

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

JUL-2021

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0001
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	394.048,68D	10.442,31	628,56	403.862,43D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	391.353,78D	10.442,31	628,56	401.167,53D
69	1.1.01	DISPONIVEL	391.353,78D	10.442,31	628,56	401.167,53D
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	49.388,28D	9.337,58	485,72	58.240,14D
98	1.1.01.020.1	BANESE	49.388,28D	9.268,58	416,72	58.240,14D
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	88.545,75D	328,39	73,81	88.800,33D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.523,80D	201,54	69,03	71.656,31D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	180.226,87D	574,80	0,00	180.801,67D
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	350.761,66C	0,00	550,00	351.311,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.490,72C	0,00	550,00	6.040,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.300,00C	0,00	550,00	5.850,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
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	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	16.898,51D	1.109,56	0,00	18.008,07D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	16.898,51D	1.109,56	0,00	18.008,07D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.898,51D	1.109,56	0,00	18.008,07D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.697,50D	0,00	0,00	1.697,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	1.697,50D	0,00	0,00	1.697,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	10.780,00D	550,00	0,00	11.330,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	7.480,00D	0,00	0,00	7.480,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.300,00D	550,00	0,00	3.850,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	4.421,01D	559,56	0,00	4.980,57D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	70,83D	0,00	0,00	70,83D
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	0,00	120,00	0,00	120,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	414,00D	69,00	0,00	483,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.153,73D	296,72	0,00	2.450,45D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	462,45D	73,84	0,00	536,29D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	570,00D	0,00	0,00	570,00D
30	4	RECEITA	60.185,53C	0,00	10.373,31	70.558,84C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	56.156,97C	0,00	9.268,58	65.425,55C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.156,97C	0,00	9.268,58	65.425,55C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	56.156,97C	0,00	9.268,58	65.425,55C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	4.028,56C	0,00	1.104,73	5.133,29C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.028,56C	0,00	1.104,73	5.133,29C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	4.028,56C	0,00	1.104,73	5.133,29C

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