

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

FEV-2020

BALANCETE

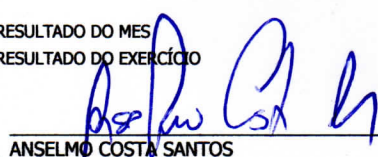
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	276.542,48D	10.204,19	5.440,85	281.305,8
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.847,58D	10.204,19	5.440,85	278.610,9
69	1.1.01	DISPONIVEL	273.847,58D	10.204,19	5.440,85	278.610,9
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	310,32D	1.000,00	531,60	778,7
129	1.1.01.010.1	CAIXA	310,32D	1.000,00	531,60	778,7
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	21.002,26D	8.494,88	4.744,17	24.752,9
98	1.1.01.020.1	BANESSE	21.002,26D	8.403,88	4.653,17	24.752,9
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	91,00	91,00	0,
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,
4286	1.1.01.041	Banese	84.603,69D	329,32	74,00	84.859,0
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.821,91D	133,64	91,08	71.864,4
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	96.109,40D	246,35	0,00	96.355,7
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,9
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,9
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,9
1324	1.3.02.010.2	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,0
1353	1.3.02.010.5	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,9
23	2	PASSIVO	270.171,62C	0,00	522,50	270.694,1
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.207,22C	0,00	522,50	4.729,7
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.016,50C	0,00	522,50	4.539,0
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.016,50C	0,00	522,50	2.539,0
4306	2.1.02.13	Ivelaine de Jesus Rodrigues	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,0
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59,60C	0,00	0,00	59,6
4309	2.1.04.02	ISS retido	59,60C	0,00	0,00	59,6
1844	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	131,12C	0,00	0,00	131,1
1867	2.1.05.03	INSS a Recolher	131,12C	0,00	0,00	131,1
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,4
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,4
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,4
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	167.387,30C	0,00	0,00	167.387,3
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,1
46	3	CUSTOS E DESPESAS	2.925,49D	4.872,35	0,00	7.797,8
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.925,49D	4.872,35	0,00	7.797,8
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.925,49D	4.872,35	0,00	7.797,8
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.404,00	0,00	1.404,0
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,0
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	0,00	304,00	0,00	304,0
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.519,50D	522,50	0,00	2.042,0
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,0
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	519,50D	522,50	0,00	1.042,0
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	1.405,99D	2.945,85	0,00	4.351,8
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	52,40D	0,00	0,00	52,4
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	106,00D	91,00	0,00	197,0
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	309,00D	232,00	0,00	541,0
4111	3.3.02.051.7	Telefone	663,00D	329,17	0,00	992,1
4185	3.3.02.051.9	Correios	0,00	77,10	0,00	77,1
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	0,00	1.800,00	0,00	1.800,0
4303	3.3.02.052.10	Combustível	200,00D	300,00	0,00	500,0
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	75,59D	74,08	0,00	149,6
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	0,00	42,50	0,00	42,5
30	4	RECEITA	9.296,35C	0,00	9.113,19	18.409,5
2476	4.1	RECEITA BRUTA	8.458,67C	0,00	8.403,88	16.862,5
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.458,67C	0,00	8.403,88	16.862,5
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	8.458,67C	0,00	8.403,88	16.862,5
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	837,68C	0,00	709,31	1.546,9
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	837,68C	0,00	709,31	1.546,9

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	837,68C	0,00	709,31	1.546,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	276.542,48D	10.204,19	5.440,85	281.305,82D
PASSIVO	270.171,62C	0,00	522,50	270.694,12C
CUSTOS E DESPESAS	2.925,49D	4.872,35	0,00	7.797,84D
RECEITA	9.296,35C	0,00	9.113,19	18.409,54C
CONTAS DEVEDORAS	279.467,97D	15.076,54	5.440,85	289.103,66D
CONTAS CREDORAS	279.467,97C	0,00	9.635,69	289.103,66C
RESULTADO DO MES	0,00	4.872,35	9.113,19	4.240,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.370,86C	7.797,84	18.409,54	10.611,70C


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