

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

MAI-2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	299.190,58D	11.175,42	5.824,72	304.541,28D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.495,68D	11.175,42	5.824,72	301.846,38D
69	1.1.01	DISPONIVEL	296.495,68D	11.175,42	5.824,72	301.846,38D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	155,55D	1.000,00	200,00	955,55D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	155,55D	1.000,00	200,00	955,55D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	42.098,05D	9.557,78	5.351,81	46.304,02D
98	1.1.01.020.1	BANES	42.098,05D	9.488,78	5.282,81	46.304,02D
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	85.361,93D	315,94	71,01	85.606,86D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.999,68D	100,54	201,90	71.898,32D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	96.880,47D	201,16	0,00	97.081,63D
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	271.739,12C	998,00	522,50	271.263,62C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.774,72C	998,00	522,50	5.299,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.584,00C	998,00	522,50	5.108,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.584,00C	998,00	522,50	3.108,50C
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 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	11.347,30D	4.280,22	0,00	15.627,52D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.347,30D	4.280,22	0,00	15.627,52D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.347,30D	4.280,22	0,00	15.627,52D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.954,00D	550,00	0,00	2.504,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
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	4.132,00D	2.612,50	0,00	6.744,50D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	2.045,00D	2.090,00	0,00	4.135,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.087,00D	522,50	0,00	2.609,50D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	5.261,30D	1.117,72	0,00	6.379,02D
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	337,35D	69,00	0,00	406,35D
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	644,81	0,00	1.636,98D
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	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	295,61D	203,91	0,00	499,52D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	42,50D	0,00	0,00	42,50D
30	4	RECEITA	38.798,76C	0,00	10.106,42	48.905,18C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	35.802,98C	0,00	9.488,78	45.291,76C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.802,98C	0,00	9.488,78	45.291,76C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	35.802,98C	0,00	9.488,78	45.291,76C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.995,78C	0,00	617,64	3.613,42C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.995,78C	0,00	617,64	3.613,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.995,78C	0,00	617,64	3.613,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	299.190,58D	11.175,42	5.824,72	304.541,28D
PASSIVO	271.739,12C	998,00	522,50	271.263,62C
CUSTOS E DESPESAS	11.347,30D	4.280,22	0,00	15.627,52D
RECEITA	38.798,76C	0,00	10.106,42	48.905,18C
CONTAS DEVEDORAS	310.537,88D	15.455,64	5.824,72	320.168,80D
CONTAS CREDORAS	310.537,88C	998,00	10.628,92	320.168,80C
RESULTADO DO MES	0,00	4.280,22	10.106,42	5.826,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.451,46C	15.627,52	48.905,18	33.277,66C

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