

SINDICONTAS-SE

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

09/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO				
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	444.859,330	13.251,73	3.231,43	454.879,630
69	1.1.01	DISPONÍVEL	442.164,430	13.251,73	3.231,43	452.184,730
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	442.164,430	13.251,73	3.231,43	452.184,730
129	1.1.01.010.1	CAIXA	2.485,050	0,00	269,85	2.215,200
			2.485,050	0,00	269,85	2.215,200
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE				
98	1.1.01.020.1	BANES	10.942,360	9.310,99	2.657,31	17.596,040
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	10.942,360	9.241,99	2.588,31	17.596,040
			0,00	69,00	69,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
4286	1.1.01.041	Banese	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	78.713,480	547,69	234,95	79.026,220
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/PDB	76.574,950	738,07	69,32	77.243,700
			273.448,590	2.654,98	0,00	276.103,570
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,900	0,00	0,00	2.694,900
1301	1.3.02.01	BEIS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,900	0,00	0,00	2.694,900
1324	1.3.02.010.2	Móveis e Utensílios	2.694,900	0,00	0,00	2.694,900
1353	1.3.02.010.5	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	149,000	0,00	0,00	149,000
			2.545,900	0,00	0,00	2.545,900
23	2	PASSIVO				
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	424.884,300	0,00	606,00	425.490,300
1608	2.1.02	FORNECEDORES	7.038,720	0,00	606,00	7.644,720
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	6.848,000	0,00	606,00	7.454,000
4306	2.1.02.13	Inveline de Jesus Rodrigues	4.848,000	0,00	606,00	5.454,000
			2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59,600	0,00	0,00	59,600
4309	2.1.04.02	ISS retido	59,600	0,00	0,00	59,600
1844	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131,120	0,00	0,00	131,120
1867	2.1.05.03	INSS a Recolher	131,120	0,00	0,00	131,120
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	417.845,580	0,00	0,00	417.845,580
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	417.845,580	0,00	0,00	417.845,580
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	417.845,580	0,00	0,00	417.845,580
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	417.845,580	0,00	0,00	417.845,580
46	3	CUSTOS E DESPESAS				
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	81.823,570	3.768,43	0,00	85.592,000
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.823,570	3.768,43	0,00	85.592,000
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.699,000	922,50	0,00	6.621,500
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.600,000	600,00	0,00	4.200,000
2996	3.3.02.010.9	Contribuição CDT Nacional	855,000	142,50	0,00	997,500
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.244,000	180,00	0,00	1.424,000
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	11.784,000	1.818,00	0,00	13.602,000
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advogados	6.936,000	1.212,00	0,00	8.148,000
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.848,000	606,00	0,00	5.454,000
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	64.340,570	1.027,93	0,00	65.368,500
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	648,540	69,85	0,00	718,390
3719	3.3.02.050.2	Serviços Prestados	0,00	250,00	0,00	250,000
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	552,000	69,00	0,00	621,000
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	800,000	0,00	0,00	800,000
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.672,650	203,81	0,00	1.876,460
4185	3.3.02.051.9	Correios	7,700	0,00	0,00	7,700
4302	3.3.02.052.10	Brindes Associados	595,000	0,00	0,00	595,000
4303	3.3.02.052.10	Combustível	600,000	200,00	0,00	800,000
4312	3.3.02.052.10	Despesa com Processo Trabalhista	4.020,560	0,00	0,00	4.020,560
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	172,390	0,00	0,00	172,390
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	190,820	0,00	0,00	190,820
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributárias	1.449,320	235,27	0,00	1.684,590
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	847,000	0,00	0,00	847,000
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	52.462,010	0,00	0,00	52.462,010
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	322,580	0,00	0,00	322,580
30	4	RECEITA				
2476	4.1	RECEITA BRUTA	101.798,600	0,00	13.182,73	114.981,330
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.977,050	0,00	9.241,99	84.219,040
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	74.977,050	0,00	9.241,99	84.219,040
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	26.821,550	0,00	3.940,74	30.762,290
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.821,550	0,00	3.940,74	30.762,290
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	26.821,550	0,00	3.940,74	30.762,290

ALCIONE COSTA DA SILVA
ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53

ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30