

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	247.161,55D	7.600,92	2.579,18	252.183,29D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	244.466,65D	7.600,92	2.579,18	249.488,39D
69	1.1.01	DISPONIVEL	244.466,65D	7.600,92	2.579,18	249.488,39D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.258,14D	0,00	660,00	598,14D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.258,14D	0,00	660,00	598,14D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	18.718,99D	6.684,28	1.838,45	23.564,82D
98	1.1.01.020.1	BANES	18.559,06D	6.684,28	1.747,45	23.495,89D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	159,93D	0,00	91,00	68,93D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	81.528,34D	359,14	80,73	81.806,75D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	70.352,65D	261,44	0,00	70.614,09D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	72.608,53D	296,06	0,00	72.904,59D
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	239.642,59C	0,00	499,00	240.141,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.814,00C	0,00	499,00	5.313,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.814,00C	0,00	499,00	5.313,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.814,00C	0,00	499,00	5.313,00C
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	5.640,45D	3.078,18	0,00	8.718,63D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.640,45D	3.078,18	0,00	8.718,63D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.640,45D	3.078,18	0,00	8.718,63D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	810,50D	1.304,00	0,00	2.114,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	142,50D	0,00	0,00	142,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	168,00D	304,00	0,00	472,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.998,00D	499,00	0,00	3.497,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	998,00D	499,00	0,00	1.497,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	1.831,95D	1.275,18	0,00	3.107,13D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	182,00D	91,00	0,00	273,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	179,00D	120,00	0,00	299,00D
4051	3.3.02.051.2	Multa	0,00	2,44	0,00	2,44D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	684,15D	321,01	0,00	1.005,16D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	0,00	660,00	0,00	660,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	166,93D	80,73	0,00	247,66D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	619,87D	0,00	0,00	619,87D
30	4	RECEITA	13.159,41C	0,00	7.600,92	20.760,33C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	11.196,29C	0,00	6.684,28	17.880,57C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.196,29C	0,00	6.684,28	17.880,57C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	11.196,29C	0,00	6.684,28	17.880,57C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	1.963,12C	0,00	916,64	2.879,76C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.963,12C	0,00	916,64	2.879,76C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	1.963,12C	0,00	916,64	2.879,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	247.161,55D	7.600,92	2.579,18	252.183,29D
PASSIVO	239.642,59C	0,00	499,00	240.141,59C
CUSTOS E DESPESAS	5.640,45D	3.078,18	0,00	8.718,63D
RECEITA	13.159,41C	0,00	7.600,92	20.760,33C
CONTAS DEVEDORAS	252.802,00D	10.679,10	2.579,18	260.901,92D
CONTAS CREDORAS	252.802,00C	0,00	8.099,92	260.901,92C
RESULTADO DO MES	0,00	3.078,18	7.600,92	4.522,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.518,96C	8.718,63	20.760,33	12.041,70C

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