

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	45.617,47 D	5.688,53	7.847,17	43.458,83 D
1.01	Ativo Circulante	43.462,52 D	5.688,53	7.775,34	41.375,71 D
1.01.01	Disponibilidades	40.097,75 D	5.195,48	7.532,69	37.760,54 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	23.137,17 D	5.018,00	7.532,69	20.622,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	23.137,17 D	5.018,00	7.532,69	20.622,48 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.185,13 D	3.568,00	3.821,69	2.931,44 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	19.952,04 D	1.450,00	3.711,00	17.691,04 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	16.940,80 D	177,48	0,00	17.118,28 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	16.940,80 D	177,48	0,00	17.118,28 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	16.940,80 D	177,48	0,00	17.118,28 D
1.01.05	Créditos	3.364,77 D	493,05	242,65	3.615,17 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.364,77 D	493,05	242,65	3.615,17 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	242,65 D	468,05	242,65	468,05 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	242,65 D	0,00	242,65	0,00
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	3.122,12 D	25,00	0,00	3.147,12 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.122,12 D	25,00	0,00	3.147,12 D
1.07	Ativo não Circulante	2.154,95 D	0,00	71,83	2.083,12 D
1.07.04	Imobilizado	2.154,95 D	0,00	71,83	2.083,12 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	3.272,20 C	0,00	71,83	3.344,03 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.272,20 C	0,00	71,83	3.344,03 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.478,28 C	0,00	18,60	1.496,88 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.793,92 C	0,00	53,23	1.847,15 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.868,10 C	1.144,78	1.030,73	43.754,05 C
2.01	Passivo Circulante	750,76 C	1.144,78	1.030,73	636,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	750,76 C	1.144,78	1.030,73	636,71 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	472,48 C	1.144,78	1.030,73	358,43 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	472,48 C	1.144,78	1.030,73	358,43 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	303,79 C	303,79	260,34	260,34 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	159,83 C	130,15	60,72	90,40 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	8,86 C	8,76	7,59	7,69 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: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.749,37 C	7.240,07	5.195,48	295,22 D
4.01	Resultado Operacional	1.749,37 C	7.240,07	5.195,48	295,22 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	16.800,64 C	0,00	5.018,00	21.818,64 C
4.01.01.01	Receita Bruta	16.800,64 C	0,00	5.018,00	21.818,64 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	16.645,00 C	0,00	5.018,00	21.663,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	7.230,00 C	0,00	1.900,00	9.130,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	875,00 C	0,00	275,00	1.150,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	1.415,00 C	0,00	1.393,00	2.808,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	7.125,00 C	0,00	1.450,00	8.575,00 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	785,38 C	0,00	177,48	962,86 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	785,38 C	0,00	177,48	962,86 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	785,38 C	0,00	177,48	962,86 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	785,38 C	0,00	177,48	962,86 C
4.01.07	Despesas Operacionais	15.836,65 D	7.240,07	0,00	23.076,72 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	15.836,65 D	7.240,07	0,00	23.076,72 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	8.016,65 D	2.114,07	0,00	10.130,72 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	287,32 D	71,83	0,00	359,15 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	31,63 D	7,59	0,00	39,22 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	847,55 D	203,42	0,00	1.050,97 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	2.656,50 D	759,00	0,00	3.415,50 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	504,80 D	133,71	0,00	638,51 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	196,52 D	49,13	0,00	245,65 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	280,00 D	200,00	0,00	480,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	263,60 D	65,90	0,00	329,50 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	200,00 D	221,97	0,00	421,97 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	146,20 D	40,80	0,00	187,00 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	253,00 D	60,72	0,00	313,72 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	350,00 D	910,00	0,00	1.260,00 D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.01.07.01.02.0011	Aluguel de Bens Moveis	0,00	850,00	0,00	850,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	1.375,00 D	505,00	0,00	1.880,00 D
4.01.07.01.04.0008	Exames Médicos	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	1.375,00 D	455,00	0,00	1.830,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	6.095,00 D	3.711,00	0,00	9.806,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	6.095,00 D	3.711,00	0,00	9.806,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	14.073,38	14.073,38	0,00