

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

ABR-2020

BALANCETE

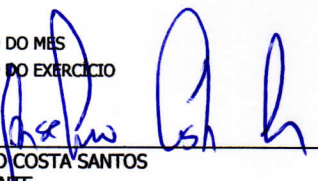
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	291.043,29D	10.213,39	2.066,10	299.190,58D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	288.348,39D	10.213,39	2.066,10	296.495,68D
69	1.1.01	DISPONIVEL	288.348,39D	10.213,39	2.066,10	296.495,68D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	455,55D	0,00	300,00	155,55D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	455,55D	0,00	300,00	155,55D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	34.209,60D	9.532,80	1.644,35	42.098,05D
98	1.1.01.020.1	BANES	34.209,60D	9.483,80	1.595,35	42.098,05D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	49,00	49,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	85.111,18D	323,43	72,68	85.361,93D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.931,10D	117,65	49,07	71.999,68D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	96.640,96D	239,51	0,00	96.880,47D
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	271.216,62C	0,00	522,50	271.739,12C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.252,22C	0,00	522,50	5.774,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.061,50C	0,00	522,50	5.584,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.061,50C	0,00	522,50	3.584,00C
4306	2.1.02.13	Ivelaine de Jesus Rodrigues	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59,60C	0,00	0,00	59,60C
4309	2.1.04.02	ISS retido	59,60C	0,00	0,00	59,60C
1844	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	131,12C	0,00	0,00	131,12C
1867	2.1.05.03	INSS a Recolher	131,12C	0,00	0,00	131,12C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,40C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,40C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,40C
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	167.387,30C	0,00	0,00	167.387,30C
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	8.807,70D	2.539,60	0,00	11.347,30D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.807,70D	2.539,60	0,00	11.347,30D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.807,70D	2.539,60	0,00	11.347,30D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.404,00D	550,00	0,00	1.954,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	304,00D	0,00	0,00	304,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.564,50D	1.567,50	0,00	4.132,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	1.000,00D	1.045,00	0,00	2.045,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	1.564,50D	522,50	0,00	2.087,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	4.839,20D	422,10	0,00	5.261,30D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	52,40D	0,00	0,00	52,40D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	288,00D	49,35	0,00	337,35D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	541,00D	0,00	0,00	541,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	992,17D	0,00	0,00	992,17D
4179	3.3.02.051.8	Cartório	123,17D	0,00	0,00	123,17D
4185	3.3.02.051.9	Correios	77,10D	0,00	0,00	77,10D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	700,00D	300,00	0,00	1.000,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	222,86D	72,75	0,00	295,61D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	42,50D	0,00	0,00	42,50D
30	4	RECEITA	28.634,37C	0,00	10.164,39	38.798,76C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	26.319,18C	0,00	9.483,80	35.802,98C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.319,18C	0,00	9.483,80	35.802,98C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	26.319,18C	0,00	9.483,80	35.802,98C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.315,19C	0,00	680,59	2.995,78C
2625	4.3.01	RECETAS FINANCEIRAS	2.315,19C	0,00	680,59	2.995,78C

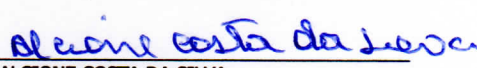
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.315,19C	0,00	680,59	2.995,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	291.043,29D	10.213,39	2.066,10	299.190,58D
PASSIVO	271.216,62C	0,00	522,50	271.739,12C
CUSTOS E DESPESAS	8.807,70D	2.539,60	0,00	11.347,30D
RECEITA	28.634,37C	0,00	10.164,39	38.798,76C
CONTAS DEVEDORAS	299.850,99D	12.752,99	2.066,10	310.537,88D
CONTAS CREDORAS	299.850,99C	0,00	10.686,89	310.537,88C
RESULTADO DO MÊS	0,00	2.539,60	10.164,39	7.624,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.826,67C	11.347,30	38.798,76	27.451,46C


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