

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

OUT-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	420.643,82D	10.873,29	4.007,92	427.509,19D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	417.948,92D	10.873,29	4.007,92	424.814,29D
69	1.1.01	DISPONIVEL	417.948,92D	10.873,29	4.007,92	424.814,29D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.536,98D	0,00	0,00	1.536,98D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.536,98D	0,00	0,00	1.536,98D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	42.621,05D	9.284,36	3.855,20	48.050,21D
98	1.1.01.020.1	BANES	42.621,05D	9.215,36	3.786,20	48.050,21D
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	89.349,15D	371,89	83,59	89.637,45D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	72.002,62D	297,03	69,13	72.230,21D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	212.439,12D	920,01	0,00	213.359,13D
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	352.411,66C	0,00	550,00	352.961,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.140,72C	0,00	550,00	7.690,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.950,00C	0,00	550,00	7.500,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.950,00C	0,00	550,00	5.500,00C
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	23.595,69D	4.488,92	0,00	28.084,61D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	23.595,69D	4.488,92	0,00	28.084,61D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.595,69D	4.488,92	0,00	28.084,61D
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	13.530,00D	3.850,00	0,00	17.380,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	8.580,00D	3.300,00	0,00	11.880,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.950,00D	550,00	0,00	5.500,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	6.268,19D	638,92	0,00	6.907,11D
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	120,00D	235,00	0,00	355,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	621,00D	69,00	0,00	690,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	900,00D	0,00	0,00	900,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	3.008,68D	251,20	0,00	3.259,88D
4179	3.3.02.051.8	Cartório	2,10D	0,00	0,00	2,10D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	695,58D	83,72	0,00	779,30D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	570,00D	0,00	0,00	570,00D
30	4	RECEITA	91.827,85C	0,00	10.804,29	102.632,14C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	83.864,69C	0,00	9.215,36	93.080,05C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.864,69C	0,00	9.215,36	93.080,05C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	83.864,69C	0,00	9.215,36	93.080,05C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	7.963,16C	0,00	1.588,93	9.552,09C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.963,16C	0,00	1.588,93	9.552,09C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	7.963,16C	0,00	1.588,93	9.552,09C

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