

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

JUN-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	386.063,10D	10.271,56	2.285,98	394.048,68D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	383.368,20D	10.271,56	2.285,98	391.353,78D
69	1.1.01	DISPONIVEL	383.368,20D	10.271,56	2.285,98	391.353,78D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.669,08D	0,00	0,00	1.669,08D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.669,08D	0,00	0,00	1.669,08D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	42.232,24D	9.300,46	2.144,42	49.388,28D
98	1.1.01.020.1	BANESE	42.232,24D	9.231,46	2.075,42	49.388,28D
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	88.295,45D	322,86	72,56	88.545,75D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.436,03D	156,77	69,00	71.523,80D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	179.735,40D	491,47	0,00	180.226,87D
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	350.211,66C	0,00	550,00	350.761,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.940,72C	0,00	550,00	5.490,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.750,00C	0,00	550,00	5.300,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
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	14.131,53D	2.766,98	0,00	16.898,51D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.131,53D	2.766,98	0,00	16.898,51D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.131,53D	2.766,98	0,00	16.898,51D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.697,50D	0,00	0,00	1.697,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	1.697,50D	0,00	0,00	1.697,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	9.130,00D	1.650,00	0,00	10.780,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	6.380,00D	1.100,00	0,00	7.480,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	3.304,03D	1.116,98	0,00	4.421,01D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	70,83D	0,00	0,00	70,83D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	345,00D	69,00	0,00	414,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	500,00D	100,00	0,00	600,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.848,31D	305,42	0,00	2.153,73D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	389,89D	72,56	0,00	462,45D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	0,00	570,00	0,00	570,00D
30	4	RECEITA	49.982,97C	0,00	10.202,56	60.185,53C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	46.925,51C	0,00	9.231,46	56.156,97C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.925,51C	0,00	9.231,46	56.156,97C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	46.925,51C	0,00	9.231,46	56.156,97C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	3.057,46C	0,00	971,10	4.028,56C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.057,46C	0,00	971,10	4.028,56C
3949	4.3.01.03	Reg. Aplic. Financeira	3.057,46C	0,00	971,10	4.028,56C

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