

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

MAR - 2022

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	449.522,74D	12.778,99	4.689,44	457.612,29D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	446.827,84D	12.778,99	4.689,44	454.917,39D
69	1.1.01	DISPONIVEL	446.827,84D	12.778,99	4.689,44	454.917,39D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.151,98D	0,00	630,93	1.521,05D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	2.151,98D	0,00	630,93	1.521,05D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	21.023,94D	9.564,48	3.886,93	26.701,49D
98	1.1.01.020.1	BANES	21.023,94D	9.495,48	3.817,93	26.701,49D
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	91.082,03D	455,33	102,36	91.435,00D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	73.532,00D	592,57	69,22	74.055,35D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	259.037,89D	2.166,61	0,00	261.204,50D
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	1.818,00	428.454,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.790,72C	0,00	1.818,00	10.608,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	8.600,00C	0,00	1.818,00	10.418,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.600,00C	0,00	1.818,00	8.418,00C
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	1.093,81D	6.438,44	0,00	7.532,25D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.093,81D	6.438,44	0,00	7.532,25D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.093,81D	6.438,44	0,00	7.532,25D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	160,00	0,00	160,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	0,00	160,00	0,00	160,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	5.118,00	0,00	5.118,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	1.093,81D	1.160,44	0,00	2.254,25D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	435,72D	217,93	0,00	653,65D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	235,09D	102,58	0,00	337,67D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	185,00D	70,93	0,00	255,93D
30	4	RECEITA	23.980,25C	0,00	12.709,99	36.690,24C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	18.872,03C	0,00	9.495,48	28.367,51C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.872,03C	0,00	9.495,48	28.367,51C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	18.872,03C	0,00	9.495,48	28.367,51C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	5.108,22C	0,00	3.214,51	8.322,73C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.108,22C	0,00	3.214,51	8.322,73C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	5.108,22C	0,00	3.214,51	8.322,73C

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