

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

10/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	454.879,63D	13.082,26	7.333,72	460.628,17D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	452.184,73D	13.082,26	7.333,72	457.933,27D
69	1.1.01	DISPONIVEL	452.184,73D	13.082,26	7.333,72	457.933,27D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.215,20D	0,00	408,75	1.806,45D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	2.215,20D	0,00	408,75	1.806,45D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	17.596,04D	9.285,73	6.736,25	20.145,52D
98	1.1.01.020.1	BANESE	17.596,04D	9.216,73	6.667,25	20.145,52D
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	79.026,22D	530,46	119,31	79.437,37D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	77.243,70D	713,52	69,41	77.887,81D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	276.103,57D	2.552,55	0,00	278.656,12D
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	425.490,30C	3.636,00	606,00	422.460,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.644,72C	3.636,00	606,00	4.614,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	7.454,00C	3.636,00	606,00	4.424,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	5.454,00C	3.636,00	606,00	2.424,00C
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	85.592,00D	4.234,72	0,00	89.826,72D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	85.592,00D	4.234,72	0,00	89.826,72D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.592,00D	4.234,72	0,00	89.826,72D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.621,50D	142,50	0,00	6.764,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	997,50D	142,50	0,00	1.140,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	13.602,00D	1.818,00	0,00	15.420,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	8.148,00D	1.212,00	0,00	9.360,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	5.454,00D	606,00	0,00	6.060,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	65.368,50D	2.274,22	0,00	67.642,72D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	718,39D	91,25	0,00	809,64D
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	250,00D	235,00	0,00	485,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	621,00D	69,00	0,00	690,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.876,46D	193,05	0,00	2.069,51D
4185	3.3.02.051.9	Correios	7,70D	0,00	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	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
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	172,39D	1.067,20	0,00	1.239,59D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	190,82D	0,00	0,00	190,82D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.684,59D	119,72	0,00	1.804,31D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	847,00D	99,00	0,00	946,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	52.462,01D	0,00	0,00	52.462,01D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	322,58D	0,00	0,00	322,58D
30	4	RECETTA	114.981,33C	0,00	13.013,26	127.994,59C
2476	4.1	RECETTA BRUTA	84.219,04C	0,00	9.216,73	93.435,77C
2482	4.1.01	RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.219,04C	0,00	9.216,73	93.435,77C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	84.219,04C	0,00	9.216,73	93.435,77C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	30.762,29C	0,00	3.796,53	34.558,82C
2625	4.3.01	RECETAS FINANCEIRAS	30.762,29C	0,00	3.796,53	34.558,82C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	30.762,29C	0,00	3.796,53	34.558,82C

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