

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

MAR-2020

BALANCETE

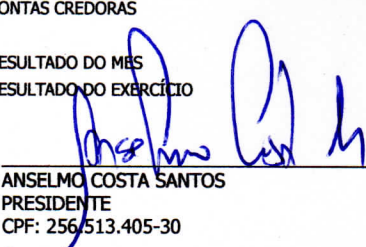
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	281.305,82D	10.315,83	578,36	291.043,29D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.610,92D	10.315,83	578,36	288.348,39D
69	1.1.01	DISPONIVEL	278.610,92D	10.315,83	578,36	288.348,39D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	778,72D	0,00	323,17	455,55D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	778,72D	0,00	323,17	455,55D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	24.752,97D	9.547,63	91,00	34.209,60D
98	1.1.01.020.1	BANESE	24.752,97D	9.456,63	0,00	34.209,60D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	91,00	91,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	84.859,01D	325,26	73,09	85.111,18D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.864,47D	157,73	91,10	71.931,10D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	96.355,75D	285,21	0,00	96.640,96D
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	270.694,12C	0,00	522,50	271.216,62C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.729,72C	0,00	522,50	5.252,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.539,00C	0,00	522,50	5.061,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.539,00C	0,00	522,50	3.061,50C
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 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	7.797,84D	1.009,86	0,00	8.807,70D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.797,84D	1.009,86	0,00	8.807,70D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.797,84D	1.009,86	0,00	8.807,70D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
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	2.042,00D	522,50	0,00	2.564,50D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	1.042,00D	522,50	0,00	1.564,50D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	4.351,84D	487,36	0,00	4.839,20D
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	197,00D	91,00	0,00	288,00D
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	0,00	123,17	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	500,00D	200,00	0,00	700,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	149,67D	73,19	0,00	222,86D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	42,50D	0,00	0,00	42,50D
30	4	RECEITA	18.409,54C	0,00	10.224,83	28.634,37C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	16.862,55C	0,00	9.456,63	26.319,18C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.862,55C	0,00	9.456,63	26.319,18C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	16.862,55C	0,00	9.456,63	26.319,18C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	1.546,99C	0,00	768,20	2.315,19C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.546,99C	0,00	768,20	2.315,19C

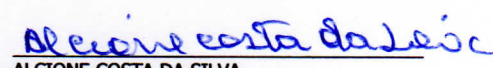
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	1.546,99C	0,00	768,20	2.315,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	281.305,82D	10.315,83	578,36	291.043,29D
PASSIVO	270.694,12C	0,00	522,50	271.216,62C
CUSTOS E DESPESAS	7.797,84D	1.009,86	0,00	8.807,70D
RECEITA	18.409,54C	0,00	10.224,83	28.634,37C
CONTAS DEVEDORAS	289.103,66D	11.325,69	578,36	299.850,99D
CONTAS CREDORAS	289.103,66C	0,00	10.747,33	299.850,99C
RESULTADO DO MES	0,00	1.009,86	10.224,83	9.214,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.611,70C	8.807,70	28.634,37	19.826,67C


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