

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

FEV - 2022

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	438.230,36D	53.273,62	41.981,24	449.522,74D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	435.535,46D	53.273,62	41.981,24	446.827,84D
69	1.1.01	DISPONIVEL	435.535,46D	53.273,62	41.981,24	446.827,84D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.436,98D	1.000,00	285,00	2.151,98D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.436,98D	1.000,00	285,00	2.151,98D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	52.960,73D	9.567,93	41.504,72	21.023,94D
98	1.1.01.020.1	BANESE	52.960,73D	9.498,93	41.435,72	21.023,94D
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	90.660,22D	544,17	122,36	91.082,03D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	73.088,14D	513,02	69,16	73.532,00D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	217.389,39D	41.648,50	0,00	259.037,89D
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	426.636,30C	0,00	0,00	426.636,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.790,72C	0,00	0,00	8.790,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
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	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	417.845,58C	0,00	0,00	417.845,58C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	181,57D	912,24	0,00	1.093,81D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	181,57D	912,24	0,00	1.093,81D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181,57D	912,24	0,00	1.093,81D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	181,57D	912,24	0,00	1.093,81D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	69,00D	69,00	0,00	138,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	0,00	435,72	0,00	435,72D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	0,00	100,00	0,00	100,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	112,57D	122,52	0,00	235,09D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	0,00	185,00	0,00	185,00D
30	4	RECEITA	11.775,63C	0,00	12.204,62	23.980,25C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	9.373,10C	0,00	9.498,93	18.872,03C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.373,10C	0,00	9.498,93	18.872,03C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	9.373,10C	0,00	9.498,93	18.872,03C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.402,53C	0,00	2.705,69	5.108,22C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.402,53C	0,00	2.705,69	5.108,22C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.402,53C	0,00	2.705,69	5.108,22C

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