

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

JUNHO - 2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	440.463,16D	18.082,98	19.389,35	439.156,79D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	437.768,26D	18.082,98	19.389,35	436.461,89D
69	1.1.01	DISPONIVEL	437.768,26D	18.082,98	19.389,35	436.461,89D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.880,05D	0,00	214,20	2.665,85D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	2.880,05D	0,00	214,20	2.665,85D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.353,58D	14.394,49	13.977,77	2.770,30D
98	1.1.01.020.1	BANESE	2.353,58D	14.325,49	13.908,77	2.770,30D
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	92.284,73D	570,71	5.128,35	87.727,09D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	74.613,86D	679,25	69,03	75.224,08D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	265.636,04D	2.438,53	0,00	268.074,57D
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	429.666,30C	3.300,00	606,00	426.972,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.820,72C	3.300,00	606,00	9.126,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	11.630,00C	3.300,00	606,00	8.936,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	9.630,00C	3.300,00	606,00	6.936,00C
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	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 EXERCICIO	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	51.372,12D	11.626,35	0,00	62.998,47D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	51.372,12D	11.626,35	0,00	62.998,47D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.372,12D	11.626,35	0,00	62.998,47D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.115,50D	1.845,00	0,00	3.960,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	427,50D	285,00	0,00	712,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	488,00D	360,00	0,00	848,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	7.542,00D	1.818,00	0,00	9.360,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	4.512,00D	1.212,00	0,00	5.724,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.030,00D	606,00	0,00	3.636,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	41.714,62D	7.963,35	0,00	49.677,97D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	400,00D	73,55	0,00	473,55D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	345,00D	69,00	0,00	414,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.280,81D	198,77	0,00	1.479,58D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	595,00D	0,00	0,00	595,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	300,00D	100,00	0,00	400,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.066,88D	128,38	0,00	1.195,26D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	300,00D	349,00	0,00	649,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	36.645,00D	7.004,00	0,00	43.649,00D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	281,93D	40,65	0,00	322,58D
30	4	RECEITA	62.168,98C	0,00	13.013,98	75.182,96C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	47.139,26C	0,00	9.325,49	56.464,75C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.139,26C	0,00	9.325,49	56.464,75C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	47.139,26C	0,00	9.325,49	56.464,75C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	15.029,72C	0,00	3.688,49	18.718,21C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.029,72C	0,00	3.688,49	18.718,21C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	15.029,72C	0,00	3.688,49	18.718,21C

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