

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

04/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	417.521,23D	13.972,61	7.574,23	423.919,61D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	402.728,33D	13.972,61	7.574,23	409.126,71D
69	1.1.01	DISPONIVEL	402.728,33D	13.972,61	7.574,23	409.126,71D
75	1.1.01.01	CADIA GERAL	287,16D	1.000,00	1.262,01	25,15D
129	1.1.01.010.1	CADIA	266,86D	0,00	243,10	23,76D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	20,30D	1.000,00	1.018,91	1,39D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	18.852,63D	10.503,73	6.242,81	23.113,55D
98	1.1.01.020.1	BANESF	18.852,63D	10.434,73	6.173,81	23.113,55D
106	1.1.01.020.2	CADIA 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	63,81D	0,33	0,07	64,07D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	85.162,92D	4,54	69,34	85.098,12D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	298.361,81D	2.464,01	0,00	300.825,82D
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.792,90D	0,00	0,00	14.792,90D
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	14.792,90D	0,00	0,00	14.792,90D
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	14.792,90D	0,00	0,00	14.792,90D
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	14.643,90D	0,00	0,00	14.643,90D
23	2	PASSIVO	396.027,57C	728,43	510,14	395.809,28C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.772,00C	728,43	510,14	5.553,71C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.772,00C	728,43	510,14	5.553,71C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	3.132,00C	728,43	510,14	2.913,71C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.255,57C	0,00	0,00	390.255,57C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	390.255,57C	0,00	0,00	390.255,57C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	390.255,57C	0,00	0,00	390.255,57C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	390.255,57C	0,00	0,00	390.255,57C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	12.639,78D	6.286,94	0,00	18.926,72D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	12.639,78D	6.286,94	0,00	18.926,72D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.639,78D	6.286,94	0,00	18.926,72D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.706,00D	572,88	0,00	5.278,88D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	706,00D	0,00	0,00	706,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	4.000,00D	572,88	0,00	4.572,88D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.640,00D	2.824,00	0,00	5.464,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	2.640,00D	2.824,00	0,00	5.464,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	5.293,78D	2.890,06	0,00	8.183,84D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	0,00	32,60	0,00	32,60D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	207,00D	69,00	0,00	276,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	129,01D	0,00	0,00	129,01D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	31,00D	510,14	0,00	541,14D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	2.218,00D	554,50	0,00	2.772,50D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.951,62D	1.097,06	0,00	3.048,68D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	0,00	132,35	0,00	132,35D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributárias	1,15D	0,41	0,00	1,56D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	396,00D	494,00	0,00	890,00D
30	4	RECEITA	34.133,44C	0,00	12.903,61	47.037,05C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	27.012,22C	0,00	10.434,73	37.446,95C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.012,22C	0,00	10.434,73	37.446,95C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	27.012,22C	0,00	10.434,73	37.446,95C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	7.121,22C	0,00	2.468,88	9.590,10C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.121,22C	0,00	2.468,88	9.590,10C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	7.121,22C	0,00	2.468,88	9.590,10C

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