

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

JAN-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	* Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	351.119,16D	10.017,66	5.245,07	355.891,75D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	348.424,26D	10.017,66	5.245,07	353.196,85D
69	1.1.01	DISPONIVEL	348.424,26D	10.017,66	5.245,07	353.196,85D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.889,91D	0,00	220,83	1.669,08D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.889,91D	0,00	220,83	1.669,08D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	49.390,04D	9.478,58	4.891,28	53.977,34D
98	1.1.01.020.1	BANES	49.390,04D	9.409,58	4.822,28	53.977,34D
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	87.168,79D	284,51	63,94	87.389,36D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.573,61D	70,97	69,02	71.575,56D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	138.401,91D	183,60	0,00	138.585,51D
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	351.119,16C	79.306,54	79.856,54	351.669,16C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.848,22C	0,00	550,00	6.398,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.657,50C	0,00	550,00	6.207,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.657,50C	0,00	550,00	4.207,50C
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	345.270,94C	79.306,54	79.306,54	345.270,94C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	345.270,94C	79.306,54	79.306,54	345.270,94C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	345.270,94C	79.306,54	79.306,54	345.270,94C
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	79.306,54C	79.306,54	0,00	0,00
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	265.964,40C	0,00	79.306,54	345.270,94C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.726,07	0,00	5.726,07D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.726,07	0,00	5.726,07D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.726,07	0,00	5.726,07D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	0,00	550,00	0,00	550,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	996,07	0,00	996,07D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	0,00	70,83	0,00	70,83D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	0,00	69,00	0,00	69,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	0,00	642,28	0,00	642,28D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	0,00	150,00	0,00	150,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,00	63,96	0,00	63,96D
30	4	RECEITA	0,00	0,00	9.948,66	9.948,66C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.409,58	9.409,58C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.409,58	9.409,58C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	9.409,58	9.409,58C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	539,08	539,08C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	539,08	539,08C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	539,08	539,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	351.119,16D	10.017,66	5.245,07	355.891,75D
PASSIVO	351.119,16C	79.306,54	79.856,54	351.669,16C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.726,07	0,00	5.726,07D
RECEITA	0,00	0,00	9.948,66	9.948,66C
CONTAS DEVEDORAS	351.119,16D	15.743,73	5.245,07	361.617,82D
CONTAS CREDORAS	351.119,16C	79.306,54	89.805,20	361.617,82C
RESULTADO DO MES	0,00	5.726,07	9.948,66	4.222,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.726,07	9.948,66	4.222,59C

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