

SINDICONTAS-SE

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

11/2022

BALANCETE

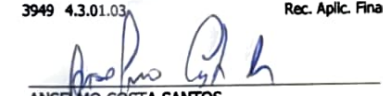
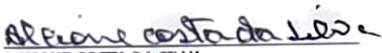
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	460.628,17D	34.225,94	23.823,21	471.030,90D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	457.933,27D	34.225,94	23.823,21	468.336,00D
69	1.1.01	DISPONIVEL	457.933,27D	17.225,94	23.823,21	451.336,00D
75	1.1.01.01	CADIA GERAL	1.806,45D	0,00	100,10	1.706,35D
129	1.1.01.01.1	CADIA	1.806,45D	0,00	100,10	1.706,35D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	20.145,52D	13.425,31	22.889,60	10.681,23D
98	1.1.01.020.1	BANESE	20.145,52D	13.356,31	22.820,60	10.681,23D
106	1.1.01.020.2	CADIA 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	79.437,37D	520,16	117,00	79.840,53D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	77.887,81D	704,31	716,51	77.875,61D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	278.656,12D	2.576,16	0,00	281.232,28D
388	1.1.03	OUTROS CREDITOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
135	1.1.03.01	Adiantamento a Fornecedor	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
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	422.460,30C	0,00	606,00	423.066,30C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.614,72C	0,00	606,00	5.220,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.424,00C	0,00	606,00	5.030,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.424,00C	0,00	606,00	3.030,00C
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 LÍQUIDO	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 EXERCÍCIO	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	89.826,72D	7.360,21	4.020,56	93.166,37D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	89.826,72D	7.360,21	4.020,56	93.166,37D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.826,72D	7.360,21	4.020,56	93.166,37D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.764,00D	771,00	0,00	7.535,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CUT Nacional	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.424,00D	171,00	0,00	1.595,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	15.420,00D	1.818,00	0,00	17.238,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	9.360,00D	1.212,00	0,00	10.572,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	6.060,00D	606,00	0,00	6.666,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	67.642,72D	4.771,21	4.020,56	68.393,37D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	809,64D	100,10	0,00	909,74D
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	485,00D	50,00	0,00	535,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	690,00D	69,00	0,00	759,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	2.069,51D	193,05	0,00	2.262,56D
4185	3.3.02.051.9	Correios	7,70D	0,00	0,00	7,70D
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	595,00D	0,00	0,00	595,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4312	3.3.02.052.10	Despesa com Processo Trabalhista	4.020,56D	0,00	4.020,56	0,00
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	1.239,59D	495,55	0,00	1.735,14D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	190,82D	0,00	0,00	190,82D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributárias	1.804,31D	764,51	0,00	2.568,82D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	946,00D	99,00	0,00	1.045,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	52.462,01D	3.000,00	0,00	55.462,01D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	322,58D	0,00	0,00	322,58D
30	4	RECEITA	127.994,59C	0,00	13.136,38	141.130,97C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	93.435,77C	0,00	9.180,48	102.616,25C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.435,77C	0,00	9.180,48	102.616,25C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	93.435,77C	0,00	9.180,48	102.616,25C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	34.558,82C	0,00	3.955,90	38.514,72C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	34.558,82C	0,00	3.955,90	38.514,72C



Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002
Número livro: 0011

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	34.558,82C	0,00	3.955,90	38.514,72C
 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			