

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

MAR-2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	364.564,92D	10.067,75	2.206,95	372.425,72D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.870,02D	10.067,75	2.206,95	369.730,82D
69	1.1.01	DISPONIVEL	361.870,02D	10.067,75	2.206,95	369.730,82D
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	62.339,79D	9.494,50	2.073,55	69.760,74D
98	1.1.01.020.1	BANES	62.339,79D	9.425,50	2.004,55	69.760,74D
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	87.610,69D	286,47	64,38	87.832,78D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.499,50D	42,78	69,02	71.473,26D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	138.750,96D	244,00	0,00	138.994,96D
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	352.219,16C	0,00	550,00	352.769,16C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.948,22C	0,00	550,00	7.498,22C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.757,50C	0,00	550,00	7.307,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.757,50C	0,00	550,00	5.307,50C
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 EXERCICIO	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	7.413,78D	2.687,95	0,00	10.101,73D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.413,78D	2.687,95	0,00	10.101,73D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.413,78D	2.687,95	0,00	10.101,73D
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	5.280,00D	1.650,00	0,00	6.930,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	4.180,00D	1.100,00	0,00	5.280,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	1.136,28D	1.037,95	0,00	2.174,23D
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	138,00D	69,00	0,00	207,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	0,00	300,00	0,00	300,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	642,28D	604,55	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	135,17D	64,40	0,00	199,57D
30	4	RECEITA	19.759,54C	0,00	9.998,75	29.758,29C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	18.769,53C	0,00	9.425,50	28.195,03C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.769,53C	0,00	9.425,50	28.195,03C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	18.769,53C	0,00	9.425,50	28.195,03C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	990,01C	0,00	573,25	1.563,26C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	990,01C	0,00	573,25	1.563,26C



Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002
Número livro: 0003

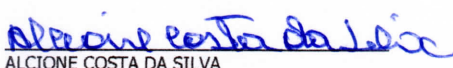
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	990,01C	0,00	573,25	1.563,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	364.564,92D	10.067,75	2.206,95	372.425,72D
PASSIVO	352.219,16C	0,00	550,00	352.769,16C
CUSTOS E DESPESAS	7.413,78D	2.687,95	0,00	10.101,73D
RECEITA	19.759,54C	0,00	9.998,75	29.758,29C
CONTAS DEVEDORAS	371.978,70D	12.755,70	2.206,95	382.527,45D
CONTAS CREDORAS	371.978,70C	0,00	10.548,75	382.527,45C
RESULTADO DO MES	0,00	2.687,95	9.998,75	7.310,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.345,76C	10.101,73	29.758,29	19.656,56C


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