

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

DEZ-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	-	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO		421.610,66D	11.690,98	6.665,34	426.636,30D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE		418.915,76D	11.690,98	6.665,34	423.941,40D
69	1.1.01	DISPONIVEL		418.915,76D	11.690,98	6.665,34	423.941,40D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.436,98D	0,00	0,00	1.436,98D
129	1.1.01.010.1	CAIXA		1.436,98D	0,00	0,00	1.436,98D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE		40.761,29D	9.326,47	6.500,13	43.587,63D
98	1.1.01.020.1	BANES		40.761,29D	9.257,47	6.431,13	43.587,63D
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		89.940,67D	427,94	96,19	90.272,42D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF		72.289,17D	460,36	69,02	72.680,51D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB		214.487,65D	1.476,21	0,00	215.963,86D
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		353.511,66C	0,00	550,00	354.061,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.240,72C	0,00	550,00	8.790,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES		8.050,00C	0,00	550,00	8.600,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME		6.050,00C	0,00	550,00	6.600,00C
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 EXERCÍCIO		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		45.654,43D	7.146,34	0,00	52.800,77D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS		45.654,43D	7.146,34	0,00	52.800,77D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.654,43D	7.146,34	0,00	52.800,77D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		3.797,50D	1.555,00	0,00	5.352,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional		3.797,50D	1.555,00	0,00	5.352,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		17.930,00D	550,00	0,00	18.480,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos		11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis		6.050,00D	550,00	0,00	6.600,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS		23.926,93D	5.041,34	0,00	28.968,27D
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		355,00D	0,00	0,00	355,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias		759,00D	69,00	0,00	828,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site		900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone		3.531,73D	253,46	0,00	3.785,19D
4179	3.3.02.051.8	Cartório		2,10D	0,00	0,00	2,10D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados		16.267,77D	4.322,67	0,00	20.590,44D
4303	3.3.02.052.10	Combustível		380,00D	0,00	0,00	380,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária		1.090,50D	96,21	0,00	1.186,71D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas		570,00D	0,00	0,00	570,00D
30	4	RECEITA		113.753,43C	0,00	11.621,98	125.375,41C
2476	4.1	RECEITA BRUTA		102.330,75C	0,00	9.257,47	111.588,22C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		102.330,75C	0,00	9.257,47	111.588,22C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições		102.330,75C	0,00	9.257,47	111.588,22C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS		11.422,68C	0,00	2.364,51	13.787,19C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS		11.422,68C	0,00	2.364,51	13.787,19C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira		11.422,68C	0,00	2.364,51	13.787,19C

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