

PROJETO ACALANTO SERGIPE (01007)

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

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]	40.204,12D	10.114,01	9.110,41	41.207,72D
Ativo Circulante - [2]	36.425,91D	10.114,01	9.018,72	37.521,20D
Disponibilidades - [3]	32.682,83D	9.802,55	9.018,72	33.466,66D
Caixa - [4]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Caixa - [5]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Banco Contas Movimentos - [6]	6.423,54D	6.726,70	7.928,45	5.221,79D
Sicredi 04071-1 - [204]	0,00D	4.406,70	4.405,70	1,00D
Sicredi 13505-4 - [211]	6.423,54D	2.320,00	3.522,75	5.220,79D
Aplicações Financeiras - [218]	26.189,51D	3.075,85	1.090,27	28.175,09D
Aplicação Sicredi - [225]	1.491,77D	2.776,53	1.090,27	3.178,03D
Aplicação Sicredi 4071-1 - [232]	16.465,17D	199,55	0,00	16.664,72D
Aplicação Sicredi 13505-4 - [233]	8.232,57D	99,77	0,00	8.332,34D
Creditos - [240]	3.743,08D	311,46	0,00	4.054,54D
Outras Contas - [247]	3.743,08D	311,46	0,00	4.054,54D
Outros Investimentos - [254]	3.743,08D	311,46	0,00	4.054,54D
Ativo Não Circulante - [202]	3.778,21D	0,00	91,69	3.686,52D
Ativo Imobilizado - [261]	3.778,21D	0,00	91,69	3.686,52D
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]	4.030,26C	0,00	91,69	4.121,95C
(-) Moveis e Utensilios - [296]	1.704,02C	0,00	38,45	1.742,47C
(-) Computadores e Perifericos - [303]	2.326,24C	0,00	53,24	2.379,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [40]	39.720,96C	348,77	1.092,56	40.464,75C
Passivo Circulante - [41]	1.342,33C	348,77	1.092,56	2.086,12C
Obrigações de Curto Prazo - [216]	1.342,33C	348,77	1.092,56	2.086,12C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - [50]	1.064,05C	348,77	1.092,56	1.807,84C
INSS a Recolher - [51]	896,66C	282,80	278,00	891,86C
FGTS a Recolher - [52]	167,39C	65,97	64,84	166,26C
Salários a Pagar - [53]	0,00C	0,00	749,72	749,72C
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]	11.513,13C	0,00	6.231,29	17.744,42C
Resultado Operacional - [82]	10.795,00C	0,00	5.350,00	16.145,00C
Receita Bruta - [265]	10.795,00C	0,00	5.350,00	16.145,00C
Mensalidades e Contribuições - [272]	10.795,00C	0,00	5.350,00	16.145,00C
Mensalidades - [320]	3.760,00C	0,00	2.420,00	6.180,00C
Projeto Bazar - [327]	230,00C	0,00	190,00	420,00C
Doações - [341]	6.355,00C	0,00	2.290,00	8.645,00C
Assistencia Saude Acolhidos - [348]	450,00C	0,00	450,00	900,00C
Outras Receitas - [93]	718,13C	0,00	881,29	1.599,42C
Outras Receitas - [279]	718,13C	0,00	881,29	1.599,42C
Outras Receitas - [286]	718,13C	0,00	881,29	1.599,42C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [96]	718,13C	0,00	308,40	1.026,53C
Juros Sobre Capital Cooperativa - [98]	0,00C	0,00	572,89	572,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [102]	11.029,97D	5.971,48	0,00	17.001,45D
Despesas - [300]	11.029,97D	5.971,48	0,00	17.001,45D
Despesas Operacionais - [109]	11.029,97D	5.971,48	0,00	17.001,45D
Despesas Gerais - [118]	5.475,89D	2.448,73	0,00	7.924,62D
Encargos de Depreciação e Amortização - [119]	183,38D	91,69	0,00	275,07D
Ordenados e Salários - [110]	1.223,22D	810,50	0,00	2.033,72D
INSS - [155]	472,64D	217,22	0,00	689,86D
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]	265,21D	134,19	0,00	399,40D
Telefone - [260]	101,18D	0,00	0,00	101,18D
Despesas com Site - [267]	400,00D	200,00	0,00	600,00D
Assessoria Contabil - [274]	600,00D	300,00	0,00	900,00D
Internet - [281]	131,80D	116,49	0,00	248,29D
Taxas e Mensalidades - [295]	0,00D	87,92	0,00	87,92D
Tarifa Bancaria - [309]	71,90D	35,00	0,00	106,90D
IPTU - [316]	140,88D	140,88	0,00	281,76D
FGTS - [323]	141,06D	64,84	0,00	205,90D
Material de Consumo - [158]	207,00D	0,00	0,00	207,00D
Mensalidades - [200]	100,00D	50,00	0,00	150,00D
Manutenção e Conservação - [207]	895,00D	0,00	0,00	895,00D
Serviços Prestados - [214]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Despesas com Acolhidos - [358]	5.554,08D	3.522,75	0,00	9.076,83D
Despesas com Bolo de Aniversario - [112]	1.310,00D	885,00	0,00	2.195,00D
Despesas com Festa Natalina - [114]	337,33D	0,00	0,00	337,33D
Assistência Médica Acolhidos - [116]	3.906,75D	2.637,75	0,00	6.544,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	41.207,72D	Passivo ----->		40.464,75C
Despesa ----->	17.001,45D	Receita ----->		17.744,42C
Custo----->	0,00D			
=====>	58.209,17D	=====>		58.209,17C
Lucro =====>	742,97			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	6.231,29C			
Despesa/Custo ----->	5.971,48D			
Lucro ----->	259,81			
=====				

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