

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

12/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	360.416,98D	21.115,18	24.060,27	357.471,89D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	345.624,08D	21.115,18	24.060,27	342.678,99D
69	1.1.01	DISPONIVEL	345.624,08D	21.115,18	24.060,27	342.678,99D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	164,58D	1.000,00	959,96	204,62D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	389,55C	1.000,00	419,96	190,49D
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	554,13D	0,00	540,00	14,13D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	12.985,31D	17.343,84	15.796,42	14.532,73D
98	1.1.01.020.1	BANESE	12.985,31D	17.268,84	15.721,42	14.532,73D
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	66,07D	0,37	0,08	66,36D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	90.630,63D	710,03	75,03	91.265,63D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	241.777,49D	2.060,94	7.228,78	236.609,65D
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	398.021,57C	4.236,00	706,00	394.491,57C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.766,00C	4.236,00	706,00	4.236,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	7.766,00C	4.236,00	706,00	4.236,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	7.766,00C	4.236,00	706,00	4.236,00C
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	177.077,51D	12.545,80	0,00	189.623,31D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	177.077,51D	12.545,80	0,00	189.623,31D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.077,51D	12.545,80	0,00	189.623,31D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.992,20D	849,22	0,00	12.841,42D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	5.201,00D	706,00	0,00	5.907,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	5.432,20D	143,22	0,00	5.575,42D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.359,00D	0,00	0,00	1.359,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	23.022,00D	3.530,00	0,00	26.552,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	15.256,00D	2.824,00	0,00	18.080,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	7.766,00D	706,00	0,00	8.472,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	142.063,31D	8.166,58	0,00	150.229,89D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	295,36D	0,00	0,00	295,36D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	889,78D	81,99	0,00	971,77D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.055,53D	0,00	0,00	1.055,53D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	623,73D	0,00	0,00	623,73D
4278	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	31.218,30D	0,00	0,00	31.218,30D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	22.032,07D	6.805,21	0,00	28.837,28D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	8.694,44D	819,96	0,00	9.514,40D
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	2.641,85D	140,00	0,00	2.781,85D
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	3.644,44D	319,42	0,00	3.963,86D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	13.978,66D	0,00	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	139.472,92C	0,00	13.130,71	152.603,63C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	108.659,56C	0,00	10.359,37	119.018,93C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.659,56C	0,00	10.359,37	119.018,93C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	108.659,56C	0,00	10.359,37	119.018,93C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	30.813,36C	0,00	2.771,34	33.584,70C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.813,36C	0,00	2.771,34	33.584,70C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	30.813,36C	0,00	2.771,34	33.584,70C

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