

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

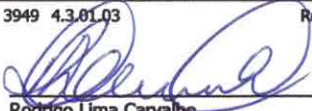
06/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	419.910,70D	29.760,18	52.073,93	397.596,95D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	411.995,80D	29.760,18	52.073,93	389.682,05D
69	1.1.01	DISPONIVEL	411.995,80D	29.760,18	52.073,93	389.682,05D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.523,02D	0,00	852,09	1.670,93D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.860,48D	0,00	341,60	1.518,88D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	662,54D	0,00	510,49	152,05D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	16.390,62D	25.931,87	35.126,05	7.196,44D
98	1.1.01.020.1	BANESE	16.390,62D	25.862,87	35.057,05	7.196,44D
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	16.258,71D	119,03	16.026,76	350,98D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	81.308,33D	790,07	69,03	82.029,37D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	295.515,12D	2.919,21	0,00	298.434,33D
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.914,90D	0,00	0,00	7.914,90D
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	7.914,90D	0,00	0,00	7.914,90D
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	7.914,90D	0,00	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	7.765,90D	0,00	0,00	7.765,90D
23	2	PASSIVO	427.491,98C	0,00	660,00	428.151,98C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.710,72C	0,00	660,00	11.370,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	10.520,00C	0,00	660,00	11.180,00C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.300,00C	0,00	660,00	3.960,00C
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	72.396,66D	36.664,93	0,00	109.061,59D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	72.396,66D	36.664,93	0,00	109.061,59D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.396,66D	36.664,93	0,00	109.061,59D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.028,66D	1.135,44	0,00	6.164,10D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.111,00D	660,00	0,00	3.771,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	999,66D	286,44	0,00	1.286,10D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	918,00D	189,00	0,00	1.107,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	8.508,00D	660,00	0,00	9.168,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	5.208,00D	0,00	0,00	5.208,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.300,00D	660,00	0,00	3.960,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	58.860,00D	34.869,49	0,00	93.729,49D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	484,81D	41,60	0,00	526,41D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	345,00D	69,00	0,00	414,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	480,00D	120,00	0,00	600,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	961,87D	185,66	0,00	1.147,53D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	13.470,00D	0,00	0,00	13.470,00D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	5.979,28D	0,00	0,00	5.979,28D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	2.489,32D	810,49	0,00	3.299,81D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	1.077,04D	0,00	0,00	1.077,04D
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	3.380,52D	26,79	0,00	3.407,31D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	1.652,00D	198,00	0,00	1.850,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	23.500,00D	33.417,95	0,00	56.917,95D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	140,68D	0,00	0,00	140,68D
30	4	RECEITA	64.815,38C	0,00	13.691,18	78.506,56C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	45.938,65C	0,00	9.862,87	55.801,52C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.938,65C	0,00	9.862,87	55.801,52C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	45.938,65C	0,00	9.862,87	55.801,52C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	18.876,73C	0,00	3.828,31	22.705,04C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.876,73C	0,00	3.828,31	22.705,04C

A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	18.876,73C	0,00	3.828,31	22.705,04C
 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			