

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

05/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	423.919,61D	42.744,90	69.771,97	396.892,54D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	409.126,71D	42.744,90	69.771,97	382.099,64D
69	1.1.01	DISPONIVEL	409.126,71D	42.744,90	69.771,97	382.099,64D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	25,15D	2.000,00	1.322,03	703,12D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	23,76D	1.000,00	621,32	402,44D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	1,39D	1.000,00	700,71	300,68D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	23.113,55D	38.427,22	38.648,38	22.892,39D
98	1.1.01.020.1	BANES	23.113,55D	38.358,22	38.579,38	22.892,39D
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	64,07D	0,38	0,08	64,37D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	85.098,12D	5,52	69,41	85.034,23D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	300.825,82D	2.311,78	29.732,07	273.405,53D
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	395.809,28C	2.640,00	0,00	393.169,28C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.553,71C	2.640,00	0,00	2.913,71C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.553,71C	2.640,00	0,00	2.913,71C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	2.913,71C	0,00	0,00	2.913,71C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00
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	18.926,72D	36.520,70	0,00	55.447,42D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	18.926,72D	36.520,70	0,00	55.447,42D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.926,72D	36.520,70	0,00	55.447,42D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.278,88D	215,22	0,00	5.494,10D
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	4.572,88D	143,22	0,00	4.716,10D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	0,00	72,00	0,00	72,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.464,00D	0,00	0,00	5.464,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	5.464,00D	0,00	0,00	5.464,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	8.183,84D	36.305,48	0,00	44.489,32D
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	276,00D	69,00	0,00	345,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	360,00D	240,00	0,00	600,00D
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	2.772,50D	10.488,50	0,00	13.261,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	3.048,68D	1.194,03	0,00	4.242,71D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	132,35D	0,00	0,00	132,35D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1,56D	1.190,29	0,00	1.191,85D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	890,00D	1.073,66	0,00	1.963,66D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
30	4	RECEITA	47.037,05C	0,00	12.133,63	59.170,68C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	37.446,95C	0,00	9.815,95	47.262,90C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.446,95C	0,00	9.815,95	47.262,90C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	37.446,95C	0,00	9.815,95	47.262,90C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	9.590,10C	0,00	2.317,68	11.907,78C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.590,10C	0,00	2.317,68	11.907,78C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	9.590,10C	0,00	2.317,68	11.907,78C

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