

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

05/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	433.936,60D	36.064,83	50.090,73	419.910,70D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	426.021,70D	36.064,83	50.090,73	411.995,80D
69	1.1.01	DISPONIVEL	426.021,70D	36.064,83	50.090,73	411.995,80D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.484,12D	2.000,00	961,10	2.523,02D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.196,84D	1.000,00	336,36	1.860,48D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	287,28D	1.000,00	624,74	662,54D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	14.739,76D	29.983,66	28.332,80	16.390,62D
98	1.1.01.020.1	BANESE	14.739,76D	29.914,66	28.263,80	16.390,62D
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	36.085,77D	223,11	20.050,17	16.258,71D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	81.224,48D	830,51	746,66	81.308,33D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	292.487,57D	3.027,55	0,00	295.515,12D
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	424.797,98C	606,00	3.300,00	427.491,98C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.016,72C	606,00	3.300,00	10.710,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	7.826,00C	606,00	3.300,00	10.520,00C
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	606,00C	606,00	3.300,00	3.300,00C
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	41.680,93D	30.715,73	0,00	72.396,66D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	41.680,93D	30.715,73	0,00	72.396,66D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.680,93D	30.715,73	0,00	72.396,66D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.830,66D	198,00	0,00	5.028,66D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.111,00D	0,00	0,00	3.111,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	999,66D	0,00	0,00	999,66D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	720,00D	198,00	0,00	918,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	3.906,00D	4.602,00	0,00	8.508,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	3.906,00D	1.302,00	0,00	5.208,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	32.944,27D	25.915,73	0,00	58.860,00D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	484,81D	0,00	0,00	484,81D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	276,00D	69,00	0,00	345,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	240,00D	240,00	0,00	480,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	770,07D	191,80	0,00	961,87D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	11.880,00D	1.590,00	0,00	13.470,00D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	3.783,28D	2.196,00	0,00	5.979,28D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.807,28D	682,04	0,00	2.489,32D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	861,68D	215,36	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	2.652,69D	727,83	0,00	3.380,52D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	704,00D	948,00	0,00	1.652,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	4.500,00D	19.000,00	0,00	23.500,00D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	84,98D	55,70	0,00	140,68D
30	4	RECEITA	50.819,55C	0,00	13.995,83	64.815,38C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	36.023,99C	0,00	9.914,66	45.938,65C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.023,99C	0,00	9.914,66	45.938,65C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	36.023,99C	0,00	9.914,66	45.938,65C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	14.795,56C	0,00	4.081,17	18.876,73C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.795,56C	0,00	4.081,17	18.876,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	14.795,56C	0,00	4.081,17	18.876,73C
 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			