

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	44.721,93 D	4.220,65	3.325,11	45.617,47 D
1.01	Ativo Circulante	42.495,15 D	4.220,65	3.253,28	43.462,52 D
1.01.01	Disponibilidades	38.929,98 D	3.953,00	2.785,23	40.097,75 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	22.132,40 D	3.790,00	2.785,23	23.137,17 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	22.132,40 D	3.790,00	2.785,23	23.137,17 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.230,36 D	2.340,00	2.385,23	3.185,13 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	18.902,04 D	1.450,00	400,00	19.952,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	16.777,80 D	163,00	0,00	16.940,80 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	16.777,80 D	163,00	0,00	16.940,80 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	16.777,80 D	163,00	0,00	16.940,80 D
1.01.05	Créditos	3.565,17 D	267,65	468,05	3.364,77 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.565,17 D	267,65	468,05	3.364,77 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	468,05 D	242,65	468,05	242,65 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	242,65	0,00	242,65 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	468,05 D	0,00	468,05	0,00
1.01.05.01.09	Outras Contas	3.097,12 D	25,00	0,00	3.122,12 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.097,12 D	25,00	0,00	3.122,12 D
1.07	Ativo não Circulante	2.226,78 D	0,00	71,83	2.154,95 D
1.07.04	Imobilizado	2.226,78 D	0,00	71,83	2.154,95 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	3.200,37 C	0,00	71,83	3.272,20 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.200,37 C	0,00	71,83	3.272,20 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.459,68 C	0,00	18,60	1.478,28 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.740,69 C	0,00	53,23	1.793,92 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.813,29 C	679,66	734,47	43.868,10 C
2.01	Passivo Circulante	695,95 C	679,66	734,47	750,76 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	695,95 C	679,66	734,47	750,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	417,67 C	679,66	734,47	472,48 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	417,67 C	679,66	734,47	472,48 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	260,37 C	260,31	303,73	303,79 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	149,71 C	60,72	70,84	159,83 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	351,04	351,04	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	7,59 C	7,59	8,86	8,86 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: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	908,64 C	3.112,27	3.953,00	1.749,37 C
4.01	Resultado Operacional	908,64 C	3.112,27	3.953,00	1.749,37 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	13.010,64 C	0,00	3.790,00	16.800,64 C
4.01.01.01	Receita Bruta	13.010,64 C	0,00	3.790,00	16.800,64 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	12.855,00 C	0,00	3.790,00	16.645,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	5.730,00 C	0,00	1.500,00	7.230,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	785,00 C	0,00	90,00	875,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	665,00 C	0,00	750,00	1.415,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	5.675,00 C	0,00	1.450,00	7.125,00 C
4.01.01.01.05	Outras Receitas	155,64 C	0,00	0,00	155,64 C
4.01.01.01.05.0001	Retorno das Sobras Participação em Cooperativ	155,64 C	0,00	0,00	155,64 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	622,38 C	0,00	163,00	785,38 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	622,38 C	0,00	163,00	785,38 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	622,38 C	0,00	163,00	785,38 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	622,38 C	0,00	163,00	785,38 C
4.01.07	Despesas Operacionais	12.724,38 D	3.112,27	0,00	15.836,65 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	12.724,38 D	3.112,27	0,00	15.836,65 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	5.904,38 D	2.112,27	0,00	8.016,65 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	215,49 D	71,83	0,00	287,32 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	22,77 D	8,86	0,00	31,63 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	610,23 D	237,32	0,00	847,55 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.277,00 D	379,50	0,00	2.656,50 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	0,00	506,00	0,00	506,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	365,61 D	139,19	0,00	504,80 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	147,39 D	49,13	0,00	196,52 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	80,00 D	200,00	0,00	280,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	197,70 D	65,90	0,00	263,60 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	112,50 D	33,70	0,00	146,20 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	182,16 D	70,84	0,00	253,00 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	600,00	0,00	1.375,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	775,00 D	600,00	0,00	1.375,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	5.695,00 D	400,00	0,00	6.095,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	5.695,00 D	400,00	0,00	6.095,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	8.012,58	8.012,58	0,00