

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

AGO-2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	318.903,19D	10.006,88	3.310,67	325.599,40D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	316.208,29D	10.006,88	3.310,67	322.904,50D
69	1.1.01	DISPONIVEL	316.208,29D	10.006,88	3.310,67	322.904,50D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	558,54D	0,00	131,80	426,74D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	558,54D	0,00	131,80	426,74D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	20.246,89D	9.487,90	3.045,72	26.689,07D
98	1.1.01.020.1	BANESE	20.246,89D	9.418,90	2.976,72	26.689,07D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	69,00	69,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	86.072,37D	285,36	64,13	86.293,60D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.893,25D	37,42	69,02	71.861,65D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	137.437,24D	196,20	0,00	137.633,44D
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
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	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
23	2	PASSIVO	272.308,62C	0,00	522,50	272.831,12C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.344,22C	0,00	522,50	6.866,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.153,50C	0,00	522,50	6.676,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.153,50C	0,00	522,50	4.676,00C
4306	2.1.02.13	Ivelaine de Jesus Rodrigues	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59,60C	0,00	0,00	59,60C
4309	2.1.04.02	ISS retido	59,60C	0,00	0,00	59,60C
1844	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	131,12C	0,00	0,00	131,12C
1867	2.1.05.03	INSS a Recolher	131,12C	0,00	0,00	131,12C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,40C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,40C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,40C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	265.964,40C	0,00	0,00	265.964,40C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	22.349,96D	3.764,17	0,00	26.114,13D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	22.349,96D	3.764,17	0,00	26.114,13D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.349,96D	3.764,17	0,00	26.114,13D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.466,62D	550,00	0,00	6.016,62D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	2.412,62D	0,00	0,00	2.412,62D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	304,00D	0,00	0,00	304,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	8.834,50D	2.612,50	0,00	11.447,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	5.180,00D	2.090,00	0,00	7.270,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.654,50D	522,50	0,00	4.177,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	8.048,84D	601,67	0,00	8.650,51D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	52,40D	0,00	0,00	52,40D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	844,35D	69,00	0,00	913,35D
3783	3.3.02.050.4	Impostos e Taxa	5,21D	0,00	0,00	5,21D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	541,00D	100,00	0,00	641,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.336,81D	336,72	0,00	2.673,53D
4179	3.3.02.051.8	Cartório	123,17D	31,80	0,00	154,97D
4185	3.3.02.051.9	Correios	143,90D	0,00	0,00	143,90D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	634,50D	64,15	0,00	698,65D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	67,50D	0,00	0,00	67,50D
30	4	RECEITA	68.944,53C	0,00	9.937,88	78.882,41C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	64.242,08C	0,00	9.418,90	73.660,98C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.242,08C	0,00	9.418,90	73.660,98C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	64.242,08C	0,00	9.418,90	73.660,98C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	4.702,45C	0,00	518,98	5.221,43C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.702,45C	0,00	518,98	5.221,43C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

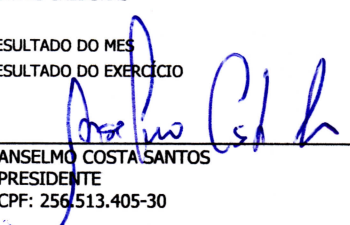
Folha: 0002
Número livro: 0008

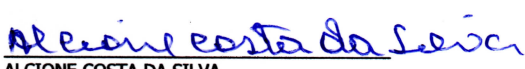
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	4.702,45C	0,00	518,98	5.221,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	318.903,19D	10.006,88	3.310,67	325.599,40D
PASSIVO	272.308,62C	0,00	522,50	272.831,12C
CUSTOS E DESPESAS	22.349,96D	3.764,17	0,00	26.114,13D
RECEITA	68.944,53C	0,00	9.937,88	78.882,41C
CONTAS DEVEDORAS	341.253,15D	13.771,05	3.310,67	351.713,53D
CONTAS CREDORAS	341.253,15C	0,00	10.460,38	351.713,53C
RESULTADO DO MES	0,00	3.764,17	9.937,88	6.173,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.594,57C	26.114,13	78.882,41	52.768,28C


ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30


ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53