

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

JUN-2020

BALANCETE

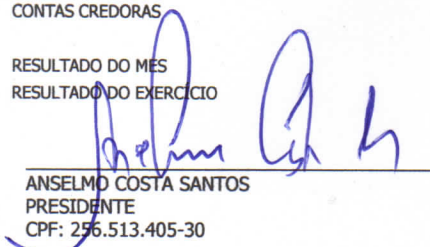
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	304.541,28D	10.098,65	4.907,96	309.731,97D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.846,38D	10.098,65	4.907,96	307.037,07D
69	1.1.01	DISPONIVEL	301.846,38D	10.098,65	4.907,96	307.037,07D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	955,55D	0,00	200,00	755,55D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	955,55D	0,00	200,00	755,55D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	46.304,02D	9.536,10	4.570,84	51.269,28D
98	1.1.01.020.1	BANESE	46.304,02D	9.467,10	4.501,84	51.269,28D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	69,00	69,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	85.606,86D	303,11	68,12	85.841,85D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.898,32D	77,67	69,00	71.906,99D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	97.081,63D	181,77	0,00	97.263,40D
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	271.263,62C	0,00	522,50	271.786,12C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.299,22C	0,00	522,50	5.821,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.108,50C	0,00	522,50	5.631,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.108,50C	0,00	522,50	3.631,00C
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 LIQUIDO	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 EXERCICIO	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	15.627,52D	5.361,46	0,00	20.988,98D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	15.627,52D	5.361,46	0,00	20.988,98D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.627,52D	5.361,46	0,00	20.988,98D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.504,00D	2.820,12	0,00	5.324,12D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutaria	0,00	2.270,12	0,00	2.270,12D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	304,00D	0,00	0,00	304,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	6.744,50D	1.567,50	0,00	8.312,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	4.135,00D	1.045,00	0,00	5.180,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.609,50D	522,50	0,00	3.132,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	6.379,02D	973,84	0,00	7.352,86D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	52,40D	0,00	0,00	52,40D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	406,35D	369,00	0,00	775,35D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	541,00D	0,00	0,00	541,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.636,98D	336,72	0,00	1.973,70D
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	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	499,52D	68,12	0,00	567,64D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	42,50D	0,00	0,00	42,50D
30	4	RECEITA	48.905,18C	0,00	10.029,65	58.934,83C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	45.291,76C	0,00	9.467,10	54.758,86C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.291,76C	0,00	9.467,10	54.758,86C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	45.291,76C	0,00	9.467,10	54.758,86C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	3.613,42C	0,00	562,55	4.175,97C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.613,42C	0,00	562,55	4.175,97C

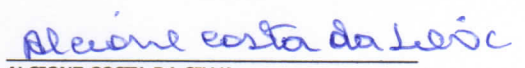
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	3.613,42C	0,00	562,55	4.175,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	304.541,28D	10.098,65	4.907,96	309.731,97D
PASSIVO	271.263,62C	0,00	522,50	271.786,12C
CUSTOS E DESPESAS	15.627,52D	5.361,46	0,00	20.988,98D
RECEITA	48.905,18C	0,00	10.029,65	58.934,83C
CONTAS DEVEDORAS	320.168,80D	15.460,11	4.907,96	330.720,95D
CONTAS CREDORAS	320.168,80C	0,00	10.552,15	330.720,95C
RESULTADO DO MES	0,00	5.361,46	10.029,65	4.668,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.277,66C	20.988,98	58.934,83	37.945,85C


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