

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

06/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	396.892,54D	31.956,10	62.763,15	366.085,49D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	382.099,64D	31.956,10	62.763,15	351.292,59D
69	1.1.01	DISPONÍVEL	382.099,64D	31.956,10	62.763,15	351.292,59D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	703,12D	1.000,00	971,45	731,67D
139	1.1.01.010.1	CAIXA	402,44D	1.000,00	671,45	730,89D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	300,68D	0,00	300,00	0,68D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	22.892,39D	29.045,10	42.043,42	9.894,07D
98	1.1.01.020.1	BANES	22.892,39D	28.976,10	41.974,42	9.894,07D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300-7	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	Ranços	64,37D	0,37	0,00	64,65D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	85.034,23D	0,26	69,02	84.965,47D
4304	1.1.01.043	Ranços Aplicação CDB/RDB	273.405,53D	1.910,37	10.679,18	261.626,72D
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	393.169,28C	728,42	0,00	392.440,86C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.913,71C	728,42	0,00	2.185,29C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.913,71C	728,42	0,00	2.185,29C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	2.913,71C	728,42	0,00	2.185,29C
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	55.447,42D	42.078,42	0,00	97.525,84D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	55.447,42D	42.078,42	0,00	97.525,84D
2420	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.447,42D	42.078,42	0,00	97.525,84D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.494,10D	439,00	0,00	5.933,10D
2915	3.3.02.010.1	Salário e Onerações	706,00D	259,00	0,00	965,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	4.716,10D	0,00	0,00	4.716,10D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	72,00D	180,00	0,00	252,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.464,00D	2.732,00	0,00	8.196,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocaciais	5.464,00D	2.732,00	0,00	8.196,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	44.489,32D	38.907,42	0,00	83.396,74D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	32,60D	0,00	0,00	32,60D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	345,00D	69,00	0,00	414,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	600,00D	240,00	0,00	840,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	129,01D	0,00	0,00	129,01D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	541,14D	0,00	0,00	541,14D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	13.261,00D	12.064,50	0,00	25.325,50D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	4.242,71D	862,00	0,00	5.104,71D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	132,35D	109,45	0,00	241,80D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributárias	1.191,85D	791,97	0,00	1.983,82D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	1.963,66D	5.899,00	0,00	7.862,66D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	22.050,00D	18.871,50	0,00	40.921,50D
30	4	RECEITA	59.170,68C	0,00	11.999,79	71.170,47C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	47.262,90C	0,00	10.088,79	57.351,69C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.262,90C	0,00	10.088,79	57.351,69C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	47.262,90C	0,00	10.088,79	57.351,69C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	11.907,78C	0,00	1.911,00	13.818,78C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.907,78C	0,00	1.911,00	13.818,78C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	11.907,78C	0,00	1.911,00	13.818,78C

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