

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

08/2022

DEMONSTRATIVO

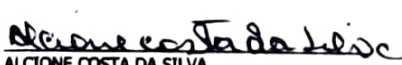
FINANCEIRO

08/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	442.393,87D	14.435,92	11.970,46	444.859,33D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	439.698,97D	14.435,92	11.970,46	442.164,43D
69	1.1.01	DISPONIVEL	439.698,97D	14.435,92	11.970,46	442.164,43D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.504,33D	1.000,00	2.019,28	2.485,05D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	3.504,33D	1.000,00	2.019,28	2.485,05D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	11.475,15D	9.224,28	9.757,07	10.942,36D
98	1.1.01.020.1	BANESE	11.475,15D	9.155,28	9.688,07	10.942,36D
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	78.283,03D	555,34	124,89	78.713,48D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	75.849,24D	794,93	69,22	76.574,95D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	270.587,22D	2.861,37	0,00	273.448,59D
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	424.278,30C	0,00	606,00	424.884,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.432,72C	0,00	606,00	7.038,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.242,00C	0,00	606,00	6.848,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
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	70.316,11D	11.507,46	0,00	81.823,57D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	70.316,11D	11.507,46	0,00	81.823,57D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.316,11D	11.507,46	0,00	81.823,57D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.103,00D	1.596,00	0,00	5.699,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	855,00D	0,00	0,00	855,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	848,00D	396,00	0,00	1.244,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	11.178,00D	606,00	0,00	11.784,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	6.936,00D	0,00	0,00	6.936,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.242,00D	606,00	0,00	4.848,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	55.035,11D	9.305,46	0,00	64.340,57D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	535,07D	113,47	0,00	648,54D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	483,00D	69,00	0,00	552,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	500,00D	300,00	0,00	800,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.479,58D	193,07	0,00	1.672,65D
4185	3.3.02.051.9	Correios	0,00	7,70	0,00	7,70D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	595,00D	0,00	0,00	595,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	500,00D	100,00	0,00	600,00D
4312	3.3.02.052.10	Despesa com Processo Trabalhista	4.020,56D	0,00	0,00	4.020,56D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	0,00	172,39	0,00	172,39D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	0,00	190,82	0,00	190,82D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.324,21D	125,11	0,00	1.449,32D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	748,00D	99,00	0,00	847,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	44.527,11D	7.934,90	0,00	52.462,01D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	322,58D	0,00	0,00	322,58D
30	4	RECEITA	88.431,68C	0,00	13.366,92	101.798,60C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	65.821,77C	0,00	9.155,28	74.977,05C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.821,77C	0,00	9.155,28	74.977,05C
2520	4.1.01.01	Recbimentos de Contribuições	65.821,77C	0,00	9.155,28	74.977,05C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	22.609,91C	0,00	4.211,64	26.821,55C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.609,91C	0,00	4.211,64	26.821,55C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	22.609,91C	0,00	4.211,64	26.821,55C


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