

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

01/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	422.607,98D	25.290,38	19.319,79	428.578,57D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	419.913,08D	25.290,38	19.319,79	425.883,67D
69	1.1.01	DISPONIVEL	419.913,08D	25.290,38	19.319,79	425.883,67D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.509,87D	0,00	118,00	1.391,87D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.509,87D	0,00	118,00	1.391,87D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	5.472,26D	21.201,22	4.051,59	22.621,89D
98	1.1.01.020.1	BANESE	5.472,26D	21.132,22	3.982,59	22.621,89D
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	50.253,53D	411,30	15.081,07	35.583,76D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	78.583,82D	787,37	69,13	79.302,06D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	284.093,60D	2.890,49	0,00	286.984,09D
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	0,00	0,00	422.607,98C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.826,72C	0,00	0,00	5.826,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.636,00C	0,00	0,00	5.636,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.636,00C	0,00	0,00	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	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	0,00	4.250,79	0,00	4.250,79D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.250,79	0,00	4.250,79D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.250,79	0,00	4.250,79D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.702,50	0,00	1.702,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	0,00	142,50	0,00	142,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	0,00	360,00	0,00	360,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.548,29	0,00	2.548,29D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	0,00	18,00	0,00	18,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	0,00	69,00	0,00	69,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	0,00	181,09	0,00	181,09D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	0,00	100,00	0,00	100,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,00	81,20	0,00	81,20D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	0,00	99,00	0,00	99,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
30	4	RECEITA	0,00	0,00	10.221,38	10.221,38C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.132,22	6.132,22C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.132,22	6.132,22C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	6.132,22	6.132,22C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.089,16	4.089,16C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.089,16	4.089,16C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	4.089,16	4.089,16C

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