

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

AGO-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	- Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	403.862,43D	40.681,18	33.351,99	411.191,62D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	401.167,53D	40.681,18	33.351,99	408.496,72D
69	1.1.01	DISPONIVEL	401.167,53D	40.681,18	33.351,99	408.496,72D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.669,08D	0,00	132,10	1.536,98D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.669,08D	0,00	132,10	1.536,98D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	58.240,14D	9.304,44	33.073,83	34.470,75D
98	1.1.01.020.1	BANESE	58.240,14D	9.235,44	33.004,83	34.470,75D
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	88.800,33D	342,51	77,00	89.065,84D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.656,31D	232,73	69,06	71.819,98D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	180.801,67D	30.801,50	0,00	211.603,17D
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	351.311,66C	0,00	550,00	351.861,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.040,72C	0,00	550,00	6.590,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.850,00C	0,00	550,00	6.400,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.850,00C	0,00	550,00	4.400,00C
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	345.270,94C	0,00	0,00	345.270,94C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	345.270,94C	0,00	0,00	345.270,94C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	345.270,94C	0,00	0,00	345.270,94C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	345.270,94C	0,00	0,00	345.270,94C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	18.008,07D	3.832,99	0,00	21.841,06D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	18.008,07D	3.832,99	0,00	21.841,06D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.008,07D	3.832,99	0,00	21.841,06D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.697,50D	1.400,00	0,00	3.097,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	1.697,50D	1.400,00	0,00	3.097,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	11.330,00D	1.650,00	0,00	12.980,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	7.480,00D	1.100,00	0,00	8.580,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.850,00D	550,00	0,00	4.400,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	4.980,57D	782,99	0,00	5.763,56D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	70,83D	0,00	0,00	70,83D
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	483,00D	69,00	0,00	552,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	600,00D	200,00	0,00	800,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.450,45D	304,83	0,00	2.755,28D
4179	3.3.02.051.8	Cartório	0,00	2,10	0,00	2,10D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	150,00D	130,00	0,00	280,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	536,29D	77,06	0,00	613,35D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	570,00D	0,00	0,00	570,00D
30	4	RECEITA	70.558,84C	0,00	10.612,18	81.171,02C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	65.425,55C	0,00	9.235,44	74.660,99C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.425,55C	0,00	9.235,44	74.660,99C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	65.425,55C	0,00	9.235,44	74.660,99C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	5.133,29C	0,00	1.376,74	6.510,03C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.133,29C	0,00	1.376,74	6.510,03C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	5.133,29C	0,00	1.376,74	6.510,03C

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