

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

JUL-2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	309.731,97D	50.078,70	40.907,48	318.903,19D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	307.037,07D	50.078,70	40.907,48	316.208,29D
69	1.1.01	DISPONIVEL	307.037,07D	50.078,70	40.907,48	316.208,29D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	755,55D	0,00	197,01	558,54D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	755,55D	0,00	197,01	558,54D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	51.269,28D	9.552,22	40.574,61	20.246,89D
98	1.1.01.020.1	BANESE	51.269,28D	9.483,22	40.505,61	20.246,89D
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	85.841,85D	297,37	66,85	86.072,37D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.906,99D	55,27	69,01	71.893,25D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	97.263,40D	40.173,84	0,00	137.437,24D
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	271.786,12C	0,00	522,50	272.308,62C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.821,72C	0,00	522,50	6.344,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.631,00C	0,00	522,50	6.153,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.631,00C	0,00	522,50	4.153,50C
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	20.988,98D	1.360,98	0,00	22.349,96D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	20.988,98D	1.360,98	0,00	22.349,96D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.988,98D	1.360,98	0,00	22.349,96D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.324,12D	142,50	0,00	5.466,62D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	2.270,12D	142,50	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	8.312,00D	522,50	0,00	8.834,50D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	5.180,00D	0,00	0,00	5.180,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.132,00D	522,50	0,00	3.654,50D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	7.352,86D	695,98	0,00	8.048,84D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	52,40D	0,00	0,00	52,40D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	775,35D	69,00	0,00	844,35D
3783	3.3.02.050.4	Impostos e Taxa	0,00	5,21	0,00	5,21D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	541,00D	0,00	0,00	541,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.973,70D	363,11	0,00	2.336,81D
4179	3.3.02.051.8	Cartório	123,17D	0,00	0,00	123,17D
4185	3.3.02.051.9	Correios	77,10D	66,80	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	1.400,00D	100,00	0,00	1.500,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	567,64D	66,86	0,00	634,50D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	42,50D	25,00	0,00	67,50D
30	4	RECEITA	58.934,83C	0,00	10.009,70	68.944,53C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	54.758,86C	0,00	9.483,22	64.242,08C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.758,86C	0,00	9.483,22	64.242,08C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	54.758,86C	0,00	9.483,22	64.242,08C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	4.175,97C	0,00	526,48	4.702,45C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.175,97C	0,00	526,48	4.702,45C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

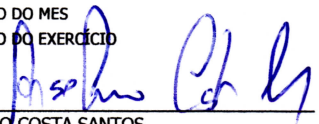
Folha: 0002
Número livro: 0007

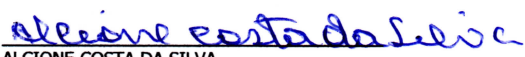
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	4.175,97C	0,00	526,48	4.702,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	309.731,97D	50.078,70	40.907,48	318.903,19D
PASSIVO	271.786,12C	0,00	522,50	272.308,62C
CUSTOS E DESPESAS	20.988,98D	1.360,98	0,00	22.349,96D
RECEITA	58.934,83C	0,00	10.009,70	68.944,53C
CONTAS DEVEDORAS	330.720,95D	51.439,68	40.907,48	341.253,15D
CONTAS CREDORAS	330.720,95C	0,00	10.532,20	341.253,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.360,98	10.009,70	8.648,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.945,85C	22.349,96	68.944,53	46.594,57C


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