

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

02/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	428.578,57D	13.391,89	10.107,66	431.862,80D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	425.883,67D	13.391,89	10.107,66	429.167,90D
69	1.1.01	DISPONIVEL	425.883,67D	13.391,89	10.107,66	429.167,90D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.391,87D	0,00	80,30	1.311,57D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.391,87D	0,00	80,30	1.311,57D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	22.621,89D	10.089,19	9.900,24	22.810,84D
98	1.1.01.020.1	BANES	22.621,89D	10.020,19	9.831,24	22.810,84D
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	35.583,76D	257,39	57,88	35.783,27D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	79.302,06D	658,49	69,24	79.891,31D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	286.984,09D	2.386,82	0,00	289.370,91D
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	422.607,98C	3.030,00	0,00	419.577,98C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.826,72C	3.030,00	0,00	2.796,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.636,00C	3.030,00	0,00	2.606,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.636,00C	3.030,00	0,00	606,00C
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	416.781,26C	0,00	0,00	416.781,26C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	416.781,26C	0,00	0,00	416.781,26C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	416.781,26C	0,00	0,00	416.781,26C
4277	2.4.01.011.2	Deficit do exercicio	1.064,32D	0,00	0,00	1.064,32D
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	4.250,79D	7.008,66	0,00	11.259,45D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.250,79D	7.008,66	0,00	11.259,45D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.250,79D	7.008,66	0,00	11.259,45D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.702,50D	941,22	0,00	2.643,72D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	142,50D	143,22	0,00	285,72D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	360,00D	198,00	0,00	558,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	2.548,29D	4.765,44	0,00	7.313,73D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	18,00D	80,30	0,00	98,30D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	69,00D	69,00	0,00	138,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	0,00	120,00	0,00	120,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	181,09D	198,54	0,00	379,63D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4281	3.3.02.052.4	Diárias e Passagens	0,00	4.140,48	0,00	4.140,48D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	81,20D	58,12	0,00	139,32D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	99,00D	99,00	0,00	198,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
30	4	RECEITA	10.221,38C	0,00	13.322,89	23.544,27C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	6.132,22C	0,00	10.020,19	16.152,41C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.132,22C	0,00	10.020,19	16.152,41C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	6.132,22C	0,00	10.020,19	16.152,41C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	4.089,16C	0,00	3.302,70	7.391,86C
2625	4.3.01	RECETAS FINANCEIRAS	4.089,16C	0,00	3.302,70	7.391,86C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	4.089,16C	0,00	3.302,70	7.391,86C

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