

PROJETO ACALANTO SERGIPE (01007)

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

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]	38.041,44D	9.474,80	11.766,92	35.749,32D
Ativo Circulante - [2]	34.446,61D	9.474,80	11.675,23	32.246,18D
Disponibilidades - [3]	30.367,07D	8.949,99	11.675,23	27.641,83D
Caixa - [4]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Caixa - [5]	69,78D	0,00	0,00	69,78D
Banco Contas Movimentos - [6]	3.358,29D	7.309,49	9.493,74	1.174,04D
Sicredi 04071-1 - [204]	1,00D	4.859,49	4.860,49	0,00D
Sicredi 13505-4 - [211]	3.357,29D	2.450,00	4.633,25	1.174,04D
Aplicações Financeiras - [218]	26.939,00D	1.640,50	2.181,49	26.398,01D
Aplicação Sicredi - [225]	1.669,48D	1.369,27	2.181,49	857,26D
Aplicação Sicredi 4071-1 - [232]	16.846,36D	180,82	0,00	17.027,18D
Aplicação Sicredi 13505-4 - [233]	8.423,16D	90,41	0,00	8.513,57D
Creditos - [240]	4.079,54D	524,81	0,00	4.604,35D
Creditos de Funcionarios - [27]	0,00D	499,81	0,00	499,81D
Adiantamento de Férias - [33]	0,00D	499,81	0,00	499,81D
Outras Contas - [247]	4.079,54D	25,00	0,00	4.104,54D
Outros Investimentos - [254]	4.079,54D	25,00	0,00	4.104,54D
Ativo Não Circulante - [202]	3.594,83D	0,00	91,69	3.503,14D
Ativo Imobilizado - [261]	3.594,83D	0,00	91,69	3.503,14D
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]	4.213,64C	0,00	91,69	4.305,33C
(-) Moveis e Utensilios - [296]	1.780,92C	0,00	38,45	1.819,37C
(-) Computadores e Perifericos - [303]	2.432,72C	0,00	53,24	2.485,96C

PROJETO ACALANTO SERGIPE (01007)

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

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [40]	39.660,89C	1.842,25	1.092,56	38.911,20C
Passivo Circulante - [41]	1.282,26C	1.842,25	1.092,56	532,57C
Obrigações de Curto Prazo - [216]	1.282,26C	1.842,25	1.092,56	532,57C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - [50]	1.003,98C	1.842,25	1.092,56	254,29C
INSS a Recolher - [51]	175,64C	277,97	278,00	175,67C
FGTS a Recolher - [52]	78,62C	64,84	64,84	78,62C
Salários a Pagar - [53]	749,72C	1.499,44	749,72	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]	22.374,95C	0,00	5.405,38	27.780,33C
Resultado Operacional - [82]	20.495,00C	0,00	5.128,00	25.623,00C
Receita Bruta - [265]	20.495,00C	0,00	5.128,00	25.623,00C
Mensalidades e Contribuições - [272]	20.495,00C	0,00	5.128,00	25.623,00C
Mensalidades - [320]	8.050,00C	0,00	2.290,00	10.340,00C
Projeto Bazar - [327]	420,00C	0,00	0,00	420,00C
Doações - [341]	10.675,00C	0,00	2.388,00	13.063,00C
Assistencia Saude Acolhidos - [348]	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
Outras Receitas - [93]	1.879,95C	0,00	277,38	2.157,33C
Outras Receitas - [279]	1.879,95C	0,00	277,38	2.157,33C
Outras Receitas - [286]	1.879,95C	0,00	277,38	2.157,33C
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [96]	1.307,06C	0,00	277,38	1.584,44C
Juros Sobre Capital Cooperativa - [98]	572,89C	0,00	0,00	572,89C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [102]	23.994,40D	6.947,81	0,00	30.942,21D
Despesas - [300]	23.994,40D	6.947,81	0,00	30.942,21D
Despesas Operacionais - [109]	23.994,40D	6.947,81	0,00	30.942,21D
Despesas Gerais - [118]	10.307,07D	2.314,56	0,00	12.621,63D
Encargos de Depreciação e Amortização - [119]	366,76D	91,69	0,00	458,45D
Ordenados e Salários - [110]	2.844,22D	810,50	0,00	3.654,72D
INSS - [155]	907,08D	217,22	0,00	1.124,30D
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]	539,40D	140,14	0,00	679,54D
Telefone - [260]	151,77D	50,59	0,00	202,36D
Despesas com Site - [267]	800,00D	348,00	0,00	1.148,00D
Assessoria Contabil - [274]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Internet - [281]	314,19D	65,90	0,00	380,09D
Taxas e Mensalidades - [295]	87,92D	0,00	0,00	87,92D
Tarifa Bancaria - [309]	138,00D	34,80	0,00	172,80D
IPTU - [316]	422,64D	140,88	0,00	563,52D
FGTS - [323]	270,74D	64,84	0,00	335,58D
Material de Consumo - [158]	207,00D	0,00	0,00	207,00D
Mensalidades - [200]	200,00D	50,00	0,00	250,00D
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]	219,73D	0,00	0,00	219,73D
Despesas com Acolhidos - [358]	13.687,33D	4.633,25	0,00	18.320,58D
Despesas com Bolo de Aniversario - [112]	4.490,00D	1.878,00	0,00	6.368,00D
Despesas com Acolhidos - [113]	261,50D	0,00	0,00	261,50D
Despesas com Festa Natalina - [114]	337,33D	0,00	0,00	337,33D
Assistência Médica Acolhidos - [116]	8.598,50D	2.755,25	0,00	11.353,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	35.749,32D	Passivo ----->	38.911,20C	
Despesa ----->	30.942,21D	Receita ----->	27.780,33C	
Custo----->	0,00D			
=====>	66.691,53D	=====>	66.691,53C	
Prejuízo =====>	3.161,88			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	5.405,38C			
Despesa/Custo ----->	6.947,81D			
Prejuízo ----->	1.542,43			
=====				

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