

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	241.923,64D	7.672,22	2.434,31	247.161,55D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.228,74D	7.672,22	2.434,31	244.466,65D
69	1.1.01	DISPONIVEL	239.228,74D	7.672,22	2.434,31	244.466,65D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.258,14D	0,00	0,00	1.258,14D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.258,14D	0,00	0,00	1.258,14D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	14.371,11D	6.695,43	2.347,55	18.718,99D
98	1.1.01.020.1	BANESSE	14.120,18D	6.695,43	2.256,55	18.559,06D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	250,93D	0,00	91,00	159,93D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	81.257,16D	357,94	86,76	81.528,34D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	70.044,15D	308,50	0,00	70.352,65D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	72.298,18D	310,35	0,00	72.608,53D
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1324	1.3.02.010.2	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	1.3.02.010.5	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
23	2	PASSIVO	239.143,59C	0,00	499,00	239.642,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.315,00C	0,00	499,00	4.814,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.315,00C	0,00	499,00	4.814,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.315,00C	0,00	499,00	4.814,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.828,59C	0,00	0,00	234.828,59C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	234.828,59C	0,00	0,00	234.828,59C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.828,59C	0,00	0,00	234.828,59C
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	136.251,49C	0,00	0,00	136.251,49C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	2.707,14D	2.933,31	0,00	5.640,45D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.707,14D	2.933,31	0,00	5.640,45D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.707,14D	2.933,31	0,00	5.640,45D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	810,50	0,00	810,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	0,00	500,00	0,00	500,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	0,00	142,50	0,00	142,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	0,00	168,00	0,00	168,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.499,00D	1.499,00	0,00	2.998,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	499,00D	499,00	0,00	998,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	1.208,14D	623,81	0,00	1.831,95D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	91,00D	91,00	0,00	182,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	59,00D	120,00	0,00	179,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	358,10D	326,05	0,00	684,15D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	80,17D	86,76	0,00	166,93D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	619,87D	0,00	0,00	619,87D
30	4	RECEITA	5.487,19C	0,00	7.672,22	13.159,41C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	4.500,86C	0,00	6.695,43	11.196,29C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,86C	0,00	6.695,43	11.196,29C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	4.500,86C	0,00	6.695,43	11.196,29C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	986,33C	0,00	976,79	1.963,12C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	986,33C	0,00	976,79	1.963,12C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	986,33C	0,00	976,79	1.963,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	241.923,64D	7.672,22	2.434,31	247.161,55D
PASSIVO	239.143,59C	0,00	499,00	239.642,59C
CUSTOS E DESPESAS	2.707,14D	2.933,31	0,00	5.640,45D
RECEITA	5.487,19C	0,00	7.672,22	13.159,41C
CONTAS DEVEDORAS	244.630,78D	10.605,53	2.434,31	252.802,00D
CONTAS CREDORAS	244.630,78C	0,00	8.171,22	252.802,00C
RESULTADO DO MES	0,00	2.933,31	7.672,22	4.738,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.780,05C	5.640,45	13.159,41	7.518,96C

ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30

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