

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

07/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	439.156,79D	24.317,72	21.080,64	442.393,87D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	436.461,89D	24.317,72	21.080,64	439.698,97D
69	1.1.01	DISPONIVEL	436.461,89D	24.317,72	21.080,64	439.698,97D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.665,85D	1.000,00	161,52	3.504,33D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	2.665,85D	1.000,00	161,52	3.504,33D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.770,30D	19.426,02	10.721,17	11.475,15D
98	1.1.01.020.1	BANES	2.770,30D	19.357,02	10.652,17	11.475,15D
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	87.727,09D	684,77	10.128,83	78.283,03D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	75.224,08D	694,28	69,12	75.849,24D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	268.074,57D	2.512,65	0,00	270.587,22D
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	426.972,30C	3.300,00	606,00	424.278,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.126,72C	3.300,00	606,00	6.432,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	8.936,00C	3.300,00	606,00	6.242,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.936,00C	3.300,00	606,00	4.242,00C
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 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	62.998,47D	7.317,64	0,00	70.316,11D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	62.998,47D	7.317,64	0,00	70.316,11D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.998,47D	7.317,64	0,00	70.316,11D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.960,50D	142,50	0,00	4.103,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	712,50D	142,50	0,00	855,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	848,00D	0,00	0,00	848,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.360,00D	1.818,00	0,00	11.178,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	5.724,00D	1.212,00	0,00	6.936,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.636,00D	606,00	0,00	4.242,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	49.677,97D	5.357,14	0,00	55.035,11D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	473,55D	61,52	0,00	535,07D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	414,00D	69,00	0,00	483,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.479,58D	0,00	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	400,00D	100,00	0,00	500,00D
4312	3.3.02.052.10	Despesa com Processo Trabalhista	0,00	4.020,56	0,00	4.020,56D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.195,26D	128,95	0,00	1.324,21D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	649,00D	99,00	0,00	748,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	43.649,00D	878,11	0,00	44.527,11D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	322,58D	0,00	0,00	322,58D
30	4	RECEITA	75.182,96C	0,00	13.248,72	88.431,68C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	56.464,75C	0,00	9.357,02	65.821,77C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.464,75C	0,00	9.357,02	65.821,77C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	56.464,75C	0,00	9.357,02	65.821,77C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	18.718,21C	0,00	3.891,70	22.609,91C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.718,21C	0,00	3.891,70	22.609,91C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	18.718,21C	0,00	3.891,70	22.609,91C

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