

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

07/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	366.085,49D	17.681,50	10.724,27	373.042,72D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	351.292,59D	17.681,50	10.724,27	358.249,82D
69	1.1.01	DISPONIVEL	351.292,59D	17.681,50	10.724,27	358.249,82D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	731,67D	1.000,00	1.669,64	62,03D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	730,99D	0,00	1.151,88	420,89C
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	0,68D	1.000,00	517,76	482,92D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	9.894,07D	10.575,90	8.985,47	11.484,50D
98	1.1.01.020.1	BANESE	9.894,07D	10.506,90	8.916,47	11.484,50D
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	64,66D	0,34	0,07	64,93D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	84.965,47D	3.940,85	69,09	88.837,23D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	255.636,72D	2.164,41	0,00	257.801,13D
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	396.676,86C	728,42	706,00	396.654,44C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.421,29C	728,42	706,00	6.398,87C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.421,29C	728,42	706,00	6.398,87C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	2.185,29C	728,42	0,00	1.456,87C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.236,00C	0,00	706,00	4.942,00C
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	101.761,84D	9.632,85	0,00	111.394,69D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	101.761,84D	9.632,85	0,00	111.394,69D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.761,84D	9.632,85	0,00	111.394,69D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.933,10D	1.896,44	0,00	7.829,54D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	965,00D	1.412,00	0,00	2.377,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	4.716,10D	286,44	0,00	5.002,54D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	252,00D	198,00	0,00	450,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.432,00D	3.530,00	0,00	15.962,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatórios	8.196,00D	2.824,00	0,00	11.020,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.236,00D	706,00	0,00	4.942,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	83.396,74D	4.206,41	0,00	87.603,15D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	32,60D	91,15	0,00	123,75D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	414,00D	84,93	0,00	498,93D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	840,00D	0,00	0,00	840,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	129,01D	126,68	0,00	255,69D
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	25.325,50D	1.816,80	0,00	27.142,30D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	5.104,71D	682,95	0,00	5.787,66D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	241,80D	315,74	0,00	557,54D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.983,82D	0,16	0,00	1.983,98D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	7.862,66D	893,00	0,00	8.755,66D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	40.921,50D	0,00	0,00	40.921,50D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	0,00	195,00	0,00	195,00D
30	4	RECEITA	71.170,47C	0,00	16.612,50	87.782,97C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	57.351,69C	0,00	10.506,90	67.858,59C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.351,69C	0,00	10.506,90	67.858,59C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	57.351,69C	0,00	10.506,90	67.858,59C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	13.818,78C	0,00	6.105,60	19.924,38C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.818,78C	0,00	6.105,60	19.924,38C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	13.818,78C	0,00	6.105,60	19.924,38C

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