

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

SET-2021

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	411.191,62D	10.725,83	1.273,63	420.643,82D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	408.496,72D	10.725,83	1.273,63	417.948,92D
69	1.1.01	DISPONIVEL	408.496,72D	10.725,83	1.273,63	417.948,92D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.536,98D	0,00	0,00	1.536,98D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.536,98D	0,00	0,00	1.536,98D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	34.470,75D	9.272,70	1.122,40	42.621,05D
98	1.1.01.020.1	BANESE	34.470,75D	9.203,70	1.053,40	42.621,05D
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	89.065,84D	365,45	82,14	89.349,15D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.819,98D	251,73	69,09	72.002,62D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	211.603,17D	835,95	0,00	212.439,12D
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	351.861,66C	0,00	550,00	352.411,66C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.590,72C	0,00	550,00	7.140,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	6.400,00C	0,00	550,00	6.950,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
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	21.841,06D	1.754,63	0,00	23.595,69D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	21.841,06D	1.754,63	0,00	23.595,69D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.841,06D	1.754,63	0,00	23.595,69D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.097,50D	700,00	0,00	3.797,50D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	3.097,50D	700,00	0,00	3.797,50D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	12.980,00D	550,00	0,00	13.530,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.400,00D	550,00	0,00	4.950,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	5.763,56D	504,63	0,00	6.268,19D
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	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	552,00D	69,00	0,00	621,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	800,00D	100,00	0,00	900,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.755,28D	253,40	0,00	3.008,68D
4179	3.3.02.051.8	Cartório	2,10D	0,00	0,00	2,10D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	613,35D	82,23	0,00	695,58D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	570,00D	0,00	0,00	570,00D
30	4	RECEITA	81.171,02C	0,00	10.656,83	91.827,85C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	74.660,99C	0,00	9.203,70	83.864,69C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.660,99C	0,00	9.203,70	83.864,69C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	74.660,99C	0,00	9.203,70	83.864,69C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	6.510,03C	0,00	1.453,13	7.963,16C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.510,03C	0,00	1.453,13	7.963,16C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	6.510,03C	0,00	1.453,13	7.963,16C

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