

PROJETO ACALANTO SERGIPE (01007)

CNPJ: 23341312000164 Registro cartório: 159 65841 Data: 09/09/2015

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]	40.028,47D	10.828,42	8.928,09	41.928,80D
Ativo Circulante - [2]	36.066,88D	10.828,42	8.836,40	38.058,90D
Disponibilidades - [3]	32.373,80D	10.303,61	8.336,59	34.340,82D
Caixa - [4]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Caixa - [5]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Banco Contas Movimentos - [6]	4.633,62D	9.341,61	6.302,69	7.672,54D
Sicredi 04071-1 - [204]	1,00D	3.971,61	3.972,61	0,00D
Sicredi 13505-4 - [211]	4.632,62D	5.370,00	2.330,08	7.672,54D
Aplicações Financeiras - [218]	27.670,40D	962,00	2.033,90	26.598,50D
Aplicação Sicredi - [225]	3.670,40D	508,05	2.033,90	2.144,55D
Aplicação Sicredi 4071-1 - [232]	16.000,00D	302,64	0,00	16.302,64D
Aplicação Sicredi 13505-4 - [233]	8.000,00D	151,31	0,00	8.151,31D
Creditos - [240]	3.693,08D	524,81	499,81	3.718,08D
Creditos de Funcionarios - [27]	0,00D	499,81	499,81	0,00D
Adiantamento de Férias - [33]	0,00D	499,81	499,81	0,00D
Outras Contas - [247]	3.693,08D	25,00	0,00	3.718,08D
Outros Investimentos - [254]	3.693,08D	25,00	0,00	3.718,08D
Ativo Não Circulante - [202]	3.961,59D	0,00	91,69	3.869,90D
Ativo Imobilizado - [261]	3.961,59D	0,00	91,69	3.869,90D
Bens em Operação - [268]	7.808,47D	0,00	0,00	7.808,47D
Moveis e Utensilios - [275]	4.614,37D	0,00	0,00	4.614,37D
Computadores e Perifericos - [282]	3.194,10D	0,00	0,00	3.194,10D
(-) Depreciações - [289]	3.846,88C	0,00	91,69	3.938,57C
(-) Moveis e Utensilios - [296]	1.627,12C	0,00	38,45	1.665,57C
(-) Computadores e Perifericos - [303]	2.219,76C	0,00	53,24	2.273,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [40]	40.028,47C	6.227,50	5.582,32	39.383,29C
Passivo Circulante - [41]	1.649,84C	1.488,79	843,61	1.004,66C
Obrigações de Curto Prazo - [216]	1.649,84C	1.488,79	843,61	1.004,66C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - [50]	1.371,56C	1.488,79	843,61	726,38C
INSS a Recolher - [51]	552,07C	260,31	327,43	619,19C
FGTS a Recolher - [52]	117,41C	91,08	80,86	107,19C
Salários a Pagar - [53]	702,08C	1.137,40	435,32	0,00C
Outras Contas - [271]	278,28C	0,00	0,00	278,28C
IPTU a Recolher - [306]	278,28C	0,00	0,00	278,28C
Patrimônio Social - [72]	38.378,63C	4.738,71	4.738,71	38.378,63C
Fundo patrimonial - [73]	38.378,63C	4.738,71	4.738,71	38.378,63C
Fundo patrimonial - [258]	38.378,63C	4.738,71	4.738,71	38.378,63C
Superávit acumulado - [78]	43.117,34C	4.738,71	0,00	38.378,63C
Déficits Acumulados - [79]	4.738,71D	0,00	4.738,71	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [81]	0,00C	0,00	7.776,90	7.776,90C
Resultado Operacional - [82]	0,00C	0,00	7.310,00	7.310,00C
Receita Bruta - [265]	0,00C	0,00	7.310,00	7.310,00C
Mensalidades e Contribuições - [272]	0,00C	0,00	7.310,00	7.310,00C
Mensalidades - [320]	0,00C	0,00	1.840,00	1.840,00C
Doações - [341]	0,00C	0,00	5.470,00	5.470,00C
Outras Receitas - [93]	0,00C	0,00	466,90	466,90C
Outras Receitas - [279]	0,00C	0,00	466,90	466,90C
Outras Receitas - [286]	0,00C	0,00	466,90	466,90C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [96]	0,00C	0,00	466,90	466,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [102]	0,00D	5.231,39	0,00	5.231,39D
Despesas - [300]	0,00D	5.231,39	0,00	5.231,39D
Despesas Operacionais - [109]	0,00D	5.231,39	0,00	5.231,39D
Despesas Gerais - [118]	0,00D	2.501,31	0,00	2.501,31D
Encargos de Depreciação e Amortização - [119]	0,00D	91,69	0,00	91,69D
Ordenados e Salários - [110]	0,00D	470,61	0,00	470,61D
INSS - [155]	0,00D	251,62	0,00	251,62D
IR S/Rendimentos - [162]	0,00D	2,29	0,00	2,29D
Ferias - [239]	0,00D	540,33	0,00	540,33D
Energia Eletrica - [253]	0,00D	149,72	0,00	149,72D
Telefone - [260]	0,00D	50,59	0,00	50,59D
Despesas com Site - [267]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Assessoria Contabil - [274]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Internet - [281]	0,00D	65,90	0,00	65,90D
Tarifa Bancaria - [309]	0,00D	40,70	0,00	40,70D
FGTS - [323]	0,00D	80,86	0,00	80,86D
Material de Consumo - [158]	0,00D	207,00	0,00	207,00D
Mensalidades - [200]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Despesas com Acolhidos - [358]	0,00D	2.730,08	0,00	2.730,08D
Despesas com Bolo de Aniversario - [112]	0,00D	550,00	0,00	550,00D
Despesas com Festa Natalina - [114]	0,00D	337,33	0,00	337,33D
Assistência Médica Acolhidos - [116]	0,00D	1.842,75	0,00	1.842,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	41.928,80D	Passivo ----->		39.383,29C
Despesa ----->	5.231,39D	Receita ----->		7.776,90C
Custo----->	0,00D			
=====>	47.160,19D	=====>		47.160,19C
Lucro =====>	2.545,51			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	7.776,90C			
Despesa/Custo ----->	5.231,39D			
Lucro ----->	2.545,51			
=====				

PAULO FILHO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CRC:SE006397O9 CNPJ:10433876000185
PAULO ROBERTO EZEQUIEL DE MENDONCA FILHO
CONTADOR
CPF:013.849.135-64 CRC:SE-006397/O-9