

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

08/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	373.042,72D	13.834,55	12.118,45	374.758,82D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	358.249,82D	13.834,55	12.118,45	359.965,92D
69	1.1.01	DISPONIVEL	358.249,82D	13.834,55	12.118,45	359.965,92D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	62,03D	1.000,00	600,00	462,03D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	420,89C	1.000,00	200,00	379,11D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	482,92D	0,00	400,00	82,92D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	11.484,50D	10.078,26	11.449,20	10.113,56D
98	1.1.01.020.1	BANESE	11.484,50D	10.009,26	11.380,20	10.113,56D
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	64,93D	0,36	0,08	65,21D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	88.837,23D	668,49	69,17	89.436,55D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	257.801,13D	2.087,44	0,00	259.888,57D
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	396.654,44C	728,42	706,00	396.632,02C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.398,87C	728,42	706,00	6.376,45C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.398,87C	728,42	706,00	6.376,45C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	1.456,87C	728,42	0,00	728,45C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.942,00C	0,00	706,00	5.648,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	111.394,69D	11.027,03	0,00	122.421,72D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	111.394,69D	11.027,03	0,00	122.421,72D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.394,69D	11.027,03	0,00	122.421,72D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.829,54D	1.093,00	0,00	8.922,54D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.377,00D	706,00	0,00	3.083,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	5.002,54D	0,00	0,00	5.002,54D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	450,00D	387,00	0,00	837,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	15.962,00D	2.118,00	0,00	18.080,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	11.020,00D	1.412,00	0,00	12.432,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.942,00D	706,00	0,00	5.648,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	87.603,15D	7.816,03	0,00	95.419,18D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	123,75D	0,00	0,00	123,75D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	498,93D	99,82	0,00	598,75D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	840,00D	0,00	0,00	840,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	255,69D	199,96	0,00	455,65D
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	27.142,30D	1.852,00	0,00	28.994,30D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	5.787,66D	600,00	0,00	6.387,66D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	557,54D	0,00	0,00	557,54D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.983,98D	0,25	0,00	1.984,23D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	8.755,66D	1.044,00	0,00	9.799,66D
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	195,00D	0,00	0,00	195,00D
30	4	RECEITA	87.782,97C	0,00	12.765,55	100.548,52C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	67.858,59C	0,00	10.009,26	77.867,85C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.858,59C	0,00	10.009,26	77.867,85C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	67.858,59C	0,00	10.009,26	77.867,85C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	19.924,38C	0,00	2.756,29	22.680,67C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.924,38C	0,00	2.756,29	22.680,67C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	19.924,38C	0,00	2.756,29	22.680,67C

Rodrigo Lima Carvalho
PRESIDENTE
CPF: 024.226.935-47

Alcione Costa da Silva
ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53