

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

04/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	436.245,00D	146.872,94	149.181,34	433.936,60D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	433.550,10D	141.652,94	149.181,34	426.021,70D
69	1.1.01	DISPONIVEL	433.550,10D	141.652,94	149.181,34	426.021,70D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.863,04D	1.000,00	1.378,92	1.484,12D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.863,04D	0,00	666,20	1.196,84D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	712,72	287,28D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	22.692,31D	73.657,25	81.609,80	14.739,76D
98	1.1.01.020.1	BANESE	22.692,31D	73.588,25	81.540,80	14.739,76D
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	35.893,94D	247,50	55,67	36.085,77D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	80.651,13D	642,76	69,41	81.224,48D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	292.449,68D	66.105,43	66.067,54	292.487,57D
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	5.220,00	0,00	7.914,90D
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	5.220,00	0,00	7.914,90D
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	5.220,00	0,00	7.914,90D
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	5.220,00	0,00	7.765,90D
23	2	PASSIVO	419.577,98C	0,00	5.220,00	424.797,98C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.796,72C	0,00	5.220,00	8.016,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.606,00C	0,00	5.220,00	7.826,00C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	606,00C	0,00	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	Supervit e Deficit Acumulado	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	20.883,41D	20.797,52	0,00	41.680,93D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	20.883,41D	20.797,52	0,00	41.680,93D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.883,41D	20.797,52	0,00	41.680,93D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.608,94D	1.221,72	0,00	4.830,66D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.460,00D	651,00	0,00	3.111,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	428,94D	570,72	0,00	999,66D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	14.670,47D	18.273,80	0,00	32.944,27D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	224,65D	260,16	0,00	484,81D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	207,00D	69,00	0,00	276,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	572,68D	197,39	0,00	770,07D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	1.880,00D	10.000,00	0,00	11.880,00D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.123,56D	683,72	0,00	1.807,28D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	527,62D	334,06	0,00	861,68D
4281	3.3.02.052.4	Diárias e Passagens	4.866,48D	0,00	0,00	4.866,48D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	33,00D	0,00	0,00	33,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	186,48D	2.466,21	0,00	2.652,69D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	309,00D	395,00	0,00	704,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	0,00	84,98	0,00	84,98D
30	4	RECEITA	37.550,43C	0,00	13.269,12	50.819,55C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	26.093,15C	0,00	9.930,84	36.023,99C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.093,15C	0,00	9.930,84	36.023,99C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	26.093,15C	0,00	9.930,84	36.023,99C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	11.457,28C	0,00	3.338,28	14.795,56C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.457,28C	0,00	3.338,28	14.795,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	11.457,28C	0,00	3.338,28	14.795,56C


Rodrigo Lima Carvalho
PRESIDENTE
CPF: 024.226.935-47


ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53