

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	5.759,23D	3.769,80	4.585,95	4.943,08D
52	ATIVO CIRCULANTE	4.912,23D	3.470,80	4.585,95	3.797,08D
69	DISPONIVEL	4.912,23D	3.470,80	4.585,95	3.797,08D
75	CAIXA GERAL	4.912,23D	3.470,80	4.585,95	3.797,08D
129	CAIXA	4.912,23D	3.470,80	4.585,95	3.797,08D
1117	ATIVO PERMANENTE	847,00D	299,00	0,00	1.146,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	847,00D	299,00	0,00	1.146,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	847,00D	299,00	0,00	1.146,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	847,00D	299,00	0,00	1.146,00D
23	PASSIVO	9.546,56C	0,00	0,00	9.546,56C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	514,40C	0,00	0,00	514,40C
1643	FORNECEDORES	514,40C	0,00	0,00	514,40C
1650	FORNECEDORES NACIONAIS	514,40C	0,00	0,00	514,40C
1672	Planeta Gospel Ltda	331,00C	0,00	0,00	331,00C
1689	Souza Pinto & Filhos Ltda	183,40C	0,00	0,00	183,40C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.032,16C	0,00	0,00	9.032,16C
2335	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.032,16C	0,00	0,00	9.032,16C
2341	Superavit do Exercício	9.032,16C	0,00	0,00	9.032,16C
46	DESPESAS	32.677,70D	4.286,95	0,00	36.964,65D
2832	DESPESA GERAIS	32.677,70D	4.286,95	0,00	36.964,65D
2849	DESPESA GERAIS	21.445,10D	3.576,86	0,00	25.021,96D
2980	Combustivel- Pedagio-Manutenção de Veíc	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2996	Material de Limpeza	1.016,95D	0,00	0,00	1.016,95D
3004	Materiais para Escritório	0,00	40,56	0,00	40,56D
3027	Prebenda de Ministros	3.950,00D	800,00	0,00	4.750,00D
3866	Despesas com Viagens de Obreiros	1.937,96D	836,30	0,00	2.774,26D
3352	Despesas com alugueis, casa pastoral e s	11.100,00D	1.500,00	0,00	12.600,00D
3464	Despesas diversas	2.643,46D	100,00	0,00	2.743,46D
4252	Materiais para construção e reformas	106,73D	0,00	0,00	106,73D
4262	SERVIÇOS CONTÁBEIS	600,00D	300,00	0,00	900,00D
2855	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.232,60D	710,09	0,00	11.942,69D
3582	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.915,20D	710,09	0,00	6.625,29D
3599	Energia Elétrica	1.071,65D	79,69	0,00	1.151,34D
3270	Água	251,68D	30,85	0,00	282,53D
3286	Despesas com Literaturas	1.004,68D	0,00	0,00	1.004,68D
3761	Material de Expediente	1.316,86D	123,66	0,00	1.440,52D
3872	Material p/Manutencao	352,16D	0,00	0,00	352,16D
3910	Material de Consumo	1.815,17D	475,89	0,00	2.291,06D
3991	Prestação de Serviços	103,00D	0,00	0,00	103,00D
3620	DESPESAS GERAIS	5.317,40D	0,00	0,00	5.317,40D
3926	IPTU	913,70D	0,00	0,00	913,70D
4009	Despesas com Eventos	4.403,70D	0,00	0,00	4.403,70D
30	RECEITA	28.890,37C	0,00	3.470,80	32.361,17C
2476	RECEITA BRUTA	28.890,37C	0,00	3.470,80	32.361,17C
2513	RECEITA BRUTA	28.890,37C	0,00	3.470,80	32.361,17C
2520	Dizimo Igreja Sede	24.813,67C	0,00	2.803,60	27.617,27C
4259	Ofertas Especiais e Campanhas	4.076,70C	0,00	667,20	4.743,90C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/01/2016 - 31/01/2016

Folha: 0001
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	98.577,10D	4.951,89	1.491,75	102.037,24D
52	ATIVO CIRCULANTE	98.229,10D	4.951,89	1.491,75	101.689,24D
69	DISPONIVEL	98.229,10D	4.951,89	1.491,75	101.689,24D
75	CAIXA GERAL	293,93D	1.000,00	273,02	1.020,91D
129	CAIXA	293,93D	1.000,00	273,02	1.020,91D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	6.129,65D	3.345,12	1.082,30	8.392,47D
98	BANESE	5.967,84D	3.345,12	1.028,00	8.284,96D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	161,81D	0,00	54,30	107,51D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	91.805,52D	606,77	136,43	92.275,86D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercício	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	0,00	491,75	0,00	491,75D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	491,75	0,00	491,75D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	491,75	0,00	491,75D
3777	DESPESAS GERAIS	0,00	491,75	0,00	491,75D
3790	Despesas Bancarias	0,00	82,30	0,00	82,30D
3754	Manutenção Site	0,00	100,00	0,00	100,00D
4111	Telefone	0,00	173,02	0,00	173,02D
4291	Despesas Tributária	0,00	136,43	0,00	136,43D
30	RECEITA	0,00	0,00	3.951,89	3.951,89C
2476	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.345,12	3.345,12C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.345,12	3.345,12C
2520	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	3.345,12	3.345,12C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	606,77	606,77C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	606,77	606,77C
3949	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	606,77	606,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	98.577,10D	4.951,89	1.491,75	102.037,24D
PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	491,75	0,00	491,75D
RECEITA	0,00	0,00	3.951,89	3.951,89C
CONTAS DEVEDORAS	98.577,10D	5.443,64	1.491,75	102.528,99D
CONTAS CREDORAS	98.577,10C	0,00	3.951,89	102.528,99C
RESULTADO DO MES	0,00	491,75	3.951,89	3.460,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	491,75	3.951,89	3.460,14C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	102.037,24D	6.767,48	1.743,49	107.061,23D
52	ATIVO CIRCULANTE	101.689,24D	6.767,48	1.743,49	106.713,23D
69	DISPONIVEL	101.689,24D	6.767,48	1.743,49	106.713,23D
75	CAIXA GERAL	1.020,91D	0,00	243,52	777,39D
129	CAIXA	1.020,91D	0,00	243,52	777,39D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	8.392,47D	6.159,61	933,30	13.618,78D
98	BANESE	8.284,96D	6.159,61	879,00	13.565,57D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	107,51D	0,00	54,30	53,21D
112	VALORES A CONCILIAR	0,00	0,00	425,50	425,50C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	0,00	0,00	425,50	425,50C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	92.275,86D	607,87	141,17	92.742,56D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utencílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercício	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	491,75D	1.317,99	0,00	1.809,74D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	491,75D	1.317,99	0,00	1.809,74D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	491,75D	1.317,99	0,00	1.809,74D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	851,00	0,00	851,00D
3850	Honorários Contábeis	0,00	851,00	0,00	851,00D
3777	DESPESAS GERAIS	491,75D	466,99	0,00	958,74D
3790	Despesas Bancarias	82,30D	86,80	0,00	169,10D
3754	Manutenção Site	100,00D	100,00	0,00	200,00D
4111	Telefone	173,02D	143,52	0,00	316,54D
4291	Despesas Tributária	136,43D	136,67	0,00	273,10D
30	RECEITA	3.951,89C	0,00	6.341,98	10.293,87C
2476	RECEITA BRUTA	3.345,12C	0,00	5.734,11	9.079,23C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.345,12C	0,00	5.734,11	9.079,23C
2520	Recebimentos de Contribuições	3.345,12C	0,00	5.734,11	9.079,23C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	606,77C	0,00	607,87	1.214,64C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	606,77C	0,00	607,87	1.214,64C
3949	Rec. Aplic. Financeira	606,77C	0,00	607,87	1.214,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	102.037,24D	6.767,48	1.743,49	107.061,23D
PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS	491,75D	1.317,99	0,00	1.809,74D
RECEITA	3.951,89C	0,00	6.341,98	10.293,87C
CONTAS DEVEDORAS	102.528,99D	8.085,47	1.743,49	108.870,97D
CONTAS CREDORAS	102.528,99C	0,00	6.341,98	108.870,97C
RESULTADO DO MES	0,00	1.317,99	6.341,98	5.023,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.460,14C	1.809,74	10.293,87	8.484,13C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

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

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	107.061,23D	7.573,11	11.013,69	103.620,65D
52	ATIVO CIRCULANTE	106.713,23D	7.573,11	11.013,69	103.272,65D
69	DISPONIVEL	106.713,23D	7.573,11	11.013,69	103.272,65D
75	CAIXA GERAL	777,39D	1.000,00	252,55	1.524,84D
129	CAIXA	777,39D	1.000,00	252,55	1.524,84D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	13.618,78D	5.556,34	9.772,70	9.402,42D
98	BANESE	13.565,57D	5.556,34	9.743,70	9.378,21D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	53,21D	0,00	29,00	24,21D
112	VALORES A CONCILIAR	425,50C	425,50	855,50	855,50C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	425,50C	425,50	855,50	855,50C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	92.742,56D	591,27	132,94	93.200,89D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	0,00	0,00	348,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	0,00	0,00	199,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercicio	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	1.809,74D	8.732,69	0,00	10.542,43D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	1.809,74D	8.732,69	0,00	10.542,43D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.809,74D	8.732,69	0,00	10.542,43D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	851,00D	425,50	0,00	1.276,50D
3850	Honorários Contábeis	851,00D	425,50	0,00	1.276,50D
3777	DESPESAS GERAIS	958,74D	8.307,19	0,00	9.265,93D
3790	Despesas Bancarias	169,10D	69,00	0,00	238,10D
3754	Manutenção Site	200,00D	100,00	0,00	300,00D
4111	Telefone	316,54D	152,55	0,00	469,09D
4278	Serviços Prestados	0,00	430,00	0,00	430,00D
4291	Despesas Tributária	273,10D	132,94	0,00	406,04D
4290	Despesas com Eventos	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00D
4294	Despesas com Seguro	0,00	42,70	0,00	42,70D
30	RECEITA	10.293,87C	0,00	5.292,11	15.585,98C
2476	RECEITA BRUTA	9.079,23C	0,00	4.700,84	13.780,07C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.079,23C	0,00	4.700,84	13.780,07C
2520	Recebimentos de Contribuições	9.079,23C	0,00	4.700,84	13.780,07C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	1.214,64C	0,00	591,27	1.805,91C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	1.214,64C	0,00	591,27	1.805,91C
3949	Rec. Aplic. Financeira	1.214,64C	0,00	591,27	1.805,91C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		107.061,23D	7.573,11	11.013,69	103.620,65D
PASSIVO		98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS		1.809,74D	8.732,69	0,00	10.542,43D
RECEITA		10.293,87C	0,00	5.292,11	15.585,98C
CONTAS DEVEDORAS		108.870,97D	16.305,80	11.013,69	114.163,08D
CONTAS CREDORAS		108.870,97C	0,00	5.292,11	114.163,08C
RESULTADO DO MES		0,00	8.732,69	5.292,11	3.440,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.484,13C	10.542,43	15.585,98	5.043,55C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	103.621,15D	8.940,58	4.709,74	107.851,99D
52	ATIVO CIRCULANTE	103.273,15D	7.941,58	4.709,74	106.504,99D
69	DISPONIVEL	103.273,15D	7.941,58	4.709,74	106.504,99D
75	CAIXA GERAL	1.524,84D	1.000,00	1.501,21	1.023,63D
129	CAIXA	1.524,84D	1.000,00	1.501,21	1.023,63D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	9.402,42D	5.457,99	2.487,21	12.373,20D
98	BANESE	9.378,21D	5.457,99	2.463,00	12.373,20D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	24,21D	0,00	24,21	0,00
112	VALORES A CONCILIAR	855,00C	855,00	580,00	580,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	855,00C	855,00	580,00	580,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	93.200,89D	628,59	141,32	93.688,16D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348,00D	999,00	0,00	1.347,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	348,00D	999,00	0,00	1.347,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	348,00D	999,00	0,00	1.347,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	199,00D	999,00	0,00	1.198,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercicio	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	10.541,93D	1.275,74	0,00	11.817,67D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	10.541,93D	1.275,74	0,00	11.817,67D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.541,93D	1.275,74	0,00	11.817,67D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	716,40	0,00	716,40D
2915	Salários e Ordenados	0,00	580,00	0,00	580,00D
3866	Vale Transporte	0,00	136,40	0,00	136,40D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
3850	Honorários Contábeis	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
3777	DESPESAS GERAIS	9.265,93D	559,34	0,00	9.825,27D
3761	Material de Consumo	0,00	89,80	0,00	89,80D
3790	Despesas Bancarias	238,10D	52,21	0,00	290,31D
3754	Manutenção Site	300,00D	100,00	0,00	400,00D
4111	Telefone	469,09D	176,01	0,00	645,10D
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4291	Despesas Tributária	406,04D	141,32	0,00	547,36D
4290	Despesas com Eventos	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	0,00	42,70D
30	RECEITA	15.585,98C	0,00	5.506,58	21.092,56C
2476	RECEITA BRUTA	13.780,07C	0,00	4.877,99	18.658,06C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.780,07C	0,00	4.877,99	18.658,06C
2520	Recebimentos de Contribuições	13.780,07C	0,00	4.877,99	18.658,06C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	1.805,91C	0,00	628,59	2.434,50C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	1.805,91C	0,00	628,59	2.434,50C
3949	Rec. Aplic. Financeira	1.805,91C	0,00	628,59	2.434,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	103.621,15D	8.940,58	4.709,74	107.851,99D
PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS	10.541,93D	1.275,74	0,00	11.817,67D
RECEITA	15.585,98C	0,00	5.506,58	21.092,56C
CONTAS DEVEDORAS	114.163,08D	10.216,32	4.709,74	119.669,66D
CONTAS CREDORAS	114.163,08C	0,00	5.506,58	119.669,66C
RESULTADO DO MES	0,00	1.275,74	5.506,58	4.230,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.044,05C	11.817,67	21.092,56	9.274,89C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA

Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01

CPF: 962.635.475-53

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

Folha: 0001
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	107.851,99D	32.642,73	4.747,64	135.747,08D
52	ATIVO CIRCULANTE	106.504,99D	32.642,73	4.747,64	134.400,08D
69	DISPONIVEL	106.504,99D	32.642,73	4.747,64	134.400,08D
75	CAIXA GERAL	1.023,63D	1.000,00	1.082,75	940,88D
129	CAIXA	1.023,63D	1.000,00	1.082,75	940,88D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	12.373,20D	30.446,43	2.946,32	39.873,31D
98	BANESE	12.373,20D	5.407,74	2.833,50	14.947,44D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	25.038,69	112,82	24.925,87D
112	VALORES A CONCILIAR	580,00C	580,00	580,00	580,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	580,00C	580,00	580,00	580,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	93.688,16D	616,30	138,57	94.165,89D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercício	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	11.817,67D	2.680,77	0,00	14.498,44D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	11.817,67D	2.680,77	0,00	14.498,44D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.817,67D	2.680,77	0,00	14.498,44D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	716,40D	707,10	0,00	1.423,50D
2915	Salários e Ordenados	580,00D	580,00	0,00	1.160,00D
3866	Vale Transporte	136,40D	127,10	0,00	263,50D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.276,00D	425,50	0,00	1.701,50D
3850	Honorários Contábeis	1.276,00D	425,50	0,00	1.701,50D
3777	DESPESAS GERAIS	9.825,27D	1.548,17	0,00	11.373,44D
3761	Material de Consumo	89,80D	98,73	0,00	188,53D
3790	Despesas Bancarias	290,31D	140,82	0,00	431,13D
3754	Manutenção Site	400,00D	100,00	0,00	500,00D
4111	Telefone	645,10D	178,92	0,00	824,02D
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4291	Despesas Tributária	547,36D	231,70	0,00	779,06D
4289	Outras despesas	0,00	798,00	0,00	798,00D
4290	Despesas com Eventos	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	0,00	42,70D
30	RECEITA	21.092,56C	0,00	30.575,86	51.668,42C
2476	RECEITA BRUTA	18.658,06C	0,00	29.866,43	48.524,49C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.658,06C	0,00	29.866,43	48.524,49C
2520	Recebimentos de Contribuições	18.658,06C	0,00	29.866,43	48.524,49C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	2.434,50C	0,00	709,43	3.143,93C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	2.434,50C	0,00	709,43	3.143,93C
3949	Rec. Aplic. Financeira	2.434,50C	0,00	709,43	3.143,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	107.851,99D	32.642,73	4.747,64	135.747,08D
PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS	11.817,67D	2.680,77	0,00	14.498,44D
RECEITA	21.092,56C	0,00	30.575,86	51.668,42C
CONTAS DEVEDORAS	119.669,66D	35.323,50	4.747,64	150.245,52D
CONTAS CREDORAS	119.669,66C	0,00	30.575,86	150.245,52C
RESULTADO DO MES	0,00	2.680,77	30.575,86	27.895,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.274,89C	14.498,44	51.668,42	37.169,98C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	135.747,08D	8.131,49	21.523,38	122.355,19D
52	ATIVO CIRCULANTE	134.400,08D	8.131,49	21.523,38	121.008,19D
69	DISPONIVEL	134.400,08D	8.131,49	21.523,38	121.008,19D
75	CAIXA GERAL	940,88D	2.000,00	2.177,47	763,41D
129	CAIXA	940,88D	2.000,00	2.177,47	763,41D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	39.873,31D	4.921,69	19.134,30	25.660,70D
98	BANESE	14.947,44D	4.921,69	19.080,00	789,13D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	24.925,87D	0,00	54,30	24.871,57D
112	VALORES A CONCILIAR	580,00C	580,00	70,00	70,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	580,00C	580,00	70,00	70,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	94.165,89D	629,80	141,61	94.654,08D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercício	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	14.498,44D	18.393,38	0,00	32.891,82D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	14.498,44D	18.393,38	0,00	32.891,82D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.498,44D	18.393,38	0,00	32.891,82D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	1.423,50D	645,10	0,00	2.068,60D
2915	Salários e Ordenados	1.160,00D	580,00	0,00	1.740,00D
3866	Vale Transporte	263,50D	65,10	0,00	328,60D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.701,50D	425,50	0,00	2.127,00D
3850	Honorários Contábeis	1.701,50D	425,50	0,00	2.127,00D
3777	DESPESAS GERAIS	11.373,44D	17.322,78	0,00	28.696,22D
3761	Material de Consumo	188,53D	622,84	0,00	811,37D
3790	Despesas Bancarias	431,13D	106,30	0,00	537,43D
3754	Manutenção Site	500,00D	100,00	0,00	600,00D
4111	Telefone	824,02D	210,18	0,00	1.034,20D
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4291	Despesas Tributária	779,06D	141,61	0,00	920,67D
4289	Outras despesas	798,00D	0,00	0,00	798,00D
4290	Despesas com Eventos	7.380,00D	16.141,85	0,00	23.521,85D
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	0,00	42,70D
30	RECEITA	51.668,42C	480,00	5.481,49	56.669,91C
2476	RECEITA BRUTA	48.524,49C	480,00	4.851,69	52.896,18C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.524,49C	480,00	4.851,69	52.896,18C
2520	Recebimentos de Contribuições	48.524,49C	480,00	4.851,69	52.896,18C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	3.143,93C	0,00	629,80	3.773,73C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	3.143,93C	0,00	629,80	3.773,73C
3949	Rec. Aplic. Financeira	3.143,93C	0,00	629,80	3.773,73C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		135.747,08D	8.131,49	21.523,38	122.355,19D
PASSIVO		98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS		14.498,44D	18.393,38	0,00	32.891,82D
RECEITA		51.668,42C	480,00	5.481,49	56.669,91C
CONTAS DEVEDORAS		150.245,52D	26.524,87	21.523,38	155.247,01D
CONTAS CREDORAS		150.245,52C	480,00	5.481,49	155.247,01C
RESULTADO DO MES		0,00	18.393,38	5.001,49	13.391,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		37.169,98C	32.891,82	56.669,91	23.778,09C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA

Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01

CPF: 962.635.475-53

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/07/2016 - 31/07/2016

Folha: 0001
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	122.355,19D	31.762,46	35.655,63	118.462,02D
52	ATIVO CIRCULANTE	121.008,19D	31.762,46	35.655,63	117.115,02D
69	DISPONIVEL	121.008,19D	31.762,46	35.655,63	117.115,02D
75	CAIXA GERAL	763,41D	0,00	326,93	436,48D
129	CAIXA	763,41D	0,00	326,93	436,48D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	25.660,70D	6.981,98	29.599,28	3.043,40D
98	BANESE	789,13D	6.981,98	5.570,28	2.200,83D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	24.871,57D	0,00	24.029,00	842,57D
112	VALORES A CONCILIAR	70,00C	70,00	580,00	580,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	70,00C	70,00	580,00	580,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	94.654,08D	664,46	5.149,42	90.169,12D
4295	Aplicação CEF	0,00	24.046,02	0,00	24.046,02D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercício	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	32.891,82D	5.765,63	0,00	38.657,45D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	32.891,82D	5.765,63	0,00	38.657,45D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.891,82D	5.765,63	0,00	38.657,45D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	2.068,60D	4.871,88	0,00	6.940,48D
2915	Salários e Ordenados	1.740,00D	580,00	0,00	2.320,00D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	0,00	4.226,78	0,00	4.226,78D
3866	Vale Transporte	328,60D	65,10	0,00	393,70D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	2.127,00D	425,50	0,00	2.552,50D
3850	Honorários Contábeis	2.127,00D	425,50	0,00	2.552,50D
3777	DESPESAS GERAIS	28.696,22D	468,25	0,00	29.164,47D
3761	Material de Consumo	811,37D	0,00	0,00	811,37D
3790	Despesas Bancarias	537,43D	57,00	0,00	594,43D
3754	Manutenção Site	600,00D	100,00	0,00	700,00D
4111	Telefone	1.034,20D	161,83	0,00	1.196,03D
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4291	Despesas Tributária	920,67D	149,42	0,00	1.070,09D
4289	Outras despesas	798,00D	0,00	0,00	798,00D
4290	Despesas com Eventos	23.521,85D	0,00	0,00	23.521,85D
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	0,00	42,70D
30	RECEITA	56.669,91C	240,00	2.112,46	58.542,37C
2476	RECEITA BRUTA	52.896,18C	240,00	1.401,98	54.058,16C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.896,18C	240,00	1.401,98	54.058,16C
2520	Recebimentos de Contribuições	52.896,18C	240,00	1.401,98	54.058,16C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	3.773,73C	0,00	710,48	4.484,21C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	3.773,73C	0,00	710,48	4.484,21C
3949	Rec. Aplic. Financeira	3.773,73C	0,00	710,48	4.484,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	122.355,19D	31.762,46	35.655,63	118.462,02D
PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS	32.891,82D	5.765,63	0,00	38.657,45D
RECEITA	56.669,91C	240,00	2.112,46	58.542,37C
CONTAS DEVEDORAS	155.247,01D	37.528,09	35.655,63	157.119,47D
CONTAS CREDORAS	155.247,01C	240,00	2.112,46	157.119,47C
RESULTADO DO MES	0,00	5.765,63	1.872,46	3.893,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.778,09C	38.657,45	58.542,37	19.884,92C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	118.462,02D	10.434,23	4.125,44	124.770,81D
52	ATIVO CIRCULANTE	117.115,02D	10.434,23	4.125,44	123.423,81D
69	DISPONIVEL	117.115,02D	10.434,23	4.125,44	123.423,81D
75	CAIXA GERAL	436,48D	1.000,00	475,13	961,35D
129	CAIXA	436,48D	1.000,00	475,13	961,35D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	3.043,40D	7.958,51	3.508,10	7.493,81D
98	BANESE	2.200,83D	7.958,51	3.428,50	6.730,84D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	842,57D	0,00	79,60	762,97D
112	VALORES A CONCILIAR	580,00C	580,00	0,00	0,00
3814	Ch.em Conciliacao Banese	580,00C	580,00	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	90.169,12D	632,44	142,21	90.659,35D
4295	Aplicação CEF	24.046,02D	263,28	0,00	24.309,30D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercício	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	38.657,45D	2.545,44	0,00	41.202,89D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	38.657,45D	2.545,44	0,00	41.202,89D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.657,45D	2.545,44	0,00	41.202,89D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	6.940,48D	645,10	0,00	7.585,58D
2915	Salários e Ordenados	2.320,00D	580,00	0,00	2.900,00D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	4.226,78D	0,00	0,00	4.226,78D
3866	Vale Transporte	393,70D	65,10	0,00	458,80D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	2.552,50D	425,50	0,00	2.978,00D
3850	Honorários Contábeis	2.552,50D	425,50	0,00	2.978,00D
3777	DESPESAS GERAIS	29.164,47D	1.474,84	0,00	30.639,31D
3761	Material de Consumo	811,37D	0,00	0,00	811,37D
3790	Despesas Bancarias	594,43D	122,60	0,00	717,03D
3754	Manutenção Site	700,00D	900,00	0,00	1.600,00D
4111	Telefone	1.196,03D	230,03	0,00	1.426,06D
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4291	Despesas Tributária	1.070,09D	142,21	0,00	1.212,30D
4289	Outras despesas	798,00D	80,00	0,00	878,00D
4290	Despesas com Eventos	23.521,85D	0,00	0,00	23.521,85D
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	0,00	42,70D
30	RECEITA	58.542,37C	0,00	8.854,23	67.396,60C
2476	RECEITA BRUTA	54.058,16C	0,00	7.958,51	62.016,67C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.058,16C	0,00	7.958,51	62.016,67C
2520	Recebimentos de Contribuições	54.058,16C	0,00	7.958,51	62.016,67C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	4.484,21C	0,00	895,72	5.379,93C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	4.484,21C	0,00	895,72	5.379,93C
3949	Rec. Aplic. Financeira	4.484,21C	0,00	895,72	5.379,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	118.462,02D	10.434,23	4.125,44	124.770,81D
PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS	38.657,45D	2.545,44	0,00	41.202,89D
RECEITA	58.542,37C	0,00	8.854,23	67.396,60C
CONTAS DEVEDORAS	157.119,47D	12.979,67	4.125,44	165.973,70D
CONTAS CREDORAS	157.119,47C	0,00	8.854,23	165.973,70C
RESULTADO DO MES	0,00	2.545,44	8.854,23	6.308,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.884,92C	41.202,89	67.396,60	26.193,71C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 201.410.845-53

ALCIONE COSTA DA SILVA

Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01

CPF: 962.635.475-53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	127.839,11D	8.855,77	11.333,49	125.361,39D
52	ATIVO CIRCULANTE	125.843,21D	8.855,77	11.333,49	123.365,49D
69	DISPONIVEL	125.843,21D	8.855,77	11.333,49	123.365,49D
75	CAIXA GERAL	455,55D	1.000,00	656,70	798,85D
129	CAIXA	455,55D	1.000,00	656,70	798,85D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	9.446,46D	5.988,69	9.957,80	5.477,35D
98	BANESE	8.875,89D	5.988,69	9.903,50	4.961,08D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	570,57D	0,00	54,30	516,27D
112	VALORES A CONCILIAR	1.000,00C	1.000,00	580,00	580,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	1.000,00C	1.000,00	580,00	580,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	92.077,19D	618,20	138,99	92.556,40D
4295	Aplicação CEF	24.864,01D	248,88	0,00	25.112,89D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.846,90D	0,00	0,00	1.846,90D
23	PASSIVO	98.577,10C	90.584,75	117.369,04	125.361,39C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	90.584,75	117.369,04	125.361,39C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	90.584,75	117.369,04	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.577,10C	90.584,75	117.369,04	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	0,00	0,00	26.784,29	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	90.584,75	90.584,75	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS	55.426,97D	8.373,49	63.800,46	0,00
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	55.426,97D	8.373,49	63.800,46	0,00
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.426,97D	8.373,49	63.800,46	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	11.125,48D	1.431,00	12.556,48	0,00
2915	Salários e Ordenados	5.800,00D	1.160,00	6.960,00	0,00
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	4.497,78D	271,00	4.768,78	0,00
3866	Vale Transporte	827,70D	0,00	827,70	0,00
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	7.254,50D	1.425,50	8.680,00	0,00
3843	Honorários Advocatícios	3.000,00D	1.000,00	4.000,00	0,00
3850	Honorários Contábeis	4.254,50D	425,50	4.680,00	0,00
3777	DESPESAS GERAIS	37.046,99D	5.516,99	42.563,98	0,00
3761	Material de Consumo	1.165,12D	0,00	1.165,12	0,00
3790	Despesas Bancarias	1.057,13D	97,30	1.154,43	0,00
3754	Manutenção Site	1.900,00D	900,00	2.800,00	0,00
4111	Telefone	2.229,09D	277,20	2.506,29	0,00
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	430,00	0,00
4279	Despesa Confecções de Camisas	800,00D	0,00	800,00	0,00
4291	Despesas Tributária	1.682,88D	138,99	1.821,87	0,00
4289	Outras despesas	2.618,22D	8,50	2.626,72	0,00
4290	Despesas com Eventos	25.121,85D	4.095,00	29.216,85	0,00
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	42,70	0,00
30	RECEITA	84.688,98C	90.964,75	6.275,77	0,00
2476	RECEITA BRUTA	76.865,92C	82.274,61	5.408,69	0,00
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.865,92C	82.274,61	5.408,69	0,00
2520	Recebimentos de Contribuições	76.865,92C	82.274,61	5.408,69	0,00
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	7.823,06C	8.690,14	867,08	0,00
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	7.823,06C	8.690,14	867,08	0,00
3949	Rec. Aplic. Financeira	7.823,06C	8.690,14	867,08	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	127.839,11D	8.855,77	11.333,49	125.361,39D
PASSIVO	98.577,10C	90.584,75	117.369,04	125.361,39C
CUSTOS E DESPESAS	55.426,97D	8.373,49	63.800,46	0,00
RECEITA	84.688,98C	90.964,75	6.275,77	0,00
CONTAS DEVEDORAS	183.266,08D	17.229,26	75.133,95	125.361,39D
CONTAS CREDORAS	183.266,08C	181.549,50	123.644,81	125.361,39C
RESULTADO DO MES	0,00	-55.426,97	-84.688,98	29.262,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.262,01C	0,00	0,00	0,00

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	128.121,06D	8.261,97	8.543,92	127.839,11D
52	ATIVO CIRCULANTE	126.125,16D	8.261,97	8.543,92	125.843,21D
69	DISPONIVEL	126.125,16D	8.261,97	8.543,92	125.843,21D
75	CAIXA GERAL	1.009,06D	1.000,00	1.553,51	455,55D
129	CAIXA	1.009,06D	1.000,00	1.553,51	455,55D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	8.720,44D	6.428,82	5.702,80	9.446,46D
98	BANESE	8.095,57D	6.428,82	5.648,50	8.875,89D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	624,87D	0,00	54,30	570,57D
112	VALORES A CONCILIAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3814	Ch.em Conciliacao Banese	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	91.611,27D	601,06	135,14	92.077,19D
4295	Aplicação CEF	24.784,39D	232,09	152,47	24.864,01D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.846,90D	0,00	0,00	1.846,90D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercicio	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	48.976,18D	6.543,92	0,00	55.520,10D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	48.976,18D	6.543,92	0,00	55.520,10D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.976,18D	6.543,92	0,00	55.520,10D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	9.897,28D	1.228,20	0,00	11.125,48D
2915	Salários e Ordenados	4.640,00D	1.160,00	0,00	5.800,00D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	4.497,78D	0,00	0,00	4.497,78D
3866	Vale Transporte	759,50D	68,20	0,00	827,70D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	4.829,00D	2.425,50	0,00	7.254,50D
3843	Honorários Advocáticos	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
3850	Honorários Contábeis	3.829,00D	425,50	0,00	4.254,50D
3777	DESPESAS GERAIS	34.249,90D	2.890,22	0,00	37.140,12D
3761	Material de Consumo	1.109,12D	56,00	0,00	1.165,12D
3790	Despesas Bancarias	959,83D	97,30	0,00	1.057,13D
3754	Manutenção Site	1.800,00D	100,00	0,00	1.900,00D
4111	Telefone	1.828,10D	400,99	0,00	2.229,09D
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4279	Despesa Confeccões de Camisas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4291	Despesas Tributária	1.488,40D	287,61	0,00	1.776,01D
4289	Outras despesas	2.269,90D	348,32	0,00	2.618,22D
4290	Despesas com Eventos	23.521,85D	1.600,00	0,00	25.121,85D
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	0,00	42,70D
30	RECEITA	78.520,14C	0,00	6.261,97	84.782,11C
2476	RECEITA BRUTA	71.437,10C	0,00	5.428,82	76.865,92C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.437,10C	0,00	5.428,82	76.865,92C
2520	Recebimentos de Contribuições	71.437,10C	0,00	5.428,82	76.865,92C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	7.083,04C	0,00	833,15	7.916,19C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	7.083,04C	0,00	833,15	7.916,19C
3949	Rec. Aplic. Financeira	7.083,04C	0,00	833,15	7.916,19C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		128.121,06D	8.261,97	8.543,92	127.839,11D
PASSIVO		98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS		48.976,18D	6.543,92	0,00	55.520,10D
RECEITA		78.520,14C	0,00	6.261,97	84.782,11C
CONTAS DEVEDORAS		177.097,24D	14.805,89	8.543,92	183.359,21D
CONTAS CREDORAS		177.097,24C	0,00	6.261,97	183.359,21C
RESULTADO DO MES		0,00	6.543,92	6.261,97	281,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		29.543,96C	55.520,10	84.782,11	29.262,01C
MANUEL MESSIAS DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 201.410.845-53		ALCIONE COSTA DA SILVA Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01 CPF: 962.635.475-53			

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	120.602,73D	12.136,22	4.617,89	128.121,06D
52	ATIVO CIRCULANTE	118.606,83D	12.136,22	4.617,89	126.125,16D
69	DISPONIVEL	118.606,83D	12.136,22	4.617,89	126.125,16D
75	CAIXA GERAL	1.131,61D	1.000,00	1.122,55	1.009,06D
129	CAIXA	1.131,61D	1.000,00	1.122,55	1.009,06D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	3.045,81D	9.035,43	3.360,80	8.720,44D
98	BANESE	2.366,64D	9.035,43	3.306,50	8.095,57D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	679,17D	0,00	54,30	624,87D
112	VALORES A CONCILIAR	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
3814	Ch.em Conciliacao Banese	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	91.147,43D	598,38	134,54	91.611,27D
4295	Aplicação CEF	24.551,98D	232,41	0,00	24.784,39D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.846,90D	0,00	0,00	1.846,90D
23	PASSIVO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
4276	Superavit do Exercício	48.917,92C	0,00	0,00	48.917,92C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	49.659,18C	0,00	0,00	49.659,18C
46	CUSTOS E DESPESAS	46.628,29D	2.347,89	0,00	48.976,18D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	46.628,29D	2.347,89	0,00	48.976,18D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.628,29D	2.347,89	0,00	48.976,18D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	8.483,98D	1.413,30	0,00	9.897,28D
2915	Salários e Ordenados	3.480,00D	1.160,00	0,00	4.640,00D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	4.362,28D	135,50	0,00	4.497,78D
3866	Vale Transporte	641,70D	117,80	0,00	759,50D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	4.403,50D	425,50	0,00	4.829,00D
3843	Honorários Advocatícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3850	Honorários Contábeis	3.403,50D	425,50	0,00	3.829,00D
3777	DESPESAS GERAIS	33.740,81D	509,09	0,00	34.249,90D
3761	Material de Consumo	1.109,12D	0,00	0,00	1.109,12D
3790	Despesas Bancarias	874,53D	85,30	0,00	959,83D
3754	Manutenção Site	1.700,00D	100,00	0,00	1.800,00D
4111	Telefone	1.638,85D	189,25	0,00	1.828,10D
4278	Serviços Prestados	430,00D	0,00	0,00	430,00D
4279	Despesa Confecções de Camisas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4291	Despesas Tributária	1.353,86D	134,54	0,00	1.488,40D
4289	Outras despesas	2.269,90D	0,00	0,00	2.269,90D
4290	Despesas com Eventos	23.521,85D	0,00	0,00	23.521,85D
4294	Despesas com Seguro	42,70D	0,00	0,00	42,70D
30	RECEITA	68.653,92C	0,00	9.866,22	78.520,14C
2476	RECEITA BRUTA	62.401,67C	0,00	9.035,43	71.437,10C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.401,67C	0,00	9.035,43	71.437,10C
2520	Recebimentos de Contribuições	62.401,67C	0,00	9.035,43	71.437,10C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	6.252,25C	0,00	830,79	7.083,04C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	6.252,25C	0,00	830,79	7.083,04C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	6.252,25C	0,00	830,79	7.083,04C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		120.602,73D	12.136,22	4.617,89	128.121,06D
PASSIVO		98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS		46.628,29D	2.347,89	0,00	48.976,18D
RECEITA		68.653,92C	0,00	9.866,22	78.520,14C
CONTAS DEVEDORAS		167.231,02D	14.484,11	4.617,89	177.097,24D
CONTAS CREDORAS		167.231,02C	0,00	9.866,22	177.097,24C
RESULTADO DO MES		0,00	2.347,89	9.866,22	7.518,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.025,63C	48.976,18	78.520,14	29.543,96C

MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 201.410.845-53

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