

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

FEV-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	355.891,75D	9.879,88	1.206,71	364.564,92D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	353.196,85D	9.879,88	1.206,71	361.870,02D
69	1.1.01	DISPONIVEL	353.196,85D	9.879,88	1.206,71	361.870,02D
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	53.977,34D	9.428,95	1.066,50	62.339,79D
98	1.1.01.020.1	BANESE	53.977,34D	9.359,95	997,50	62.339,79D
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	87.389,36D	285,48	64,15	87.610,69D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.575,56D	0,00	76,06	71.499,50D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	138.585,51D	165,45	0,00	138.750,96D
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	351.669,16C	0,00	550,00	352.219,16C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.398,22C	0,00	550,00	6.948,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.207,50C	0,00	550,00	6.757,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.207,50C	0,00	550,00	4.757,50C
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	5.726,07D	1.687,71	0,00	7.413,78D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.726,07D	1.687,71	0,00	7.413,78D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.726,07D	1.687,71	0,00	7.413,78D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	997,50	0,00	997,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	0,00	997,50	0,00	997,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	4.730,00D	550,00	0,00	5.280,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	996,07D	140,21	0,00	1.136,28D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	70,83D	0,00	0,00	70,83D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	69,00D	69,00	0,00	138,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	642,28D	0,00	0,00	642,28D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	63,96D	71,21	0,00	135,17D
30	4	RECEITA	9.948,66C	0,00	9.810,88	19.759,54C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	9.409,58C	0,00	9.359,95	18.769,53C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.409,58C	0,00	9.359,95	18.769,53C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	9.409,58C	0,00	9.359,95	18.769,53C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	539,08C	0,00	450,93	990,01C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	539,08C	0,00	450,93	990,01C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

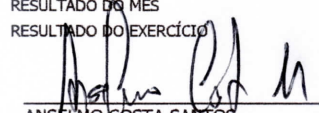
Folha: 0002
Número livro: 0002

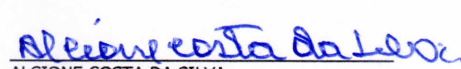
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	539,08C	0,00	450,93	990,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	355.891,75D	9.879,88	1.206,71	364.564,92D
PASSIVO	351.669,16C	0,00	550,00	352.219,16C
CUSTOS E DESPESAS	5.726,07D	1.687,71	0,00	7.413,78D
RECEITA	9.948,66C	0,00	9.810,88	19.759,54C
CONTAS DEVEDORAS	361.617,82D	11.567,59	1.206,71	371.978,70D
CONTAS CREDORAS	361.617,82C	0,00	10.360,88	371.978,70C
RESULTADO DO MES	0,00	1.687,71	9.810,88	8.123,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.222,59C	7.413,78	19.759,54	12.345,76C


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