

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	149.245,89D	97.144,56	85.720,03	160.670,42D
Circulante - [10]	4.413,93D	97.144,56	85.720,03	15.838,46D
Disponível - [15]	4.413,93D	96.876,03	85.720,03	15.569,93D
Numerários em caixa - [20]	16,00D	2.000,00	2.000,00	16,00D
Caixa - [25]	16,00D	2.000,00	2.000,00	16,00D
Banco conta movimento - [30]	2.241,81D	94.844,31	83.716,96	13.369,16D
Banco do Brasil Conta nº 24.205-5 - [35]	2.066,41D	64.844,31	65.616,97	1.293,75D
Caixa Economica Federal AG 3570 CC 1053-0 - [199]	169,20D	0,00	0,00	169,20D
Banco do Brasil Conta nº 52693-2 - [262]	6,20D	30.000,00	18.099,99	11.906,21D
Aplicações - [50]	2.156,12D	31,72	3,07	2.184,77D
Aplicação BB RF Ref DI Ágil Conta 52693-2 - [269]	2.156,12D	31,72	3,07	2.184,77D
Créditos a receber - [205]	0,00D	268,53	0,00	268,53D
Créditos Tributários a Receber - [210]	0,00D	268,53	0,00	268,53D
Antecipações da Contribuição Social - [240]	0,00D	268,53	0,00	268,53D
Ativo Não Circulante - [370]	144.831,96D	0,00	0,00	144.831,96D
Imobilizado - [435]	144.831,96D	0,00	0,00	144.831,96D
Instalações - [455]	2.099,90D	0,00	0,00	2.099,90D
Aquisição Instalações - [460]	2.099,90D	0,00	0,00	2.099,90D
Máquinas e equipamentos - [465]	25.222,28D	0,00	0,00	25.222,28D
Máquinas e equipamentos - [470]	25.222,28D	0,00	0,00	25.222,28D
Informática - [475]	31.546,55D	0,00	0,00	31.546,55D
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	31.546,55D	0,00	0,00	31.546,55D
Móveis e utensílios - [485]	28.495,50D	0,00	0,00	28.495,50D
Móveis e Utensílios - [490]	28.495,50D	0,00	0,00	28.495,50D
Veículos - [495]	38.417,73D	0,00	0,00	38.417,73D
Veículos - [500]	38.417,73D	0,00	0,00	38.417,73D
Outras imobilizações - [530]	19.050,00D	0,00	0,00	19.050,00D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - [535]	19.050,00D	0,00	0,00	19.050,00D
Passivo - [680]	149.245,89C	175.827,93	187.252,46	160.670,42C
Circulante - [685]	67.817,13C	48.786,04	36.187,87	55.218,96C
Tributos e Contribuições - [790]	782,75C	5.196,83	4.729,97	315,89C
Tributos e Contribuições - [795]	782,75C	5.196,83	4.729,97	315,89C
Contribuições Previdenciárias - [820]	272,86C	2.521,80	2.248,94	0,00C
FGTS a Recolher - [825]	509,89C	2.675,03	2.481,03	315,89C
Obrigações com Pessoal - [930]	47.901,17C	38.406,55	25.890,00	35.384,62C
Salários - [935]	47.901,17C	38.406,55	25.890,00	35.384,62C
Salários a Pagar - [940]	47.901,17C	38.406,55	25.890,00	35.384,62C
Provisões - [1095]	19.133,21C	5.182,66	5.567,90	19.518,45C
Provisões - [1100]	19.133,21C	5.182,66	5.567,90	19.518,45C
Décimo terceiro Salário - [1105]	1.427,81C	2.143,14	2.505,56	1.790,23C
Férias - [1110]	17.705,40C	3.039,52	3.062,34	17.728,22C
Patrimônio líquido - [1170]	81.428,76C	127.041,89	151.064,59	105.451,46C
Reservas - [1195]	11.760,68C	0,00	0,00	11.760,68C
Reservas Patrimoniais - [1200]	11.760,68C	0,00	0,00	11.760,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Patriminio Social - [1210]	11.760,68C	0,00	0,00	11.760,68C
Superávits / Déficits Acumulados - [1325]	69.668,08C	127.041,89	151.064,59	93.690,78C
Superávits / Déficits Acumulados - [1330]	69.668,08C	15.117,86	39.140,56	93.690,78C
Superávits Apurados - [1335]	315.037,90C	0,00	39.140,56	354.178,46C
Déficits Apurados - [1340]	245.369,82D	15.117,86	0,00	260.487,68D
Resultado do Exercício - [1355]	0,00C	111.924,03	111.924,03	0,00C
Resultado do Exercício no período - [1360]	0,00C	111.924,03	111.924,03	0,00C
Receita - [1395]	0,00C	96.806,29	96.806,29	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	96.806,29	96.806,29	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	96.806,29	96.806,29	0,00C
Receitas com Depósitos e Doações - [1535]	0,00C	96.769,31	96.769,31	0,00C
Doações Oriundo do BCM E.U.A - [1540]	0,00C	57.430,00	57.430,00	0,00C
Rede de Amigos - [1545]	0,00C	1.963,31	1.963,31	0,00C
Doação da Segunda Igreja Batista (SIBA) - [1550]	0,00C	6.550,00	6.550,00	0,00C
Bazar - [129]	0,00C	826,00	826,00	0,00C
Convênio Governo do Estado - [157]	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
Receitas de Juros sobre Capital - [1595]	0,00C	36,98	36,98	0,00C
Receitas de Juros sobre Capital Próprio - [1600]	0,00C	36,98	36,98	0,00C
Despesas - [1705]	0,00D	72.858,35	72.858,35	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	70.910,75	70.910,75	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	36.057,91	36.057,91	0,00D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	33.332,23	33.332,23	0,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	27.578,69	27.578,69	0,00D
13º Salário - [1900]	0,00D	2.691,20	2.691,20	0,00D
Férias - [1905]	0,00D	3.062,34	3.062,34	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	2.047,86	2.047,86	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	2.047,86	2.047,86	0,00D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]	0,00D	40,00	40,00	0,00D
Outras Despesas - [2005]	0,00D	40,00	40,00	0,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]	0,00D	637,82	637,82	0,00D
Outras Despesas - [2015]	0,00D	637,82	637,82	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	26.780,51	26.780,51	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	26.780,51	26.780,51	0,00D
Honorários de Contabilidade - [2035]	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	0,00D	140,52	140,52	0,00D
Serviço Prestado por Terceiros - [2050]	0,00D	13.466,00	13.466,00	0,00D
Fornecedores - [2055]	0,00D	4.773,99	4.773,99	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	8.072,33	8.072,33	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	4.133,14	4.133,14	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	4.133,14	4.133,14	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	726,00	726,00	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	726,00	726,00	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	2.113,19	2.113,19	0,00D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	2.113,19	2.113,19	0,00D
Tributos - [2365]	0,00D	559,00	559,00	0,00D
Impostos - [2370]	0,00D	559,00	559,00	0,00D
IPTU/TLF - [2380]	0,00D	559,00	559,00	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	1.388,60	1.388,60	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	1.388,60	1.388,60	0,00D
Despesas Financeiras De Encargos - [2550]	0,00D	1.380,51	1.380,51	0,00D
Juros - [2555]	0,00D	68,68	68,68	0,00D
Tarifas Bancárias - [2565]	0,00D	1.311,83	1.311,83	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	0,00D	8,09	8,09	0,00D
Imposto de Renda - [2595]	0,00D	8,09	8,09	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	160.670,42D	Passivo ----->	160.670,42C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
=====>	160.670,42D	=====>	160.670,42C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.

EMÍDIA COSTA DA SILVA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF 011.897.995-70

RICARDO SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 006359-O / SE