

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

MAI-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	382.346,33D	10.238,59	6.521,82	386.063,10D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.651,43D	10.238,59	6.521,82	383.368,20D
69	1.1.01	DISPONIVEL	379.651,43D	10.238,59	6.521,82	383.368,20D
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	39.201,49D	9.358,73	6.327,98	42.232,24D
98	1.1.01.020.1	BANESE	39.201,49D	9.289,73	6.258,98	42.232,24D
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	88.058,66D	305,43	68,64	88.295,45D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.416,86D	144,37	125,20	71.436,03D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	179.305,34D	430,06	0,00	179.735,40D
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	353.319,16C	3.657,50	550,00	350.211,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.048,22C	3.657,50	550,00	4.940,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	7.857,50C	3.657,50	550,00	4.750,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	5.857,50C	3.657,50	550,00	2.750,00C
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	10.786,21D	3.345,32	0,00	14.131,53D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	10.786,21D	3.345,32	0,00	14.131,53D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.786,21D	3.345,32	0,00	14.131,53D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	997,50D	700,00	0,00	1.697,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	997,50D	700,00	0,00	1.697,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	7.480,00D	1.650,00	0,00	9.130,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	5.280,00D	1.100,00	0,00	6.380,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	2.308,71D	995,32	0,00	3.304,03D
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	276,00D	69,00	0,00	345,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	300,00D	200,00	0,00	500,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.246,83D	601,48	0,00	1.848,31D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	265,05D	124,84	0,00	389,89D
30	4	RECEITA	39.813,38C	0,00	10.169,59	49.982,97C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	37.635,78C	0,00	9.289,73	46.925,51C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.635,78C	0,00	9.289,73	46.925,51C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	37.635,78C	0,00	9.289,73	46.925,51C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.177,60C	0,00	879,86	3.057,46C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.177,60C	0,00	879,86	3.057,46C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.177,60C	0,00	879,86	3.057,46C

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