

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

NOV-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	-	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO		427.509,19D	11.190,29	17.088,82	421.610,66D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE		424.814,29D	11.190,29	17.088,82	418.915,76D
69	1.1.01	DISPONIVEL		424.814,29D	11.190,29	17.088,82	418.915,76D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL		1.536,98D	0,00	100,00	1.436,98D
129	1.1.01.010.1	CAIXA		1.536,98D	0,00	100,00	1.436,98D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE		48.050,21D	9.319,70	16.608,62	40.761,29D
98	1.1.01.020.1	BANESE		48.050,21D	9.250,70	16.539,62	40.761,29D
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		89.637,45D	391,15	87,93	89.940,67D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF		72.230,52D	350,92	292,27	72.289,17D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB		213.359,13D	1.128,52	0,00	214.487,65D
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		352.961,66C	0,00	550,00	353.511,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.690,72C	0,00	550,00	8.240,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES		7.500,00C	0,00	550,00	8.050,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME		5.500,00C	0,00	550,00	6.050,00C
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		28.084,61D	17.569,82	0,00	45.654,43D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS		28.084,61D	17.569,82	0,00	45.654,43D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.084,61D	17.569,82	0,00	45.654,43D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		3.797,50D	0,00	0,00	3.797,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional		3.797,50D	0,00	0,00	3.797,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS		17.380,00D	550,00	0,00	17.930,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios		11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis		5.500,00D	550,00	0,00	6.050,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS		6.907,11D	17.019,82	0,00	23.926,93D
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 Bancarias		690,00D	69,00	0,00	759,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site		900,00D	0,00	0,00	900,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone		3.259,88D	271,85	0,00	3.531,73D
4179	3.3.02.051.8	Cartório		2,10D	0,00	0,00	2,10D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados		0,00	16.267,77	0,00	16.267,77D
4303	3.3.02.052.10	Combustível		280,00D	100,00	0,00	380,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária		779,30D	311,20	0,00	1.090,50D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas		570,00D	0,00	0,00	570,00D
30	4	RECEITA		102.632,14C	0,00	11.121,29	113.753,43C
2476	4.1	RECEITA BRUTA		93.080,05C	0,00	9.250,70	102.330,75C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		93.080,05C	0,00	9.250,70	102.330,75C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições		93.080,05C	0,00	9.250,70	102.330,75C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS		9.552,09C	0,00	1.870,59	11.422,68C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS		9.552,09C	0,00	1.870,59	11.422,68C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira		9.552,09C	0,00	1.870,59	11.422,68C

ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 258.513.405-30

ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53