

PROJETO ACALANTO SERGIPE (01007)

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

Balancete Analítico de 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]	41.207,72D	8.468,77	11.635,05	38.041,44D
Ativo Circulante - [2]	37.521,20D	8.468,77	11.543,36	34.446,61D
Disponibilidades - [3]	33.466,66D	8.443,77	11.543,36	30.367,07D
Caixa - [4]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Caixa - [5]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Banco Contas Movimentos - [6]	5.221,79D	7.014,93	8.878,43	3.358,29D
Sicredi 04071-1 - [204]	1,00D	4.614,93	4.614,93	1,00D
Sicredi 13505-4 - [211]	5.220,79D	2.400,00	4.263,50	3.357,29D
Aplicações Financeiras - [218]	28.175,09D	1.428,84	2.664,93	26.939,00D
Aplicação Sicredi - [225]	3.178,03D	1.156,38	2.664,93	1.669,48D
Aplicação Sicredi 4071-1 - [232]	16.664,72D	181,64	0,00	16.846,36D
Aplicação Sicredi 13505-4 - [233]	8.332,34D	90,82	0,00	8.423,16D
Creditos - [240]	4.054,54D	25,00	0,00	4.079,54D
Outras Contas - [247]	4.054,54D	25,00	0,00	4.079,54D
Outros Investimentos - [254]	4.054,54D	25,00	0,00	4.079,54D
Ativo Não Circulante - [202]	3.686,52D	0,00	91,69	3.594,83D
Ativo Imobilizado - [261]	3.686,52D	0,00	91,69	3.594,83D
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]	4.121,95C	0,00	91,69	4.213,64C
(-) Moveis e Utensilios - [296]	1.742,47C	0,00	38,45	1.780,92C
(-) Computadores e Perifericos - [303]	2.379,48C	0,00	53,24	2.432,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [40]	40.464,75C	1.896,42	1.092,56	39.660,89C
Passivo Circulante - [41]	2.086,12C	1.896,42	1.092,56	1.282,26C
Obrigações de Curto Prazo - [216]	2.086,12C	1.896,42	1.092,56	1.282,26C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - [50]	1.807,84C	1.896,42	1.092,56	1.003,98C
INSS a Recolher - [51]	891,86C	994,22	278,00	175,64C
FGTS a Recolher - [52]	166,26C	152,48	64,84	78,62C
Salários a Pagar - [53]	749,72C	749,72	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]	17.744,42C	0,00	4.630,53	22.374,95C
Resultado Operacional - [82]	16.145,00C	0,00	4.350,00	20.495,00C
Receita Bruta - [265]	16.145,00C	0,00	4.350,00	20.495,00C
Mensalidades e Contribuições - [272]	16.145,00C	0,00	4.350,00	20.495,00C
Mensalidades - [320]	6.180,00C	0,00	1.870,00	8.050,00C
Projeto Bazar - [327]	420,00C	0,00	0,00	420,00C
Doações - [341]	8.645,00C	0,00	2.030,00	10.675,00C
Assistencia Saude Acolhidos - [348]	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
Outras Receitas - [93]	1.599,42C	0,00	280,53	1.879,95C
Outras Receitas - [279]	1.599,42C	0,00	280,53	1.879,95C
Outras Receitas - [286]	1.599,42C	0,00	280,53	1.879,95C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [96]	1.026,53C	0,00	280,53	1.307,06C
Juros Sobre Capital Cooperativa - [98]	572,89C	0,00	0,00	572,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [102]	17.001,45D	6.992,95	0,00	23.994,40D
Despesas - [300]	17.001,45D	6.992,95	0,00	23.994,40D
Despesas Operacionais - [109]	17.001,45D	6.992,95	0,00	23.994,40D
Despesas Gerais - [118]	7.924,62D	2.382,45	0,00	10.307,07D
Encargos de Depreciação e Amortização - [119]	275,07D	91,69	0,00	366,76D
Ordenados e Salários - [110]	2.033,72D	810,50	0,00	2.844,22D
INSS - [155]	689,86D	217,22	0,00	907,08D
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]	399,40D	140,00	0,00	539,40D
Telefone - [260]	101,18D	50,59	0,00	151,77D
Despesas com Site - [267]	600,00D	200,00	0,00	800,00D
Assessoria Contabil - [274]	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
Internet - [281]	248,29D	65,90	0,00	314,19D
Taxas e Mensalidades - [295]	87,92D	0,00	0,00	87,92D
Tarifa Bancaria - [309]	106,90D	31,10	0,00	138,00D
IPTU - [316]	281,76D	140,88	0,00	422,64D
FGTS - [323]	205,90D	64,84	0,00	270,74D
Material de Consumo - [158]	207,00D	0,00	0,00	207,00D
Mensalidades - [200]	150,00D	50,00	0,00	200,00D
Manutenção e Conservação - [207]	895,00D	0,00	0,00	895,00D
Serviços Prestados - [214]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Doações - [235]	0,00D	219,73	0,00	219,73D
Despesas com Acolhidos - [358]	9.076,83D	4.610,50	0,00	13.687,33D
Despesas com Bolo de Aniversario - [112]	2.195,00D	2.295,00	0,00	4.490,00D
Despesas com Acolhidos - [113]	0,00D	261,50	0,00	261,50D
Despesas com Festa Natalina - [114]	337,33D	0,00	0,00	337,33D
Assistência Médica Acolhidos - [116]	6.544,50D	2.054,00	0,00	8.598,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	38.041,44D	Passivo ----->	39.660,89C	
Despesa ----->	23.994,40D	Receita ----->	22.374,95C	
Custo----->	0,00D			
=====>	62.035,84D	=====>	62.035,84C	
Prejuízo =====>	1.619,45			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.630,53C			
Despesa/Custo ----->	6.992,95D			
Prejuízo ----->	2.362,42			
=====				

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