

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

10/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	365.726,46D	14.326,77	9.355,58	370.697,65D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.933,56D	14.326,77	9.355,58	355.904,75D
69	1.1.01	DISPONIVEL	350.933,56D	14.326,77	9.355,58	355.904,75D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	338,06D	1.000,00	982,94	355,12D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	302,86C	1.000,00	411,94	285,20D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	640,92D	0,00	571,00	69,92D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	2.970,09D	10.365,05	8.297,21	5.037,93D
98	1.1.01.020.1	BANESE	2.970,09D	10.290,05	8.222,21	5.037,93D
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	65,49D	0,36	0,08	65,77D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	90.009,99D	730,53	75,35	90.665,17D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	257.549,93D	2.230,83	0,00	259.780,76D
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	396.609,57C	0,00	706,00	397.315,57C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.354,00C	0,00	706,00	7.060,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.354,00C	0,00	706,00	7.060,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.354,00C	0,00	706,00	7.060,00C
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 EXERCICIO	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	144.165,95D	8.986,58	0,00	153.152,53D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	144.165,95D	8.986,58	0,00	153.152,53D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.165,95D	8.986,58	0,00	153.152,53D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.112,98D	1.020,22	0,00	11.133,20D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.789,00D	706,00	0,00	4.495,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	5.288,98D	143,22	0,00	5.432,20D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.035,00D	171,00	0,00	1.206,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	20.198,00D	2.118,00	0,00	22.316,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	13.844,00D	1.412,00	0,00	15.256,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	6.354,00D	706,00	0,00	7.060,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	113.854,97D	5.848,36	0,00	119.703,33D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	220,61D	0,00	0,00	220,61D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	702,70D	103,58	0,00	806,28D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	655,61D	199,96	0,00	855,57D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	565,22D	34,17	0,00	599,39D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	28.994,30D	1.981,60	0,00	30.975,90D
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	6.987,66D	656,78	0,00	7.644,44D
4279	3.3.02.052.2	Despesa Confeções de Camisas	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	2.249,90D	326,16	0,00	2.576,06D
4281	3.3.02.052.4	Diárias e Passagens	11.329,97D	1.652,68	0,00	12.982,65D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	2.169,84D	0,43	0,00	2.170,27D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	12.192,66D	893,00	0,00	13.085,66D
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	113.282,84C	0,00	13.251,77	126.534,61C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	87.956,66C	0,00	10.290,05	98.246,71C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.956,66C	0,00	10.290,05	98.246,71C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	87.956,66C	0,00	10.290,05	98.246,71C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	25.326,18C	0,00	2.961,72	28.287,90C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.326,18C	0,00	2.961,72	28.287,90C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	25.326,18C	0,00	2.961,72	28.287,90C

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