

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	38.367,20	D	4.981,99	6.917,87	36.431,32	D
1.01	Ativo Circulante	36.643,25	D	4.981,99	6.846,03	34.779,21	D
1.01.01	Disponibilidades	33.371,13	D	4.577,49	6.846,03	31.102,59	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	15.211,65	D	4.402,27	6.846,03	12.767,89	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	15.211,65	D	4.402,27	6.846,03	12.767,89	D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	1.588,03	D	2.482,27	2.413,44	1.656,86	D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	13.623,62	D	1.920,00	4.432,59	11.111,03	D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	18.089,70	D	175,22	0,00	18.264,92	D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	18.089,70	D	175,22	0,00	18.264,92	D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	18.089,70	D	175,22	0,00	18.264,92	D
1.01.05	Créditos	3.272,12	D	404,50	0,00	3.676,62	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.272,12	D	404,50	0,00	3.676,62	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		379,50	0,00	379,50	D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		379,50	0,00	379,50	D
1.01.05.01.09	Outras Contas	3.272,12	D	25,00	0,00	3.297,12	D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.272,12	D	25,00	0,00	3.297,12	D
1.07	Ativo não Circulante	1.723,95	D	0,00	71,84	1.652,11	D
1.07.04	Imobilizado	1.723,95	D	0,00	71,84	1.652,11	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	3.703,20	C	0,00	71,84	3.775,04	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.703,20	C	0,00	71,84	3.775,04	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios em geral	1.589,90	C	0,00	18,61	1.608,51	C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	2.113,30	C	0,00	53,23	2.166,53	C

Balancete Contábil

Empresa: PROJETO ACALANTO SERGIPE - CNPJ: 23.341.312/0001-64
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	*** Passivo ***	43.776,95	C	1.033,31	1.061,09	43.804,73	C
2.01	Passivo Circulante	659,61	C	1.033,31	1.061,09	687,39	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	659,61	C	1.033,31	1.061,09	687,39	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	381,33	C	1.033,31	1.061,09	409,11	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	381,33	C	1.033,31	1.061,09	409,11	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	283,34	C	259,57	260,34	284,11	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	90,40	C	64,07	91,08	117,41	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: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	5.409,75	D	6.541,15	4.577,49	7.373,41	D
4.01	Resultado Operacional	5.409,75	D	6.541,15	4.577,49	7.373,41	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	45.808,64	C	0,00	4.402,27	50.210,91	C
4.01.01.01	Receita Bruta	45.808,64	C	0,00	4.402,27	50.210,91	C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	45.653,00	C	0,00	4.402,27	50.055,27	C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	17.290,00	C	0,00	1.110,00	18.400,00	C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	2.400,00	C	0,00	60,00	2.460,00	C
4.01.01.01.02.0008	Eventos	3.640,00	C	0,00	0,00	3.640,00	C
4.01.01.01.02.0009	Doações	6.598,00	C	0,00	2.432,27	9.030,27	C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	15.725,00	C	0,00	800,00	16.525,00	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	1.934,28	C	0,00	175,22	2.109,50	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	1.934,28	C	0,00	175,22	2.109,50	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.934,28	C	0,00	175,22	2.109,50	C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.934,28	C	0,00	175,22	2.109,50	C
4.01.07	Despesas Operacionais	53.152,67	D	6.541,15	0,00	59.693,82	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	53.152,67	D	6.541,15	0,00	59.693,82	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	20.108,17	D	2.118,56	0,00	22.226,73	D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	718,32	D	71,84	0,00	790,16	D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	78,44	D	7,59	0,00	86,03	D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	2.101,94	D	203,42	0,00	2.305,36	D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	6.831,00	D	759,00	0,00	7.590,00	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	1.257,41	D	120,14	0,00	1.377,55	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	492,76	D	50,59	0,00	543,35	D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.480,00	D	200,00	0,00	1.680,00	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.000,00	D	300,00	0,00	3.300,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	659,00	D	65,90	0,00	724,90	D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	0,00		10,00	0,00	10,00	D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	844,03	D	50,00	0,00	894,03	D
4.01.07.01.01.0083	Combustível	0,00		160,00	0,00	160,00	D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	362,30	D	29,00	0,00	391,30	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	627,44	D	91,08	0,00	718,52	D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	7.028,34	D	194,96	0,00	7.223,30	D
4.01.07.01.02.0001	Materiais de Uso e Consumo	199,45	D	0,00	0,00	199,45	D
4.01.07.01.02.0005	Confecção de Camisas	1.772,00	D	0,00	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	4.206,89	D	194,96	0,00	4.401,85	D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	3.920,00	D	3.334,88	0,00	7.254,88	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	3.870,00	D	1.215,00	0,00	5.085,00	D
4.01.07.01.04.0014	Despesa com Festa Natalina	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D
4.01.07.01.04.0019	Material Oficina Natal	0,00		119,88	0,00	119,88	D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	22.096,16	D	892,75	0,00	22.988,91	D
4.01.07.01.09.0001	Asssitencia aos Acolhidos	22.096,16	D	892,75	0,00	22.988,91	D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	12.556,45	12.556,45	0,00