

Balancete Contábil

Empresa: PROJETO ACALANTO SERGIPE - CNPJ: 23.341.312/0001-64
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	36.431,32	D	83.289,64	79.692,49	40.028,47	D
1.01	Ativo Circulante	34.779,21	D	80.908,32	79.620,65	36.066,88	D
1.01.01	Disponibilidades	31.102,59	D	80.446,90	79.175,69	32.373,80	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	12.767,89	D	41.045,55	49.179,82	4.633,62	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.767,89	D	41.045,55	49.179,82	4.633,62	D
1.01.01.02.01.0002	Sicredi 04071-1 C.C	1.656,86	D	24.519,14	26.175,00	1,00	D
1.01.01.02.01.0003	Sicredi 13505-4	11.111,03	D	16.526,41	23.004,82	4.632,62	D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	18.264,92	D	39.401,35	29.995,87	27.670,40	D
1.01.01.03.01	Aplicação Bancária	18.264,92	D	39.401,35	29.995,87	27.670,40	D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Sicredi	18.264,92	D	3.927,35	18.521,87	3.670,40	D
1.01.01.03.01.0003	Aplicação Sicredi 4071-1	0,00		19.074,00	3.074,00	16.000,00	D
1.01.01.03.01.0004	Aplicação Sicredi 13505-4	0,00		16.400,00	8.400,00	8.000,00	D
1.01.05	Créditos	3.676,62	D	461,42	444,96	3.693,08	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.676,62	D	461,42	444,96	3.693,08	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	379,50	D	0,00	379,50	0,00	
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	379,50	D	0,00	379,50	0,00	
1.01.05.01.09	Outras Contas	3.297,12	D	461,42	65,46	3.693,08	D
1.01.05.01.09.0001	Outros Investimentos	3.297,12	D	461,42	65,46	3.693,08	D
1.07	Ativo não Circulante	1.652,11	D	2.381,32	71,84	3.961,59	D
1.07.04	Imobilizado	1.652,11	D	2.381,32	71,84	3.961,59	D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.427,15	D	2.381,32	0,00	7.808,47	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	5.427,15	D	2.381,32	0,00	7.808,47	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.233,05	D	2.381,32	0,00	4.614,37	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	3.775,04	C	0,00	71,84	3.846,88	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Atividade	3.775,04	C	0,00	71,84	3.846,88	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensílios em geral	1.608,51	C	0,00	18,61	1.627,12	C
1.07.04.21.01.0002	(-)Computadores e Periféricos	2.166,53	C	0,00	53,23	2.219,76	C

Balancete Contábil

Empresa: PROJETO ACALANTO SERGIPE - CNPJ: 23.341.312/0001-64
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	43.804,73	C	12.782,99	13.745,44	44.767,18 C
2.01	Passivo Circulante	687,39	C	673,97	1.636,42	1.649,84 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	687,39	C	673,97	1.636,42	1.649,84 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	409,11	C	673,97	1.636,42	1.371,56 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	409,11	C	673,97	1.636,42	1.371,56 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	284,11	C	252,72	520,68	552,07 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	117,41	C	91,08	91,08	117,41 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		0,00	702,08	702,08 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		322,58	322,58	0,00
2.01.01.03.01.0016	Pis s/ Folha de Pagamento	7,59	C	7,59	0,00	0,00
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	12.109,02	12.109,02	43.117,34 C
2.08.07	Outras Contas	43.117,34	C	12.109,02	12.109,02	43.117,34 C
2.08.07.01	Outras Contas	43.117,34	C	12.109,02	12.109,02	43.117,34 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	55.226,36	C	12.109,02	0,00	43.117,34 C
2.08.07.01.01.0005	Superavit Acumulado do exercicio	55.226,36	C	12.109,02	0,00	43.117,34 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	12.109,02	D	0,00	12.109,02	0,00
2.08.07.01.02.0001	Déficits Acumulado	12.109,02	D	0,00	12.109,02	0,00

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	7.373,41	D	7.843,24	10.477,94	4.738,71	D
4.01	Resultado Operacional	7.373,41	D	7.843,24	10.477,94	4.738,71	D
4.01.01	Receita Operacional Líquido	50.210,91	C	0,00	9.949,14	60.160,05	C
4.01.01.01	Receita Bruta	50.210,91	C	0,00	9.949,14	60.160,05	C
4.01.01.01.02	Receita de Prestação dos Serviços	50.055,27	C	0,00	9.949,14	60.004,41	C
4.01.01.01.02.0003	Mensalidade	18.400,00	C	0,00	2.370,00	20.770,00	C
4.01.01.01.02.0005	Projeto Bazar	2.460,00	C	0,00	365,00	2.825,00	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	9.030,27	C	0,00	7.214,14	16.244,41	C
4.01.01.01.02.0014	Assistência Saúde Acolhidos	16.525,00	C	0,00	0,00	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	2.109,50	C	0,00	528,80	2.638,30	C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	2.109,50	C	0,00	528,80	2.638,30	C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	2.109,50	C	0,00	528,80	2.638,30	C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.109,50	C	0,00	92,38	2.201,88	C
4.01.05.01.01.0020	Juros Sobre Capital Cooperativa	0,00		0,00	436,42	436,42	C
4.01.07	Despesas Operacionais	59.693,82	D	7.843,24	0,00	67.537,06	D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	59.693,82	D	7.843,24	0,00	67.537,06	D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	22.226,73	D	3.619,74	0,00	25.846,47	D
4.01.07.01.01.0019	Encargos de Depreciação e Amortização	790,16	D	71,84	0,00	862,00	D
4.01.07.01.01.0020	PIS/PASEP	86,03	D	0,00	0,00	86,03	D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	2.305,36	D	406,84	0,00	2.712,20	D
4.01.07.01.01.0024	IR s/ Rendimentos	0,00		696,33	0,00	696,33	D
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	7.590,00	D	759,00	0,00	8.349,00	D
4.01.07.01.01.0051	Férias	1.012,00	D	0,00	0,00	1.012,00	D
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	0,00		759,00	0,00	759,00	D
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	1.377,55	D	130,06	0,00	1.507,61	D
4.01.07.01.01.0057	Telefones	543,35	D	50,59	0,00	593,94	D
4.01.07.01.01.0059	Despesa com Site	1.680,00	D	200,00	0,00	1.880,00	D
4.01.07.01.01.0074	Assessoria Contábil - PJ	3.300,00	D	300,00	0,00	3.600,00	D
4.01.07.01.01.0078	Internet	724,90	D	65,90	0,00	790,80	D
4.01.07.01.01.0079	Fretes	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
4.01.07.01.01.0080	Taxas e Mensalidades	894,03	D	50,00	0,00	944,03	D
4.01.07.01.01.0083	Combustível	160,00	D	0,00	0,00	160,00	D
4.01.07.01.01.0085	Tarifa Bancária	391,30	D	39,10	0,00	430,40	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	718,52	D	91,08	0,00	809,60	D
4.01.07.01.02	Despesas com Evento	7.223,30	D	0,00	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	4.401,85	D	0,00	0,00	4.401,85	D
4.01.07.01.04	Despesas com Acolhidos	7.254,88	D	2.002,00	0,00	9.256,88	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	5.085,00	D	1.075,00	0,00	6.160,00	D
4.01.07.01.04.0014	Despesa com Festa Natalina	2.000,00	D	927,00	0,00	2.927,00	D
4.01.07.01.04.0019	Material Oficina Natal	119,88	D	0,00	0,00	119,88	D
4.01.07.01.09	Assistência Psicológica	22.988,91	D	2.221,50	0,00	25.210,41	D
4.01.07.01.09.0001	Asssitencia aos Acolhidos	22.988,91	D	2.221,50	0,00	25.210,41	D

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	103.915,87	103.915,87	0,00