

PROJETO ACALANTO SERGIPE (01007)

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

Balancete Analítico de 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]	41.928,80D	6.944,27	8.668,95	40.204,12D
Ativo Circulante - [2]	38.058,90D	6.944,27	8.577,26	36.425,91D
Disponibilidades - [3]	34.340,82D	6.919,27	8.577,26	32.682,83D
Caixa - [4]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Caixa - [5]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Banco Contas Movimentos - [6]	7.672,54D	5.406,63	6.655,63	6.423,54D
Sicredi 04071-1 - [204]	0,00D	4.356,63	4.356,63	0,00D
Sicredi 13505-4 - [211]	7.672,54D	1.050,00	2.299,00	6.423,54D
Aplicações Financeiras - [218]	26.598,50D	1.512,64	1.921,63	26.189,51D
Aplicação Sicredi - [225]	2.144,55D	1.268,85	1.921,63	1.491,77D
Aplicação Sicredi 4071-1 - [232]	16.302,64D	162,53	0,00	16.465,17D
Aplicação Sicredi 13505-4 - [233]	8.151,31D	81,26	0,00	8.232,57D
Creditos - [240]	3.718,08D	25,00	0,00	3.743,08D
Outras Contas - [247]	3.718,08D	25,00	0,00	3.743,08D
Outros Investimentos - [254]	3.718,08D	25,00	0,00	3.743,08D
Ativo Não Circulante - [202]	3.869,90D	0,00	91,69	3.778,21D
Ativo Imobilizado - [261]	3.869,90D	0,00	91,69	3.778,21D
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]	3.938,57C	0,00	91,69	4.030,26C
(-) Moveis e Utensilios - [296]	1.665,57C	0,00	38,45	1.704,02C
(-) Computadores e Perifericos - [303]	2.273,00C	0,00	53,24	2.326,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [40]	39.383,29C	696,16	1.033,83	39.720,96C
Passivo Circulante - [41]	1.004,66C	696,16	1.033,83	1.342,33C
Obrigações de Curto Prazo - [216]	1.004,66C	696,16	1.033,83	1.342,33C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - [50]	726,38C	696,16	1.033,83	1.064,05C
INSS a Recolher - [51]	619,19C	0,00	277,47	896,66C
FGTS a Recolher - [52]	107,19C	0,00	60,20	167,39C
Salários a Pagar - [53]	0,00C	696,16	696,16	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	0,00	0,00	38.378,63C
Fundo patrimonial - [73]	38.378,63C	0,00	0,00	38.378,63C
Fundo patrimonial - [258]	38.378,63C	0,00	0,00	38.378,63C
Superávit acumulado - [78]	38.378,63C	0,00	0,00	38.378,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [81]	7.776,90C	0,00	3.736,23	11.513,13C
Resultado Operacional - [82]	7.310,00C	0,00	3.485,00	10.795,00C
Receita Bruta - [265]	7.310,00C	0,00	3.485,00	10.795,00C
Mensalidades e Contribuições - [272]	7.310,00C	0,00	3.485,00	10.795,00C
Mensalidades - [320]	1.840,00C	0,00	1.920,00	3.760,00C
Projeto Bazar - [327]	0,00C	0,00	230,00	230,00C
Doações - [341]	5.470,00C	0,00	885,00	6.355,00C
Assistencia Saude Acolhidos - [348]	0,00C	0,00	450,00	450,00C
Outras Receitas - [93]	466,90C	0,00	251,23	718,13C
Outras Receitas - [279]	466,90C	0,00	251,23	718,13C
Outras Receitas - [286]	466,90C	0,00	251,23	718,13C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [96]	466,90C	0,00	251,23	718,13C

PROJETO ACALANTO SERGIPE (01007)

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

Balancete Analítico de 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [102]	5.231,39D	5.798,58	0,00	11.029,97D
Despesas - [300]	5.231,39D	5.798,58	0,00	11.029,97D
Despesas Operacionais - [109]	5.231,39D	5.798,58	0,00	11.029,97D
Despesas Gerais - [118]	2.501,31D	2.974,58	0,00	5.475,89D
Encargos de Depreciação e Amortização - [119]	91,69D	91,69	0,00	183,38D
Ordenados e Salários - [110]	470,61D	752,61	0,00	1.223,22D
INSS - [155]	251,62D	221,02	0,00	472,64D
IR S/Rendimentos - [162]	2,29D	0,00	0,00	2,29D
Ferias - [239]	540,33D	0,00	0,00	540,33D
Energia Eletrica - [253]	149,72D	115,49	0,00	265,21D
Telefone - [260]	50,59D	50,59	0,00	101,18D
Despesas com Site - [267]	200,00D	200,00	0,00	400,00D
Assessoria Contabil - [274]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
Internet - [281]	65,90D	65,90	0,00	131,80D
Tarifa Bancaria - [309]	40,70D	31,20	0,00	71,90D
IPTU - [316]	0,00D	140,88	0,00	140,88D
FGTS - [323]	80,86D	60,20	0,00	141,06D
Material de Consumo - [158]	207,00D	0,00	0,00	207,00D
Mensalidades - [200]	50,00D	50,00	0,00	100,00D
Manutenção e Conservação - [207]	0,00D	895,00	0,00	895,00D
Despesas com Acolhidos - [358]	2.730,08D	2.824,00	0,00	5.554,08D
Despesas com Bolo de Aniversario - [112]	550,00D	760,00	0,00	1.310,00D
Despesas com Festa Natalina - [114]	337,33D	0,00	0,00	337,33D
Assistência Médica Acolhidos - [116]	1.842,75D	2.064,00	0,00	3.906,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	40.204,12D	Passivo ----->	39.720,96C	
Despesa ----->	11.029,97D	Receita ----->	11.513,13C	
Custo----->	0,00D			
=====>	51.234,09D	=====>	51.234,09C	
Lucro =====>	483,16			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.736,23C			
Despesa/Custo ----->	5.798,58D			
Prejuízo ----->	2.062,35			
=====				

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