

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

NOV-2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	340.563,98D	9.973,76	735,33	349.802,41D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	337.869,08D	9.973,76	735,33	347.107,51D
69	1.1.01	DISPONIVEL	337.869,08D	9.973,76	735,33	347.107,51D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.226,74D	0,00	188,44	1.038,30D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.226,74D	0,00	188,44	1.038,30D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	40.297,61D	9.497,83	406,27	49.389,17D
98	1.1.01.020.1	BANESE	40.297,61D	9.428,83	337,27	49.389,17D
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	86.729,87D	282,59	63,50	86.948,96D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.597,73D	10,24	77,12	71.530,85D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	138.017,13D	183,10	0,00	138.200,23D
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	270.767,62C	0,00	522,50	271.290,12C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.803,22C	0,00	522,50	5.325,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.612,50C	0,00	522,50	5.135,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.612,50C	0,00	522,50	3.135,00C
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	28.718,88D	1.188,83	0,00	29.907,71D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	28.718,88D	1.188,83	0,00	29.907,71D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.718,88D	1.188,83	0,00	29.907,71D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.016,62D	0,00	0,00	6.016,62D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.300,00D	0,00	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	12.492,00D	522,50	0,00	13.014,50D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	5.222,00D	522,50	0,00	5.744,50D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	10.210,26D	666,33	0,00	10.876,59D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	52,40D	0,00	0,00	52,40D
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	1.051,35D	69,00	0,00	1.120,35D
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	0,00	0,00	941,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	3.448,83D	337,27	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	0,00	0,00	1.800,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.500,00D	188,44	0,00	1.688,44D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	825,10D	64,12	0,00	889,22D
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	0,00	7,50	0,00	7,50D
30	4	RECEITA	98.515,24C	0,00	9.904,76	108.420,00C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	92.473,32C	0,00	9.428,83	101.902,15C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.473,32C	0,00	9.428,83	101.902,15C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	92.473,32C	0,00	9.428,83	101.902,15C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	6.041,92C	0,00	475,93	6.517,85C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.041,92C	0,00	475,93	6.517,85C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

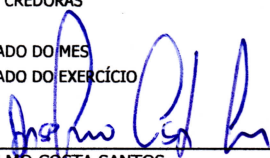
Folha: 0002
Número livro: 0011

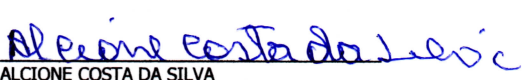
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	6.041,92C	0,00	475,93	6.517,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	340.563,98D	9.973,76	735,33	349.802,41D
PASSIVO	270.767,62C	0,00	522,50	271.290,12C
CUSTOS E DESPESAS	28.718,88D	1.188,83	0,00	29.907,71D
RECEITA	98.515,24C	0,00	9.904,76	108.420,00C
CONTAS DEVEDORAS	369.282,86D	11.162,59	735,33	379.710,12D
CONTAS CREDORAS	369.282,86C	0,00	10.427,26	379.710,12C
RESULTADO DO MES	0,00	1.188,83	9.904,76	8.715,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.796,36C	29.907,71	108.420,00	78.512,29C


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