

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

DEZ-2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	349.802,41D	11.102,15	9.785,40	351.119,16D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	347.107,51D	11.102,15	9.785,40	348.424,26D
69	1.1.01	DISPONIVEL	347.107,51D	11.102,15	9.785,40	348.424,26D
75	1.1.01.01	CADIA GERAL	1.038,30D	1.000,00	148,39	1.889,91D
129	1.1.01.010.1	CADIA	1.038,30D	1.000,00	148,39	1.889,91D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	49.389,17D	9.505,17	9.504,30	49.390,04D
98	1.1.01.020.1	BANESE	49.389,17D	9.436,17	9.435,30	49.390,04D
106	1.1.01.020.2	CADIA 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	86.948,96D	283,54	63,71	87.168,79D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.530,85D	111,76	69,00	71.573,61D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	138.200,23D	201,68	0,00	138.401,91D
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	271.290,12C	0,00	522,50	271.812,62C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.325,72C	0,00	522,50	5.848,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.135,00C	0,00	522,50	5.657,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.135,00C	0,00	522,50	3.657,50C
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	29.907,71D	9.238,90	0,00	39.146,61D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	29.907,71D	9.238,90	0,00	39.146,61D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.907,71D	9.238,90	0,00	39.146,61D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.016,62D	710,00	0,00	6.726,62D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.300,00D	550,00	0,00	3.850,00D
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	160,00	0,00	464,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	13.014,50D	522,50	0,00	13.537,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	5.744,50D	522,50	0,00	6.267,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	10.876,59D	8.006,40	0,00	18.882,99D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	52,40D	48,39	0,00	100,79D
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	1.120,35D	69,00	0,00	1.189,35D
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	941,00D	100,00	0,00	1.041,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	3.786,10D	0,00	0,00	3.786,10D
4179	3.3.02.051.8	Cartório	154,97D	0,00	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	7.725,30	0,00	9.525,30D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.688,44D	0,00	0,00	1.688,44D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	889,22D	63,71	0,00	952,93D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	67,50D	0,00	0,00	67,50D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	7,50D	0,00	0,00	7,50D
30	4	RECEITA	108.420,00C	0,00	10.033,15	118.453,15C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	101.902,15C	0,00	9.436,17	111.338,32C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.902,15C	0,00	9.436,17	111.338,32C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	101.902,15C	0,00	9.436,17	111.338,32C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	6.517,85C	0,00	596,98	7.114,83C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.517,85C	0,00	596,98	7.114,83C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0012

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	6.517,85C	0,00	596,98	7.114,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	349.802,41D	11.102,15	9.785,40	351.119,16D
PASSIVO	271.290,12C	0,00	522,50	271.812,62C
CUSTOS E DESPESAS	29.907,71D	9.238,90	0,00	39.146,61D
RECEITA	108.420,00C	0,00	10.033,15	118.453,15C
CONTAS DEVEDORAS	379.710,12D	20.341,05	9.785,40	390.265,77D
CONTAS CREDORAS	379.710,12C	0,00	10.555,65	390.265,77C
RESULTADO DO MES	0,00	9.238,90	10.033,15	794,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.512,29C	39.146,61	118.453,15	79.306,54C

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