

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

12/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	470.958,60D	49.454,14	97.804,76	422.607,98D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	468.263,70D	49.454,14	97.804,76	419.913,08D
69	1.1.01	DISPONIVEL	451.263,70D	49.454,14	80.804,76	419.913,08D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.634,05D	2.500,00	2.624,18	1.509,87D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.634,05D	2.500,00	2.624,18	1.509,87D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	10.681,23D	42.782,77	47.991,74	5.472,26D
98	1.1.01.020.1	BANESE	10.681,23D	42.713,77	47.922,74	5.472,26D
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	79.840,53D	532,81	30.119,81	50.253,53D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	77.875,61D	777,24	69,03	78.583,82D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	281.232,28D	2.861,32	0,00	284.093,60D
388	1.1.03	OUTROS CREDITOS	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
135	1.1.03.01	Adiantamento a Fornecedor	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
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	423.066,30C	0,00	606,00	423.672,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.220,72C	0,00	606,00	5.826,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.030,00C	0,00	606,00	5.636,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.030,00C	0,00	606,00	3.636,00C
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	93.238,67D	65.841,76	0,00	159.080,43D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	93.238,67D	65.841,76	0,00	159.080,43D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.238,67D	65.841,76	0,00	159.080,43D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.535,00D	1.126,50	0,00	8.661,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	1.140,00D	427,50	0,00	1.567,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.595,00D	99,00	0,00	1.694,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	17.238,00D	3.030,00	0,00	20.268,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	10.572,00D	2.424,00	0,00	12.996,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	6.666,00D	606,00	0,00	7.272,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	68.465,67D	61.685,26	0,00	130.150,93D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	909,74D	138,71	0,00	1.048,45D
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	535,00D	46,00	0,00	581,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	759,00D	78,50	0,00	837,50D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.000,00D	300,00	0,00	1.300,00D
4067	3.3.02.051.3	Federação dos Sindicatos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.262,56D	234,84	0,00	2.497,40D
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	8.961,90	0,00	9.556,90D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.000,00D	1.293,61	0,00	2.293,61D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	1.807,44D	173,35	0,00	1.980,79D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	0,00	873,18	0,00	873,18D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	190,82D	99,33	0,00	290,15D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributárias	2.568,82D	119,84	0,00	2.688,66D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	1.045,00D	99,00	0,00	1.144,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	55.462,01D	45.267,00	0,00	100.729,01D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	322,58D	0,00	0,00	322,58D
30	4	RECEITA	141.130,97C	0,00	16.885,14	158.016,11C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	102.616,25C	0,00	12.713,77	115.330,02C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.616,25C	0,00	12.713,77	115.330,02C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	102.616,25C	0,00	12.713,77	115.330,02C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	38.514,72C	0,00	4.171,37	42.686,09C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.514,72C	0,00	4.171,37	42.686,09C

A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	42.686,09	42.686,09C


 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