

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

ABRIL - 2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	457.612,29D	12.497,44	1.231,00	468.878,73D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	454.917,39D	12.497,44	1.231,00	466.183,83D
69	1.1.01	DISPONIVEL	454.917,39D	12.497,44	1.231,00	466.183,83D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.521,05D	0,00	0,00	1.521,05D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.521,05D	0,00	0,00	1.521,05D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	26.701,49D	9.485,82	1.037,36	35.149,95D
98	1.1.01.020.1	BANESE	26.701,49D	9.416,82	968,36	35.149,95D
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	91.435,00D	553,11	124,33	91.863,78D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	74.055,35D	484,55	69,31	74.470,59D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	261.204,50D	1.973,96	0,00	263.178,46D
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	428.454,30C	0,00	606,00	429.060,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.608,72C	0,00	606,00	11.214,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	10.418,00C	0,00	606,00	11.024,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	8.418,00C	0,00	606,00	9.024,00C
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 LÍQUIDO	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	7.532,25D	1.768,00	0,00	9.300,25D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.532,25D	1.768,00	0,00	9.300,25D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.532,25D	1.768,00	0,00	9.300,25D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	160,00D	752,00	0,00	912,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	0,00	600,00	0,00	600,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	160,00D	152,00	0,00	312,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.118,00D	606,00	0,00	5.724,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	1.818,00D	606,00	0,00	2.424,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	2.254,25D	410,00	0,00	2.664,25D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	207,00D	69,00	0,00	276,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	653,65D	216,36	0,00	870,01D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	337,67D	124,64	0,00	462,31D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	255,93D	0,00	0,00	255,93D
30	4	RECEITA	36.690,24C	0,00	12.428,44	49.118,68C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	28.367,51C	0,00	9.416,82	37.784,33C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.367,51C	0,00	9.416,82	37.784,33C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	28.367,51C	0,00	9.416,82	37.784,33C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	8.322,73C	0,00	3.011,62	11.334,35C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.322,73C	0,00	3.011,62	11.334,35C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	8.322,73C	0,00	3.011,62	11.334,35C

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