

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

01/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	400.509,57D	4.369,62	10.366,63	394.512,56D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.716,67D	4.369,62	10.366,63	379.719,66D
69	1.1.01	DISPONIVEL	385.716,67D	4.369,62	10.366,63	379.719,66D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	238,78D	1.000,00	871,68	367,10D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	211,30D	0,00	425,19	213,89C
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	27,48D	1.000,00	446,49	580,99D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	8.502,42D	745,09	9.125,40	122,11D
98	1.1.01.020.1	BANESSE	8.502,42D	676,09	9.056,40	122,11D
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	359,97D	3,73	300,45	63,25D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	85.363,57D	0,72	69,10	85.295,19D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	291.251,93D	2.620,08	0,00	293.872,01D
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	400.509,57C	522,00	0,00	399.987,57C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.254,00C	522,00	0,00	9.732,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	10.254,00C	522,00	0,00	9.732,00C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	3.654,00C	522,00	0,00	3.132,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
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	0,00	8.475,63	0,00	8.475,63D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.475,63	0,00	8.475,63D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.475,63	0,00	8.475,63D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.835,63	0,00	1.835,63D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	0,00	69,00	0,00	69,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	0,00	129,01	0,00	129,01D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	0,00	12,89	0,00	12,89D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	0,00	554,50	0,00	554,50D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	0,00	871,68	0,00	871,68D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,00	0,55	0,00	0,55D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	0,00	198,00	0,00	198,00D
30	4	RECEITA	0,00	0,00	3.000,62	3.000,62C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	376,09	376,09C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	376,09	376,09C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	376,09	376,09C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.624,53	2.624,53C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.624,53	2.624,53C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	2.624,53	2.624,53C

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