

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	123.708,35D	10.477,77	5.891,89	128.294,23D
52	ATIVO CIRCULANTE	121.712,45D	10.477,77	5.891,89	126.298,33D
69	DISPONIVEL	121.712,45D	10.477,77	5.891,89	126.298,33D
75	CAIXA GERAL	890,32D	500,00	1.193,87	196,45D
129	CAIXA	890,32D	500,00	1.193,87	196,45D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	2.411,85D	9.153,52	4.557,16	7.008,21D
98	BANESE	1.954,58D	9.153,52	4.522,16	6.585,94D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	457,27D	0,00	35,00	422,27D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	93.052,38D	626,61	140,86	93.538,13D
4295	Aplicação CEF	25.357,90D	197,64	0,00	25.555,54D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.846,90D	0,00	0,00	1.846,90D
23	PASSIVO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS	2.727,92D	5.328,41	0,00	8.056,33D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	2.727,92D	5.328,41	0,00	8.056,33D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.727,92D	5.328,41	0,00	8.056,33D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	1.389,40D	2.008,96	0,00	3.398,36D
2915	Salários e Ordenados	1.160,00D	1.546,66	0,00	2.706,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	0,00	406,50	0,00	406,50D
3866	Vale Transporte	229,40D	55,80	0,00	285,20D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	425,50D	1.425,50	0,00	1.851,00D
3843	Honorários Advocatícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3850	Honorários Contábeis	425,50D	425,50	0,00	851,00D
3777	DESPESAS GERAIS	913,02D	1.893,95	0,00	2.806,97D
3761	Material de Consumo	45,79D	0,00	0,00	45,79D
3790	Despesas Bancarias	90,00D	85,00	0,00	175,00D
3754	Manutenção Site	149,00D	100,00	0,00	249,00D
4111	Telefone	356,34D	317,97	0,00	674,31D
4179	Cartório	0,00	130,12	0,00	130,12D
4291	Despesas Tributária	143,89D	140,86	0,00	284,75D
4289	Outras despesas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4290	Despesas com Eventos	0,00	120,00	0,00	120,00D
4296	Material de Expediente	128,00D	0,00	0,00	128,00D
30	RECEITA	1.074,88C	63,48	9.977,77	10.989,17C
2476	RECEITA BRUTA	190,00C	63,48	9.153,52	9.280,04C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190,00C	63,48	9.153,52	9.280,04C
2520	Recebimentos de Contribuições	190,00C	63,48	9.153,52	9.280,04C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	884,88C	0,00	824,25	1.709,13C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	884,88C	0,00	824,25	1.709,13C
3949	Rec. Aplic. Financeira	884,88C	0,00	824,25	1.709,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	123.708,35D	10.477,77	5.891,89	128.294,23D
PASSIVO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
CUSTOS E DESPESAS	2.727,92D	5.328,41	0,00	8.056,33D
RECEITA	1.074,88C	63,48	9.977,77	10.989,17C
CONTAS DEVEDORAS	126.436,27D	15.806,18	5.891,89	136.350,56D
CONTAS CREDORAS	126.436,27C	63,48	9.977,77	136.350,56C
RESULTADO DO MES	0,00	5.328,41	9.914,29	4.585,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.653,04D	8.056,33	10.989,17	2.932,84C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	125.361,39D	2.654,88	4.307,92	123.708,35D
52	ATIVO CIRCULANTE	123.365,49D	2.654,88	4.307,92	121.712,45D
69	DISPONIVEL	123.365,49D	2.654,88	4.307,92	121.712,45D
75	CAIXA GERAL	798,85D	1.000,00	908,53	890,32D
129	CAIXA	798,85D	1.000,00	908,53	890,32D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	5.477,35D	190,00	3.255,50	2.411,85D
98	BANESE	4.961,08D	190,00	3.196,50	1.954,58D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	516,27D	0,00	59,00	457,27D
112	VALORES A CONCILIAR	580,00C	580,00	0,00	0,00
3814	Ch.em Conciliacao Banese	580,00C	580,00	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	92.556,40D	639,87	143,89	93.052,38D
4295	Aplicação CEF	25.112,89D	245,01	0,00	25.357,90D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.846,90D	0,00	0,00	1.846,90D
23	PASSIVO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.727,92	0,00	2.727,92D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.727,92	0,00	2.727,92D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.727,92	0,00	2.727,92D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40D
2915	Salários e Ordenados	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
3866	Vale Transporte	0,00	229,40	0,00	229,40D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	425,50	0,00	425,50D
3850	Honorários Contábeis	0,00	425,50	0,00	425,50D
3777	DESPESAS GERAIS	0,00	913,02	0,00	913,02D
3761	Material de Consumo	0,00	45,79	0,00	45,79D
3790	Despesas Bancarias	0,00	90,00	0,00	90,00D
3754	Manutenção Site	0,00	149,00	0,00	149,00D
4111	Telefone	0,00	356,34	0,00	356,34D
4291	Despesas Tributária	0,00	143,89	0,00	143,89D
4296	Material de Expediente	0,00	128,00	0,00	128,00D
30	RECEITA	0,00	0,00	1.074,88	1.074,88C
2476	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	190,00	190,00C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	190,00	190,00C
2520	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	190,00	190,00C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	884,88	884,88C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	884,88	884,88C
3949	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	884,88	884,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	125.361,39D	2.654,88	4.307,92	123.708,35D
PASSIVO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.727,92	0,00	2.727,92D
RECEITA	0,00	0,00	1.074,88	1.074,88C
CONTAS DEVEDORAS	125.361,39D	5.382,80	4.307,92	126.436,27D
CONTAS CREDORAS	125.361,39C	0,00	1.074,88	126.436,27C
RESULTADO DO MES	0,00	2.727,92	1.074,88	1.653,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.727,92	1.074,88	1.653,04D

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA

Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01

CPF: 962.635.475-53