

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	44.333,65 D	6.712,38	7.079,27	43.966,76 D
1.01	Ativo Circulante	42.394,19 D	6.712,38	7.007,44	42.099,13 D
1.01.01	Disponibilidades	39.197,07 D	6.687,38	7.007,44	38.877,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	19,78 D	50,00	0,00	69,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	19,78 D	50,00	0,00	69,78 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	19,78 D	50,00	0,00	69,78 D
1.01.01.02	Bancos	21.683,28 D	6.450,00	7.007,44	21.125,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.683,28 D	6.450,00	7.007,44	21.125,84 D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	4.193,79 D	4.800,00	4.858,91	4.134,88 D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	17.489,49 D	1.650,00	2.148,53	16.990,96 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	17.494,01 D	187,38	0,00	17.681,39 D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	17.494,01 D	187,38	0,00	17.681,39 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	17.494,01 D	187,38	0,00	17.681,39 D
1.01.05	Créditos	3.197,12 D	25,00	0,00	3.222,12 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.197,12 D	25,00	0,00	3.222,12 D
1.01.05.01.09	Outras Contas	3.197,12 D	25,00	0,00	3.222,12 D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.197,12 D	25,00	0,00	3.222,12 D
1.07	Ativo não Circulante	1.939,46 D	0,00	71,83	1.867,63 D
1.07.04	Imobilizado	1.939,46 D	0,00	71,83	1.867,63 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	3.487,69 C	0,00	71,83	3.559,52 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.487,69 C	0,00	71,83	3.559,52 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.534,08 C	0,00	18,60	1.552,68 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	1.953,61 C	0,00	53,23	2.006,84 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.754,12 C	321,03	1.023,14	44.456,23 C
2.01	Passivo Circulante	636,78 C	321,03	1.023,14	1.338,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	636,78 C	321,03	1.023,14	1.338,89 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	358,50 C	321,03	1.023,14	1.060,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	358,50 C	321,03	1.023,14	1.060,61 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	260,41 C	260,31	260,34	260,44 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	90,40 C	60,72	60,72	90,40 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	0,00	702,08	702,08 C
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	7,69 C	0,00	0,00	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: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	579,53 C	7.756,38	6.687,38	489,47 D
4.01	Resultado Operacional	579,53 C	7.756,38	6.687,38	489,47 D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	30.588,64 C	0,00	6.500,00	37.088,64 C
4.01.01.01	Receita Bruta	30.588,64 C	0,00	6.500,00	37.088,64 C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	30.433,00 C	0,00	6.500,00	36.933,00 C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	12.410,00 C	0,00	1.660,00	14.070,00 C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	1.150,00 C	0,00	670,00	1.820,00 C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
4.01.01.01.02.0009	Doações	5.098,00 C	0,00	420,00	5.518,00 C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	11.775,00 C	0,00	1.650,00	13.425,00 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	1.338,59 C	0,00	187,38	1.525,97 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.338,59 C	0,00	187,38	1.525,97 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.338,59 C	0,00	187,38	1.525,97 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.338,59 C	0,00	187,38	1.525,97 C
4.01.07	Despesas Operacionais	31.347,70 D	7.756,38	0,00	39.104,08 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	31.347,70 D	7.756,38	0,00	39.104,08 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	14.348,07 D	1.907,85	0,00	16.255,92 D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	502,81 D	71,83	0,00	574,64 D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	55,67 D	0,00	0,00	55,67 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.491,71 D	203,42	0,00	1.695,13 D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	4.554,00 D	759,00	0,00	5.313,00 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	904,83 D	118,25	0,00	1.023,08 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	343,91 D	49,13	0,00	393,04 D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	880,00 D	200,00	0,00	1.080,00 D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.01.07.01.01.0078	Internet	461,30 D	65,90	0,00	527,20 D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	694,03 D	50,00	0,00	744,03 D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	259,00 D	29,60	0,00	288,60 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	445,28 D	60,72	0,00	506,00 D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	1.260,00 D	3.430,00	0,00	4.690,00 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
4.01.07.01.02.0012	Festas e Comemorações	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00 D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	2.620,00 D	270,00	0,00	2.890,00 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	2.570,00 D	270,00	0,00	2.840,00 D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	13.119,63 D	2.148,53	0,00	15.268,16 D
4.01.07.01.09.0001	Assistencia aos Acolhidos	13.119,63 D	2.148,53	0,00	15.268,16 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	14.789,79	14.789,79	0,00