

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

02/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	394.512,56D	18.571,49	6.337,71	406.746,34D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.719,66D	18.571,49	6.337,71	391.953,44D
69	1.1.01	DISPONIVEL	379.719,66D	18.571,49	6.337,71	391.953,44D
75	1.1.01.01	CADCA GERAL	367,10D	0,00	879,94	512,84C
129	1.1.01.010.1	CADCA	213,89C	0,00	319,25	533,14C
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	580,99D	0,00	560,69	20,30D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	122,11D	16.375,13	5.388,50	11.108,74D
98	1.1.01.020.1	BANESE	122,11D	16.306,13	5.319,50	11.108,74D
106	1.1.01.020.2	CADCA 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	63,25D	0,36	0,08	63,53D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	85.295,19D	2,64	69,19	85.228,64D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	293.872,01D	2.193,36	0,00	296.065,37D
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	399.987,57C	3.960,00	0,00	396.027,57C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.732,00C	3.960,00	0,00	5.772,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	9.732,00C	3.960,00	0,00	5.772,00C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	3.132,00C	0,00	0,00	3.132,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.600,00C	3.960,00	0,00	2.640,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	8.475,63D	2.308,71	0,00	10.784,34D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.475,63D	2.308,71	0,00	10.784,34D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.475,63D	2.308,71	0,00	10.784,34D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.000,00D	706,00	0,00	4.706,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	0,00	706,00	0,00	706,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	1.835,63D	1.602,71	0,00	3.438,34D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	69,00D	69,00	0,00	138,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	129,01D	0,00	0,00	129,01D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	12,89D	0,00	0,00	12,89D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	554,50D	554,50	0,00	1.109,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	871,68D	879,94	0,00	1.751,62D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,55D	0,27	0,00	0,82D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	198,00D	99,00	0,00	297,00D
30	4	RECEITA	3.000,62C	0,00	18.502,49	21.503,11C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	376,09C	0,00	16.306,13	16.682,22C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	376,09C	0,00	16.306,13	16.682,22C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	376,09C	0,00	16.306,13	16.682,22C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.624,53C	0,00	2.196,36	4.820,89C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.624,53C	0,00	2.196,36	4.820,89C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.624,53C	0,00	2.196,36	4.820,89C

Rodrigo Lima Carvalho
PRESIDENTE
CPF: 024.226.935-47

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