

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

OUT-2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	331.319,07D	10.982,90	1.737,99	340.563,98D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	328.624,17D	10.982,90	1.737,99	337.869,08D
69	1.1.01	DISPONIVEL	328.624,17D	10.982,90	1.737,99	337.869,08D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	326,74D		100,00	1.226,74D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	326,74D	1.000,00	100,00	1.226,74D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	32.316,82D	9.486,51	1.505,72	40.297,61D
98	1.1.01.020.1	BANESE	32.316,82D	9.417,51	1.436,72	40.297,61D
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	86.511,51D	281,63	63,27	86.729,87D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.643,95D	22,78	69,00	71.597,73D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	137.825,15D	191,98	0,00	138.017,13D
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	270.245,12C	0,00	522,50	270.767,62C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.280,72C	0,00	522,50	4.803,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.090,00C	0,00	522,50	4.612,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.090,00C	0,00	522,50	2.612,50C
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	27.527,39D	1.191,49	0,00	28.718,88D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	27.527,39D	1.191,49	0,00	28.718,88D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.527,39D	1.191,49	0,00	28.718,88D
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	11.969,50D	522,50	0,00	12.492,00D
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	4.699,50D	522,50	0,00	5.222,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	9.541,27D	668,99	0,00	10.210,26D
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	982,35D	69,00	0,00	1.051,35D
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	741,00D	200,00	0,00	941,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	3.112,11D	336,72	0,00	3.448,83D
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	0,00	0,00	1.500,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	761,83D	63,27	0,00	825,10D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	67,50D	0,00	0,00	67,50D
30	4	RECEITA	88.601,34C	0,00	9.913,90	98.515,24C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	83.055,81C	0,00	9.417,51	92.473,32C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.055,81C	0,00	9.417,51	92.473,32C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	83.055,81C	0,00	9.417,51	92.473,32C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	5.545,53C	0,00	496,39	6.041,92C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.545,53C	0,00	496,39	6.041,92C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0002
Número livro: 0010

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	5.545,53C	0,00	496,39	6.041,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	331.319,07D	10.982,90	1.737,99	340.563,98D
PASSIVO	270.245,12C	0,00	522,50	270.767,62C
CUSTOS E DESPESAS	27.527,39D	1.191,49	0,00	28.718,88D
RECEITA	88.601,34C	0,00	9.913,90	98.515,24C
CONTAS DEVEDORAS	358.846,46D	12.174,39	1.737,99	369.282,86D
CONTAS CREDORAS	358.846,46C	0,00	10.436,40	369.282,86C
RESULTADO DO MES	0,00	1.191,49	9.913,90	8.722,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.073,95C	28.718,88	98.515,24	69.796,36C

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