

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	44.461,17 D	4.937,93	5.065,45	44.333,65 D
1.01	Ativo Circulante	42.449,88 D	4.937,93	4.993,62	42.394,19 D
1.01.01	Disponibilidades	39.277,76 D	4.912,93	4.993,62	39.197,07 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	21.966,90 D	4.710,00	4.993,62	21.683,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.966,90 D	4.710,00	4.993,62	21.683,28 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.792,78 D	3.160,00	2.758,99	4.193,79 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	18.174,12 D	1.550,00	2.234,63	17.489,49 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	17.291,08 D	202,93	0,00	17.494,01 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	17.291,08 D	202,93	0,00	17.494,01 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	17.291,08 D	202,93	0,00	17.494,01 D
1.01.05	Créditos	3.172,12 D	25,00	0,00	3.197,12 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.172,12 D	25,00	0,00	3.197,12 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	3.172,12 D	25,00	0,00	3.197,12 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.172,12 D	25,00	0,00	3.197,12 D
1.07	Ativo não Circulante	2.011,29 D	0,00	71,83	1.939,46 D
1.07.04	Imobilizado	2.011,29 D	0,00	71,83	1.939,46 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	3.415,86 C	0,00	71,83	3.487,69 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.415,86 C	0,00	71,83	3.487,69 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.515,48 C	0,00	18,60	1.534,08 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.900,38 C	0,00	53,23	1.953,61 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	44.159,90 C	1.436,51	1.030,73	43.754,12 C
2.01	Passivo Circulante	1.042,56 C	1.436,51	1.030,73	636,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.042,56 C	1.436,51	1.030,73	636,78 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	764,28 C	1.436,51	1.030,73	358,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	764,28 C	1.436,51	1.030,73	358,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	303,73 C	303,66	260,34	260,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	100,52 C	70,84	60,72	90,40 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	351,04 C	1.053,12	702,08	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	8,99 C	8,89	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: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	301,27 C	4.634,67	4.912,93	579,53 C
4.01	Resultado Operacional	301,27 C	4.634,67	4.912,93	579,53 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	25.878,64 C	0,00	4.710,00	30.588,64 C
4.01.01.01	Receita Bruta	25.878,64 C	0,00	4.710,00	30.588,64 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	25.723,00 C	0,00	4.710,00	30.433,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	10.900,00 C	0,00	1.510,00	12.410,00 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	3.448,00 C	0,00	1.650,00	5.098,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	10.225,00 C	0,00	1.550,00	11.775,00 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	1.135,66 C	0,00	202,93	1.338,59 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.135,66 C	0,00	202,93	1.338,59 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.135,66 C	0,00	202,93	1.338,59 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.135,66 C	0,00	202,93	1.338,59 C
4.01.07	Despesas Operacionais	26.713,03 D	4.634,67	0,00	31.347,70 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	26.713,03 D	4.634,67	0,00	31.347,70 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	12.318,03 D	2.030,04	0,00	14.348,07 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	430,98 D	71,83	0,00	502,81 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	48,08 D	7,59	0,00	55,67 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.288,29 D	203,42	0,00	1.491,71 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	3.795,00 D	759,00	0,00	4.554,00 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	763,42 D	141,41	0,00	904,83 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	294,78 D	49,13	0,00	343,91 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	680,00 D	200,00	0,00	880,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	395,40 D	65,90	0,00	461,30 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	559,89 D	134,14	0,00	694,03 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	222,10 D	36,90	0,00	259,00 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	384,56 D	60,72	0,00	445,28 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	2.250,00 D	370,00	0,00	2.620,00 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	2.200,00 D	370,00	0,00	2.570,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	10.885,00 D	2.234,63	0,00	13.119,63 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	10.885,00 D	2.234,63	0,00	13.119,63 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	11.009,11	11.009,11	0,00