

BALANCETE

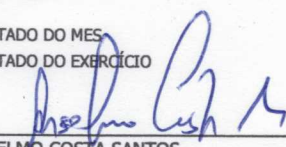
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	264.785,46D	7.872,94	4.372,08	268.286,32D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.090,56D	7.872,94	4.372,08	265.591,42D
69	1.1.01	DISPONIVEL	262.090,56D	7.872,94	4.372,08	265.591,42D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	799,57D	0,00	623,80	175,77D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	799,57D	0,00	623,80	175,77D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	32.077,50D	6.919,94	3.568,07	35.429,37D
98	1.1.01.020.1	BANESE	32.077,50D	6.919,94	3.568,07	35.429,37D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	83.221,56D	396,06	89,03	83.528,59D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.422,79D	254,95	91,18	71.586,56D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	74.569,14D	301,99	0,00	74.871,13D
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	236.325,59C	998,00	499,00	235.826,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.497,00C	998,00	499,00	998,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	1.497,00C	998,00	499,00	998,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	1.497,00C	998,00	499,00	998,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	33.786,02D	3.873,08	0,00	37.659,10D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	33.786,02D	3.873,08	0,00	37.659,10D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.786,02D	3.873,08	0,00	37.659,10D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.583,00D	2.044,00	0,00	9.627,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.500,00D	1.000,00	0,00	4.500,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	2.955,00D	700,00	0,00	3.655,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.128,00D	344,00	0,00	1.472,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	8.992,00D	499,00	0,00	9.491,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.992,00D	499,00	0,00	4.491,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	17.211,02D	1.330,08	0,00	18.541,10D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	348,25D	23,80	0,00	372,05D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3783	3.3.02.050.4	Impostos e Taxa	2,56D	0,00	0,00	2,56D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	899,00D	120,00	0,00	1.019,00D
4051	3.3.02.051.2	Multa	2,44D	0,00	0,00	2,44D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.648,61D	406,07	0,00	3.054,68D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.760,00D	600,00	0,00	2.360,00D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	331,62D	0,00	0,00	331,62D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	678,15D	0,00	0,00	678,15D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	210,59D	0,00	0,00	210,59D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.279,54D	180,21	0,00	1.459,75D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	1.528,64D	0,00	0,00	1.528,64D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	6.521,60D	0,00	0,00	6.521,60D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	636,02D	0,00	0,00	636,02D
30	4	RECEITA	62.245,89C	0,00	7.872,94	70.118,83C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	54.424,12C	0,00	6.919,94	61.344,06C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.424,12C	0,00	6.919,94	61.344,06C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	54.424,12C	0,00	6.919,94	61.344,06C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	7.821,77C	0,00	953,00	8.774,77C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.821,77C	0,00	953,00	8.774,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	7.821,77C	0,00	953,00	8.774,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	264.785,46D	7.872,94	4.372,08	268.286,32D
PASSIVO	236.325,59C	998,00	499,00	235.826,59C
CUSTOS E DESPESAS	33.786,02D	3.873,08	0,00	37.659,10D
RECEITA	62.245,89C	0,00	7.872,94	70.118,83C
CONTAS DEVEDORAS	298.571,48D	11.746,02	4.372,08	305.945,42D
CONTAS CREDORAS	298.571,48C	998,00	8.371,94	305.945,42C
RESULTADO DO MES	0,00	3.873,08	7.872,94	3.999,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.459,87C	37.659,10	70.118,83	32.459,73C


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