

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

SET-2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	325.599,40D	9.936,61	4.216,94	331.319,07D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	322.904,50D	9.936,61	4.216,94	328.624,17D
69	1.1.01	DISPONIVEL	322.904,50D	9.936,61	4.216,94	328.624,17D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	426,74D	0,00	100,00	326,74D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	426,74D	0,00	100,00	326,74D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	26.689,07D	9.463,83	3.836,08	32.316,82D
98	1.1.01.020.1	BANESE	26.689,07D	9.394,83	3.767,08	32.316,82D
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	86.293,60D	281,07	63,16	86.511,51D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.861,65D	0,00	217,70	71.643,95D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	137.633,44D	191,71	0,00	137.825,15D
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	272.831,12C	3.108,50	522,50	270.245,12C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.866,72C	3.108,50	522,50	4.280,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.676,00C	3.108,50	522,50	4.090,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.676,00C	3.108,50	522,50	2.090,00C
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	26.114,13D	1.413,26	0,00	27.527,39D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	26.114,13D	1.413,26	0,00	27.527,39D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.114,13D	1.413,26	0,00	27.527,39D
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	11.447,00D	522,50	0,00	11.969,50D
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	4.177,00D	522,50	0,00	4.699,50D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	8.650,51D	890,76	0,00	9.541,27D
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	0,00	220,00	0,00	220,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	913,35D	69,00	0,00	982,35D
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	641,00D	100,00	0,00	741,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.673,53D	438,58	0,00	3.112,11D
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	698,65D	63,18	0,00	761,83D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	67,50D	0,00	0,00	67,50D
30	4	RECEITA	78.882,41C	148,68	9.867,61	88.601,34C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	73.660,98C	0,00	9.394,83	83.055,81C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.660,98C	0,00	9.394,83	83.055,81C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	73.660,98C	0,00	9.394,83	83.055,81C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	5.221,43C	148,68	472,78	5.545,53C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.221,43C	148,68	472,78	5.545,53C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

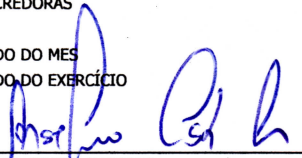
Folha: 0002
Número livro: 0009

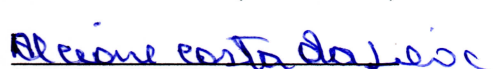
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	5.221,43C	148,68	472,78	5.545,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	325.599,40D	9.936,61	4.216,94	331.319,07D
PASSIVO	272.831,12C	3.108,50	522,50	270.245,12C
CUSTOS E DESPESAS	26.114,13D	1.413,26	0,00	27.527,39D
RECEITA	78.882,41C	148,68	9.867,61	88.601,34C
CONTAS DEVEDORAS	351.713,53D	11.349,87	4.216,94	358.846,46D
CONTAS CREDORAS	351.713,53C	3.257,18	10.390,11	358.846,46C
RESULTADO DO MES	0,00	1.413,26	9.718,93	8.305,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.768,28C	27.527,39	88.601,34	61.073,95C


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