

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

03/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	431.862,80D	17.075,16	12.692,96	436.245,00D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	429.167,90D	17.075,16	12.692,96	433.550,10D
69	1.1.01	DISPONIVEL	429.167,90D	17.075,16	12.692,96	433.550,10D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.311,57D	3.000,00	2.448,53	1.863,04D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.311,57D	3.000,00	2.448,53	1.863,04D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	22.810,84D	10.009,74	10.128,27	22.692,31D
98	1.1.01.020.1	BANES	22.810,84D	9.940,74	10.059,27	22.692,31D
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	35.783,27D	157,51	46,84	35.893,94D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	79.891,31D	829,14	69,32	80.651,13D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	289.370,91D	3.078,77	0,00	292.449,68D
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	419.577,98C	0,00	0,00	419.577,98C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.796,72C	0,00	0,00	2.796,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.606,00C	0,00	0,00	2.606,00C
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	Superavit e Deficit Acumulado	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	11.259,45D	9.623,96	0,00	20.883,41D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.259,45D	9.623,96	0,00	20.883,41D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.259,45D	9.623,96	0,00	20.883,41D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.643,72D	965,22	0,00	3.608,94D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.800,00D	660,00	0,00	2.460,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	285,72D	143,22	0,00	428,94D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	558,00D	162,00	0,00	720,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	7.313,73D	7.356,74	0,00	14.670,47D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	98,30D	126,35	0,00	224,65D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	138,00D	69,00	0,00	207,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	120,00D	120,00	0,00	240,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	379,63D	193,05	0,00	572,68D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	100,00D	1.023,56	0,00	1.123,56D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	0,00	527,62	0,00	527,62D
4281	3.3.02.052.4	Diárias e Passagens	4.140,48D	726,00	0,00	4.866,48D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	0,00	33,00	0,00	33,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	139,32D	47,16	0,00	186,48D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	198,00D	111,00	0,00	309,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	2.000,00D	2.500,00	0,00	4.500,00D
30	4	RECEITA	23.544,27C	0,00	14.006,16	37.550,43C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	16.152,41C	0,00	9.940,74	26.093,15C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.152,41C	0,00	9.940,74	26.093,15C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	16.152,41C	0,00	9.940,74	26.093,15C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	7.391,86C	0,00	4.065,42	11.457,28C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.391,86C	0,00	4.065,42	11.457,28C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	7.391,86C	0,00	4.065,42	11.457,28C

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