

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

JAN - 2022

BALANCETE -

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	426.636,30D	11.844,63	250,57	438.230,36D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	423.941,40D	11.844,63	250,57	435.535,46D
69	1.1.01	DISPONIVEL	423.941,40D	11.844,63	250,57	435.535,46D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.436,98D	0,00	0,00	1.436,98D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.436,98D	0,00	0,00	1.436,98D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	43.587,63D	9.442,10	69,00	52.960,73D
98	1.1.01.020.1	BANES	43.587,63D	9.373,10	0,00	52.960,73D
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	90.272,42D	500,29	112,49	90.660,22D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	72.680,51D	476,71	69,08	73.088,14D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	215.963,86D	1.425,53	0,00	217.389,39D
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	426.636,30C	72.574,64	72.574,64	426.636,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.790,72C	0,00	0,00	8.790,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
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	417.845,58C	72.574,64	72.574,64	417.845,58C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	417.845,58C	72.574,64	72.574,64	417.845,58C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	417.845,58C	72.574,64	72.574,64	417.845,58C
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	72.574,64C	72.574,64	0,00	0,00
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	345.270,94C	0,00	72.574,64	417.845,58C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	181,57	0,00	181,57D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	181,57	0,00	181,57D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	181,57	0,00	181,57D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	181,57	0,00	181,57D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	0,00	69,00	0,00	69,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,00	112,57	0,00	112,57D
30	4	RECEITA	0,00	0,00	11.775,63	11.775,63C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	9.373,10	9.373,10C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.373,10	9.373,10C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	9.373,10	9.373,10C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.402,53	2.402,53C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.402,53	2.402,53C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	2.402,53	2.402,53C

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