

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	43.458,83 D	4.257,80	3.255,46	44.461,17 D
1.01	Ativo Circulante	41.375,71 D	4.257,80	3.183,63	42.449,88 D
1.01.01	Disponibilidades	37.760,54 D	4.232,80	2.715,58	39.277,76 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	20.622,48 D	4.060,00	2.715,58	21.966,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	20.622,48 D	4.060,00	2.715,58	21.966,90 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	2.931,44 D	2.410,00	1.548,66	3.792,78 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	17.691,04 D	1.650,00	1.166,92	18.174,12 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	17.118,28 D	172,80	0,00	17.291,08 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	17.118,28 D	172,80	0,00	17.291,08 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	17.118,28 D	172,80	0,00	17.291,08 D
1.01.05	Créditos	3.615,17 D	25,00	468,05	3.172,12 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.615,17 D	25,00	468,05	3.172,12 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	468,05 D	0,00	468,05	0,00
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	3.147,12 D	25,00	0,00	3.172,12 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.147,12 D	25,00	0,00	3.172,12 D
1.07	Ativo não Circulante	2.083,12 D	0,00	71,83	2.011,29 D
1.07.04	Imobilizado	2.083,12 D	0,00	71,83	2.011,29 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	3.344,03 C	0,00	71,83	3.415,86 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.344,03 C	0,00	71,83	3.415,86 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.496,88 C	0,00	18,60	1.515,48 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.847,15 C	0,00	53,23	1.900,38 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.754,05 C	328,62	734,47	44.159,90 C
2.01	Passivo Circulante	636,71 C	328,62	734,47	1.042,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	636,71 C	328,62	734,47	1.042,56 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	358,43 C	328,62	734,47	764,28 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	358,43 C	328,62	734,47	764,28 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	260,34 C	260,34	303,73	303,73 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	90,40 C	60,72	70,84	100,52 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	351,04	351,04 C
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	7,69 C	7,56	8,86	8,99 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: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	295,22 D	3.636,31	4.232,80	301,27 C
4.01	Resultado Operacional	295,22 D	3.636,31	4.232,80	301,27 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	21.818,64 C	0,00	4.060,00	25.878,64 C
4.01.01.01	Receita Bruta	21.818,64 C	0,00	4.060,00	25.878,64 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	21.663,00 C	0,00	4.060,00	25.723,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	9.130,00 C	0,00	1.770,00	10.900,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	2.808,00 C	0,00	640,00	3.448,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	8.575,00 C	0,00	1.650,00	10.225,00 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	962,86 C	0,00	172,80	1.135,66 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	962,86 C	0,00	172,80	1.135,66 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	962,86 C	0,00	172,80	1.135,66 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	962,86 C	0,00	172,80	1.135,66 C
4.01.07	Despesas Operacionais	23.076,72 D	3.636,31	0,00	26.713,03 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	23.076,72 D	3.636,31	0,00	26.713,03 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	10.130,72 D	2.187,31	0,00	12.318,03 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	359,15 D	71,83	0,00	430,98 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	39,22 D	8,86	0,00	48,08 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.050,97 D	237,32	0,00	1.288,29 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	3.415,50 D	379,50	0,00	3.795,00 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	506,00 D	506,00	0,00	1.012,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	638,51 D	124,91	0,00	763,42 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	245,65 D	49,13	0,00	294,78 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	480,00 D	200,00	0,00	680,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	329,50 D	65,90	0,00	395,40 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	421,97 D	137,92	0,00	559,89 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	187,00 D	35,10	0,00	222,10 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	313,72 D	70,84	0,00	384,56 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	60,00 D	0,00	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	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	1.880,00 D	370,00	0,00	2.250,00 D
4.01.07.01.04.0008	Exames Médicos	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.01.07.01.04.0010	Despesa com Bolo de Aniversário	1.830,00 D	370,00	0,00	2.200,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	9.806,00 D	1.079,00	0,00	10.885,00 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	9.806,00 D	1.079,00	0,00	10.885,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	8.222,73	8.222,73	0,00