 D	1.525,00	3.185,00	18.902,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	16.630,29 D	147,51	0,00	16.777,80 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	16.630,29 D	147,51	0,00	16.777,80 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	16.630,29 D	147,51	0,00	16.777,80 D
1.01.05	Créditos	2.916,48 D	648,69	0,00	3.565,17 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.916,48 D	648,69	0,00	3.565,17 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	468,05	0,00	468,05 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	468,05	0,00	468,05 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	2.916,48 D	180,64	0,00	3.097,12 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	2.916,48 D	180,64	0,00	3.097,12 D
1.07	Ativo não Circulante	2.298,61 D	0,00	71,83	2.226,78 D
1.07.04	Imobilizado	2.298,61 D	0,00	71,83	2.226,78 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	3.128,54 C	0,00	71,83	3.200,37 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.128,54 C	0,00	71,83	3.200,37 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.441,08 C	0,00	18,60	1.459,68 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.687,46 C	0,00	53,23	1.740,69 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.813,26 C	1.030,70	1.030,73	43.813,29 C
2.01	Passivo Circulante	695,92 C	1.030,70	1.030,73	695,95 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	695,92 C	1.030,70	1.030,73	695,95 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	417,64 C	1.030,70	1.030,73	417,67 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	417,64 C	1.030,70	1.030,73	417,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	260,34 C	260,31	260,34	260,37 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: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.040,75 C	4.905,88	3.773,77	908,64 C
4.01	Resultado Operacional	2.040,75 C	4.905,88	3.773,77	908,64 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	9.540,00 C	0,00	3.470,64	13.010,64 C
4.01.01.01	Receita Bruta	9.540,00 C	0,00	3.470,64	13.010,64 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	9.540,00 C	0,00	3.315,00	12.855,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	4.080,00 C	0,00	1.650,00	5.730,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	645,00 C	0,00	140,00	785,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	4.150,00 C	0,00	1.525,00	5.675,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	0,00	0,00	155,64	155,64 C
4.01.01.01.05.0001	Retorno das Sobras Participação em Cooperativ	0,00	0,00	155,64	155,64 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	319,25 C	0,00	303,13	622,38 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	319,25 C	0,00	303,13	622,38 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	319,25 C	0,00	303,13	622,38 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	319,25 C	0,00	303,13	622,38 C
4.01.07	Despesas Operacionais	7.818,50 D	4.905,88	0,00	12.724,38 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	7.818,50 D	4.905,88	0,00	12.724,38 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	4.183,50 D	1.720,88	0,00	5.904,38 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	143,66 D	71,83	0,00	215,49 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	15,18 D	7,59	0,00	22,77 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	406,81 D	203,42	0,00	610,23 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	1.518,00 D	759,00	0,00	2.277,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	249,32 D	116,29	0,00	365,61 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	98,26 D	49,13	0,00	147,39 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	131,80 D	65,90	0,00	197,70 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	75,50 D	37,00	0,00	112,50 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	121,44 D	60,72	0,00	182,16 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	2.510,00 D	3.185,00	0,00	5.695,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assitencia aos Acolhidos	2.510,00 D	3.185,00	0,00	5.695,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	10.203,40	10.203,40	0,00