

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

03/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	406.746,34D	13.699,33	2.924,44	417.521,23D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.953,44D	13.699,33	2.924,44	402.728,33D
69	1.1.01	DISPONIVEL	391.953,44D	13.699,33	2.924,44	402.728,33D
75	1.1.01.01	CADIA GERAL	512,84C	1.000,00	200,00	287,16D
129	1.1.01.010.1	CADIA	533,14C	1.000,00	200,00	266,86D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	20,30D	0,00	0,00	20,30D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	11.108,74D	10.399,00	2.655,11	18.852,63D
98	1.1.01.020.1	BANES	11.108,74D	10.330,00	2.586,11	18.852,63D
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	63,53D	0,35	0,07	63,81D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	85.228,64D	3,54	69,26	85.162,92D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	296.065,37D	2.296,44	0,00	298.361,81D
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	0,00	0,00	396.027,57C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.772,00C	0,00	0,00	5.772,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.772,00C	0,00	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	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	10.784,34D	1.855,44	0,00	12.639,78D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	10.784,34D	1.855,44	0,00	12.639,78D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.784,34D	1.855,44	0,00	12.639,78D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.706,00D	0,00	0,00	4.706,00D
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	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	3.438,34D	1.855,44	0,00	5.293,78D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	138,00D	69,00	0,00	207,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	0,00	360,00	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	12,89D	18,11	0,00	31,00D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	1.109,00D	1.109,00	0,00	2.218,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.751,62D	200,00	0,00	1.951,62D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,82D	0,33	0,00	1,15D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	297,00D	99,00	0,00	396,00D
30	4	RECEITA	21.503,11C	0,00	12.630,33	34.133,44C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	16.682,22C	0,00	10.330,00	27.012,22C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.682,22C	0,00	10.330,00	27.012,22C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	16.682,22C	0,00	10.330,00	27.012,22C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	4.820,89C	0,00	2.300,33	7.121,22C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.820,89C	0,00	2.300,33	7.121,22C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	4.820,89C	0,00	2.300,33	7.121,22C

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