

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	43.966,76	D	3.613,45	7.092,87	40.487,34	D
1.01	Ativo Circulante	42.099,13	D	3.613,45	7.021,03	38.691,55	D
1.01.01	Disponibilidades	38.877,01	D	3.588,45	7.021,03	35.444,43	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	69,78	D	0,00	0,00	69,78	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	69,78	D	0,00	0,00	69,78	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	69,78	D	0,00	0,00	69,78	D
1.01.01.02	Bancos	21.125,84	D	3.390,00	7.021,03	17.494,81	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	21.125,84	D	3.390,00	7.021,03	17.494,81	D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	4.134,88	D	1.740,00	2.817,03	3.057,85	D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	16.990,96	D	1.650,00	4.204,00	14.436,96	D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	17.681,39	D	198,45	0,00	17.879,84	D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	17.681,39	D	198,45	0,00	17.879,84	D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	17.681,39	D	198,45	0,00	17.879,84	D
1.01.05	Créditos	3.222,12	D	25,00	0,00	3.247,12	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.222,12	D	25,00	0,00	3.247,12	D
1.01.05.01.09	Outras Contas	3.222,12	D	25,00	0,00	3.247,12	D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.222,12	D	25,00	0,00	3.247,12	D
1.07	Ativo não Circulante	1.867,63	D	0,00	71,84	1.795,79	D
1.07.04	Imobilizado	1.867,63	D	0,00	71,84	1.795,79	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 Servi	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 Exaustão	3.559,52	C	0,00	71,84	3.631,36	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.559,52	C	0,00	71,84	3.631,36	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensílios em geral	1.552,68	C	0,00	18,61	1.571,29	C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	2.006,84	C	0,00	53,23	2.060,07	C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	44.456,23	C	1.725,19	827,31	43.558,35	C
2.01	Passivo Circulante	1.338,89	C	1.725,19	827,31	441,01	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.338,89	C	1.725,19	827,31	441,01	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.060,61	C	1.725,19	827,31	162,73	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.060,61	C	1.725,19	827,31	162,73	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	260,44	C	260,31	56,92	57,05	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	702,08	C	1.404,16	702,08	0,00	
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	7,69	C	0,00	7,59	15,28	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

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	489,47	D	6.169,99	3.588,45	3.071,01	D
4.01	Resultado Operacional	489,47	D	6.169,99	3.588,45	3.071,01	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	37.088,64	C	0,00	3.390,00	40.478,64	C
4.01.01.01	Receita Bruta	37.088,64	C	0,00	3.390,00	40.478,64	C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	36.933,00	C	0,00	3.390,00	40.323,00	C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	14.070,00	C	0,00	1.470,00	15.540,00	C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	1.820,00	C	0,00	0,00	1.820,00	C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
4.01.01.01.02.0009	Doações	5.518,00	C	0,00	270,00	5.788,00	C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	13.425,00	C	0,00	1.650,00	15.075,00	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 Cooperativas	155,64	C	0,00	0,00	155,64	C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.525,97	C	0,00	198,45	1.724,42	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.525,97	C	0,00	198,45	1.724,42	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.525,97	C	0,00	198,45	1.724,42	C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.525,97	C	0,00	198,45	1.724,42	C
4.01.07	Despesas Operacionais	39.104,08	D	6.169,99	0,00	45.274,07	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	39.104,08	D	6.169,99	0,00	45.274,07	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	16.255,92	D	1.715,99	0,00	17.971,91	D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	574,64	D	71,84	0,00	646,48	D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	55,67	D	7,59	0,00	63,26	D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.695,13	D	0,00	0,00	1.695,13	D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	5.313,00	D	759,00	0,00	6.072,00	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	1.023,08	D	115,01	0,00	1.138,09	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	393,04	D	49,13	0,00	442,17	D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.080,00	D	200,00	0,00	1.280,00	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.400,00	D	300,00	0,00	2.700,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	527,20	D	65,90	0,00	593,10	D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	744,03	D	50,00	0,00	794,03	D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	288,60	D	36,80	0,00	325,40	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	506,00	D	60,72	0,00	566,72	D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	4.690,00	D	0,00	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	3.430,00	D	0,00	0,00	3.430,00	D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	2.890,00	D	250,00	0,00	3.140,00	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	2.840,00	D	250,00	0,00	3.090,00	D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	15.268,16	D	4.204,00	0,00	19.472,16	D
4.01.07.01.09.0001	Asssitencia aos Acolhidos	15.268,16	D	4.204,00	0,00	19.472,16	D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	11.508,63	11.508,63	0,00