

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

09/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	374.758,82D	19.959,14	28.991,50	365.726,46D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	359.965,92D	19.959,14	28.991,50	350.933,56D
69	1.1.01	DISPONIVEL	359.965,92D	19.959,14	28.991,50	350.933,56D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	462,03D	3.000,00	3.123,97	338,06D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	379,11D	2.000,00	2.681,97	302,86C
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	82,92D	1.000,00	442,00	640,92D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	10.113,56D	14.313,63	21.457,10	2.970,09D
98	1.1.01.020.1	BANES	10.113,56D	14.238,63	21.382,10	2.970,09D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	75,00	75,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	65,21D	0,36	0,08	65,49D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	89.436,55D	648,71	75,27	90.009,99D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	259.888,57D	1.996,44	4.335,08	257.549,93D
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	396.632,02C	728,45	706,00	396.609,57C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.376,45C	728,45	706,00	6.354,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.376,45C	728,45	706,00	6.354,00C
3837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	728,45C	728,45	0,00	0,00
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	5.648,00C	0,00	706,00	6.354,00C
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	122.421,72D	21.744,23	0,00	144.165,95D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	122.421,72D	21.744,23	0,00	144.165,95D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.421,72D	21.744,23	0,00	144.165,95D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.922,54D	1.190,44	0,00	10.112,98D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.083,00D	706,00	0,00	3.789,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	5.002,54D	286,44	0,00	5.288,98D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	837,00D	198,00	0,00	1.035,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	18.080,00D	2.118,00	0,00	20.198,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	12.432,00D	1.412,00	0,00	13.844,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	5.648,00D	706,00	0,00	6.354,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	95.419,18D	18.435,79	0,00	113.854,97D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	123,75D	96,86	0,00	220,61D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	598,75D	103,95	0,00	702,70D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	840,00D	240,00	0,00	1.080,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	455,65D	199,96	0,00	655,61D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	541,14D	24,08	0,00	565,22D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	28.994,30D	0,00	0,00	28.994,30D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	6.387,66D	600,00	0,00	6.987,66D
4279	3.3.02.052.2	Despesa Confeções de Camisas	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	557,54D	1.692,36	0,00	2.249,90D
4281	3.3.02.052.4	Diárias e Passagens	0,00	11.329,97	0,00	11.329,97D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.984,23D	185,61	0,00	2.169,84D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	9.799,66D	2.393,00	0,00	12.192,66D
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	100.548,52C	0,00	12.734,32	113.282,84C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	77.867,85C	0,00	10.088,81	87.956,66C
2482	4.1.01	RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.867,85C	0,00	10.088,81	87.956,66C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	77.867,85C	0,00	10.088,81	87.956,66C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	22.680,67C	0,00	2.645,51	25.326,18C
2625	4.3.01	RECETAS FINANCEIRAS	22.680,67C	0,00	2.645,51	25.326,18C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	22.680,67C	0,00	2.645,51	25.326,18C

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