

# **DEMONSTRATIVO**

# **FINANCEIRO**

# **ABR-2021**

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 17     | 1             | ATIVO                              | 372.425,72D    | 50.124,09 | 40.203,48 | 382.346,33D |
| 52     | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                   | 369.730,82D    | 50.124,09 | 40.203,48 | 379.651,43D |
| 69     | 1.1.01        | DISPONIVEL                         | 369.730,82D    | 50.124,09 | 40.203,48 | 379.651,43D |
| 75     | 1.1.01.01     | CAIXA GERAL                        | 1.669,08D      | 0,00      | 0,00      | 1.669,08D   |
| 129    | 1.1.01.010.1  | CAIXA                              | 1.669,08D      | 0,00      | 0,00      | 1.669,08D   |
| 81     | 1.1.01.02     | BANCOS CONTA CORRENTE              | 69.760,74D     | 9.509,75  | 40.069,00 | 39.201,49D  |
| 98     | 1.1.01.020.1  | BANESE                             | 69.760,74D     | 9.440,75  | 40.000,00 | 39.201,49D  |
| 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                             | 87.832,78D     | 291,33    | 65,45     | 88.058,66D  |
| 4295   | 1.1.01.042    | Aplicação CEF                      | 71.473,26D     | 12,63     | 69,03     | 71.416,86D  |
| 4304   | 1.1.01.043    | Banese Aplicação CDB/RDB           | 138.994,96D    | 40.310,38 | 0,00      | 179.305,34D |
| 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                            | 352.769,16C    | 0,00      | 550,00    | 353.319,16C |
| 1561   | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                 | 7.498,22C      | 0,00      | 550,00    | 8.048,22C   |
| 1608   | 2.1.02        | FORNECEDORES                       | 7.307,50C      | 0,00      | 550,00    | 7.857,50C   |
| 4299   | 2.1.02.09     | ACS Contabilidade Ltda ME          | 5.307,50C      | 0,00      | 550,00    | 5.857,50C   |
| 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                 | 345.270,94C    | 0,00      | 0,00      | 345.270,94C |
| 2128   | 2.4.01        | RESULTADO PATRIMONIAL              | 345.270,94C    | 0,00      | 0,00      | 345.270,94C |
| 2134   | 2.4.01.01     | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 345.270,94C    | 0,00      | 0,00      | 345.270,94C |
| 4283   | 2.4.01.011.3  | Superavit e Deficit Acumulado      | 345.270,94C    | 0,00      | 0,00      | 345.270,94C |
| 46     | 3             | CUSTOS E DESPESAS                  | 10.101,73D     | 684,48    | 0,00      | 10.786,21D  |
| 3406   | 3.3           | DESPESAS OPERACIONAIS              | 10.101,73D     | 684,48    | 0,00      | 10.786,21D  |
| 3429   | 3.3.02        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 10.101,73D     | 684,48    | 0,00      | 10.786,21D  |
| 2909   | 3.3.02.01     | DESPESAS COM PESSOAL               | 997,50D        | 0,00      | 0,00      | 997,50D     |
| 2996   | 3.3.02.010.9  | Contribuição CUT Nacional          | 997,50D        | 0,00      | 0,00      | 997,50D     |
| 3270   | 3.3.02.04     | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS    | 6.930,00D      | 550,00    | 0,00      | 7.480,00D   |
| 3843   | 3.3.02.041.3  | Honorários Advocatícios            | 5.280,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.280,00D   |
| 3850   | 3.3.02.041.4  | Honorários Contábeis               | 1.650,00D      | 550,00    | 0,00      | 2.200,00D   |
| 3777   | 3.3.02.05     | DESPESAS GERAIS                    | 2.174,23D      | 134,48    | 0,00      | 2.308,71D   |
| 3761   | 3.3.02.050.1  | Material de Consumo                | 70,83D         | 0,00      | 0,00      | 70,83D      |
| 3790   | 3.3.02.050.3  | Despesas Bancarias                 | 207,00D        | 69,00     | 0,00      | 276,00D     |
| 3754   | 3.3.02.051.0  | Manutenção Site                    | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 4111   | 3.3.02.051.7  | Telefone                           | 1.246,83D      | 0,00      | 0,00      | 1.246,83D   |
| 4303   | 3.3.02.052.10 | Combustível                        | 150,00D        | 0,00      | 0,00      | 150,00D     |
| 4291   | 3.3.02.052.6  | Despesas Tributária                | 199,57D        | 65,48     | 0,00      | 265,05D     |
| 30     | 4             | RECEITA                            | 29.758,29C     | 0,00      | 10.055,09 | 39.813,38C  |
| 2476   | 4.1           | RECEITA BRUTA                      | 28.195,03C     | 0,00      | 9.440,75  | 37.635,78C  |
| 2482   | 4.1.01        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES          | 28.195,03C     | 0,00      | 9.440,75  | 37.635,78C  |
| 2520   | 4.1.01.01     | Recebimentos de Contribuições      | 28.195,03C     | 0,00      | 9.440,75  | 37.635,78C  |
| 2619   | 4.3           | ENCARGOS FINANCEIROS               | 1.563,26C      | 0,00      | 614,34    | 2.177,60C   |
| 2625   | 4.3.01        | RECEITAS FINANCEIRAS               | 1.563,26C      | 0,00      | 614,34    | 2.177,60C   |

*Assinatura*

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE  
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60  
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

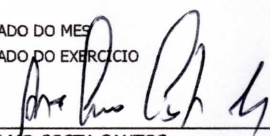
Folha: 0002  
Número livro: 0004

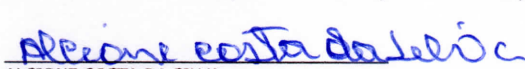
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta     | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 3949   | 4.3.01.03     | Rec. Aplic. Financeira | 1.563,26C      | 0,00   | 614,34  | 2.177,60C   |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |             |           |           |             |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO                  | 372.425,72D | 50.124,09 | 40.203,48 | 382.346,33D |
| PASSIVO                | 352.769,16C | 0,00      | 550,00    | 353.319,16C |
| CUSTOS E DESPESAS      | 10.101,73D  | 684,48    | 0,00      | 10.786,21D  |
| RECEITA                | 29.758,29C  | 0,00      | 10.055,09 | 39.813,38C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 382.527,45D | 50.808,57 | 40.203,48 | 393.132,54D |
| CONTAS CREDORAS        | 382.527,45C | 0,00      | 10.605,09 | 393.132,54C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00        | 684,48    | 10.055,09 | 9.370,61C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 19.656,56C  | 10.786,21 | 39.813,38 | 29.027,17C  |

  
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