

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	40.487,34	D	5.564,86	7.685,00	38.367,20	D
1.01	Ativo Circulante	38.691,55	D	5.564,86	7.613,16	36.643,25	D
1.01.01	Disponibilidades	35.444,43	D	5.539,86	7.613,16	33.371,13	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	17.494,81	D	5.330,00	7.613,16	15.211,65	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	17.494,81	D	5.330,00	7.613,16	15.211,65	D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	3.057,85	D	2.600,00	4.069,82	1.588,03	D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	14.436,96	D	2.730,00	3.543,34	13.623,62	D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	17.879,84	D	209,86	0,00	18.089,70	D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	17.879,84	D	209,86	0,00	18.089,70	D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	17.879,84	D	209,86	0,00	18.089,70	D
1.01.05	Créditos	3.247,12	D	25,00	0,00	3.272,12	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.247,12	D	25,00	0,00	3.272,12	D
1.01.05.01.09	Outras Contas	3.247,12	D	25,00	0,00	3.272,12	D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.247,12	D	25,00	0,00	3.272,12	D
1.07	Ativo não Circulante	1.795,79	D	0,00	71,84	1.723,95	D
1.07.04	Imobilizado	1.795,79	D	0,00	71,84	1.723,95	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	3.631,36	C	0,00	71,84	3.703,20	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.631,36	C	0,00	71,84	3.703,20	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.571,29	C	0,00	18,61	1.589,90	C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	2.060,07	C	0,00	53,23	2.113,30	C

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	43.769,36	C	1.023,11	1.030,70	43.776,95	C
2.01	Passivo Circulante	652,02	C	1.023,11	1.030,70	659,61	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	652,02	C	1.023,11	1.030,70	659,61	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	373,74	C	1.023,11	1.030,70	381,33	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	373,74	C	1.023,11	1.030,70	381,33	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	275,75	C	252,72	260,31	283,34	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		702,08	702,08	0,00	
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	7,59	C	7,59	7,59	7,59	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: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	3.282,02	D	7.667,59	5.539,86	5.409,75	D
4.01	Resultado Operacional	3.282,02	D	7.667,59	5.539,86	5.409,75	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	40.478,64	C	0,00	5.330,00	45.808,64	C
4.01.01.01	Receita Bruta	40.478,64	C	0,00	5.330,00	45.808,64	C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	40.323,00	C	0,00	5.330,00	45.653,00	C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	15.540,00	C	0,00	1.750,00	17.290,00	C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	1.820,00	C	0,00	580,00	2.400,00	C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	2.100,00	C	0,00	1.540,00	3.640,00	C
4.01.01.01.02.0009	Doações	5.788,00	C	0,00	810,00	6.598,00	C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	15.075,00	C	0,00	650,00	15.725,00	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	1.724,42	C	0,00	209,86	1.934,28	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.724,42	C	0,00	209,86	1.934,28	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.724,42	C	0,00	209,86	1.934,28	C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.724,42	C	0,00	209,86	1.934,28	C
4.01.07	Despesas Operacionais	45.485,08	D	7.667,59	0,00	53.152,67	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	45.485,08	D	7.667,59	0,00	53.152,67	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	18.182,92	D	1.925,25	0,00	20.108,17	D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	646,48	D	71,84	0,00	718,32	D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	70,85	D	7,59	0,00	78,44	D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	1.898,55	D	203,39	0,00	2.101,94	D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	6.072,00	D	759,00	0,00	6.831,00	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	1.138,09	D	119,32	0,00	1.257,41	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	442,17	D	50,59	0,00	492,76	D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.280,00	D	200,00	0,00	1.480,00	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	2.700,00	D	300,00	0,00	3.000,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	593,10	D	65,90	0,00	659,00	D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	794,03	D	50,00	0,00	844,03	D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	325,40	D	36,90	0,00	362,30	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	566,72	D	60,72	0,00	627,44	D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	4.690,00	D	2.338,34	0,00	7.028,34	D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	60,00	D	139,45	0,00	199,45	D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	350,00	D	1.422,00	0,00	1.772,00	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	776,89	0,00	4.206,89	D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	3.140,00	D	780,00	0,00	3.920,00	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	3.090,00	D	780,00	0,00	3.870,00	D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	19.472,16	D	2.624,00	0,00	22.096,16	D
4.01.07.01.09.0001	Asssitencia aos Acolhidos	19.472,16	D	2.624,00	0,00	22.096,16	D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	14.255,56	14.255,56	0,00