

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

MAIO - 2022

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	468.878,73D	15.119,30	43.534,87	440.463,16D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	466.183,83D	15.119,30	43.534,87	437.768,26D
69	1.1.01	DISPONIVEL	466.183,83D	15.119,30	43.534,87	437.768,26D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.521,05D	2.000,00	641,00	2.880,05D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.521,05D	2.000,00	641,00	2.880,05D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	35.149,95D	9.423,93	42.220,30	2.353,58D
98	1.1.01.020.1	BANESE	35.149,95D	9.354,93	42.151,30	2.353,58D
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	91.863,78D	543,04	122,09	92.284,73D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	74.470,59D	694,75	551,48	74.613,86D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	263.178,46D	2.457,58	0,00	265.636,04D
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	429.060,30C	0,00	606,00	429.666,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.214,72C	0,00	606,00	11.820,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	11.024,00C	0,00	606,00	11.630,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	9.024,00C	0,00	606,00	9.630,00C
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	9.300,25D	42.071,87	0,00	51.372,12D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	9.300,25D	42.071,87	0,00	51.372,12D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.300,25D	42.071,87	0,00	51.372,12D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	912,00D	1.203,50	0,00	2.115,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	0,00	427,50	0,00	427,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	312,00D	176,00	0,00	488,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	5.724,00D	1.818,00	0,00	7.542,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	3.300,00D	1.212,00	0,00	4.512,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.424,00D	606,00	0,00	3.030,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	2.664,25D	39.050,37	0,00	41.714,62D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	276,00D	69,00	0,00	345,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	300,00D	200,00	0,00	500,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	870,01D	410,80	0,00	1.280,81D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	0,00	595,00	0,00	595,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	100,00D	200,00	0,00	300,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	462,31D	604,57	0,00	1.066,88D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	0,00	300,00	0,00	300,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	0,00	36.645,00	0,00	36.645,00D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	255,93D	26,00	0,00	281,93D
30	4	RECEITA	49.118,68C	0,00	13.050,30	62.168,98C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	37.784,33C	0,00	9.354,93	47.139,26C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.784,33C	0,00	9.354,93	47.139,26C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	37.784,33C	0,00	9.354,93	47.139,26C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	11.334,35C	0,00	3.695,37	15.029,72C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.334,35C	0,00	3.695,37	15.029,72C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	11.334,35C	0,00	3.695,37	15.029,72C

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