

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

11/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	370.697,65D	33.027,11	42.907,78	360.816,98D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.904,75D	33.027,11	42.907,78	346.024,08D
69	1.1.01	DISPONIVEL	355.904,75D	33.027,11	42.907,78	346.024,08D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	355,12D	1.000,00	790,54	564,58D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	285,20D	0,00	274,75	10,45D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	69,92D	1.000,00	515,79	554,13D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	5.037,93D	29.501,65	21.554,27	12.985,31D
98	1.1.01.020.1	BANES	5.037,93D	29.426,65	21.479,27	12.985,31D
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	65,77D	0,38	0,08	66,07D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	90.665,17D	629,77	664,31	90.630,63D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	259.780,76D	1.895,31	19.898,58	241.777,49D
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	397.315,57C	0,00	706,00	398.021,57C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.060,00C	0,00	706,00	7.766,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	7.060,00C	0,00	706,00	7.766,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	7.060,00C	0,00	706,00	7.766,00C
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	153.152,53D	23.524,98	0,00	176.677,51D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	153.152,53D	23.524,98	0,00	176.677,51D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.152,53D	23.524,98	0,00	176.677,51D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.133,20D	859,00	0,00	11.992,20D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	4.495,00D	706,00	0,00	5.201,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	2.432,20D	0,00	0,00	5.432,20D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.206,00D	153,00	0,00	1.359,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	22.316,00D	706,00	0,00	23.022,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	15.256,00D	0,00	0,00	15.256,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	7.060,00D	706,00	0,00	7.766,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	119.703,33D	21.959,98	0,00	141.663,31D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	220,61D	74,75	0,00	295,36D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	806,28D	83,50	0,00	889,78D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.080,00D	240,00	0,00	1.320,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	855,57D	199,96	0,00	1.055,53D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	599,39D	24,34	0,00	623,73D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	30.975,90D	242,40	0,00	31.218,30D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	4.020,00D	18.012,07	0,00	22.032,07D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	7.644,44D	650,00	0,00	8.294,44D
4279	3.3.02.052.2	Despesa Confecções de Camisas	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	2.576,06D	65,79	0,00	2.641,85D
4281	3.3.02.052.4	Diárias e Passagens	12.982,65D	0,00	0,00	12.982,65D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	2.170,27D	1.474,17	0,00	3.644,44D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	13.085,66D	893,00	0,00	13.978,66D
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	126.534,61C	0,00	12.938,31	139.472,92C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	98.246,71C	0,00	10.412,85	108.659,56C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.246,71C	0,00	10.412,85	108.659,56C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	98.246,71C	0,00	10.412,85	108.659,56C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	28.287,90C	0,00	2.525,46	30.813,36C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.287,90C	0,00	2.525,46	30.813,36C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	28.287,90C	0,00	2.525,46	30.813,36C

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