

BALANCETE



PRESIDENTE: ANSELMO COSTA SANTOS

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

Empresa:
CNPJ:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
10.573.238/0001-60
01/03/2017 - 31/03/2017

Folha: 0001
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO				173.675,76D
52	ATIVO CIRCULANTE	128.294,23D	48.197,65	2.816,12	173.675,76D
69	DISPONIVEL	126.298,33D	48.197,65	2.816,12	171.679,80D
75	CAIXA GERAL	126.298,33D	48.197,65	2.816,12	171.679,80D
129	CAIXA	196,45D	1.000,00	935,87	260,58D
		196,45D	1.000,00	935,87	260,58D
81	BANCOS CONTA CORRENTE				51.706,99D
98	BANES	7.008,21D	46.469,11	1.770,33	11.296,66D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	6.585,94D	6.381,52	1.670,80	40.410,33D
		422,27D	40.087,59	99,53	
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	93.538,13D	488,92	109,92	93.917,13D
4295	Aplicação CEF	25.555,54D	239,62	0,00	25.795,16D
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	125.813,89C	0,00	452,50	126.266,39C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	452,50C	0,00	452,50	905,00C
1608	FORNECEDORES	452,50C	0,00	452,50	905,00C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	452,50C	0,00	452,50	905,00C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS	8.508,83D	2.268,62	0,00	10.777,45D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	8.508,83D	2.268,62	0,00	10.777,45D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.508,83D	2.268,62	0,00	10.777,45D
3547		0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	3.398,36D	635,80	0,00	4.034,16D
2915	Salários e Ordenados	2.706,66D	580,00	0,00	3.286,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutária	406,50D	0,00	0,00	406,50D
3866	Vale Transporte	285,20D	55,80	0,00	341,00D
3270	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.303,50D	452,50	0,00	2.756,00D
3843	Honorários Advocáticos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3850	Honorários Contábeis	1.303,50D	452,50	0,00	1.756,00D
3777	DESPESAS GERAIS	2.806,97D	1.180,32	0,00	3.987,29D
3761	Material de Consumo	45,79D	0,00	0,00	45,79D
3790	Despesas Bancárias	175,00D	134,53	0,00	309,53D
3754	Manutenção Site	249,00D	100,00	0,00	349,00D
4111	Telefone	674,31D	0,00	0,00	674,31D
4179	Cartório	130,12D	65,06	0,00	195,18D
4280	Despesas com Alimentação	0,00	81,50	0,00	81,50D
4291	Despesas Tributária	284,75D	109,92	0,00	394,67D
4289	Outras despesas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4290	Despesas com Eventos	120,00D	490,00	0,00	610,00D
4296	Material de Expediente	128,00D	199,31	0,00	327,31D
30	RECEITA	10.989,17C	0,00	47.197,65	58.186,82C
2476	RECEITA BRUTA	9.280,04C	0,00	46.469,11	55.749,15C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.280,04C	0,00	46.469,11	55.749,15C
2520	Recebimentos de Contribuições	9.280,04C	0,00	46.469,11	55.749,15C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	1.709,13C	0,00	728,54	2.437,67C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	1.709,13C	0,00	728,54	2.437,67C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/03/2017 - 31/03/2017

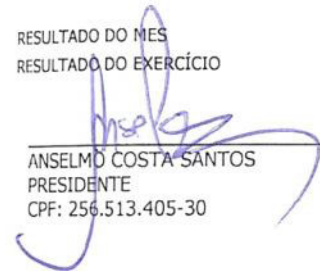
Folha: 0002
Número livro: 0005

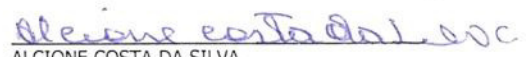
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	1.709,13C	0,00	728,54	2.437,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	128.294,23D	48.197,65	2.816,12	173.675,76D
PASSIVO	125.813,89C	0,00	452,50	126.266,39C
CUSTOS E DESPESAS	8.508,83D	2.268,62	0,00	10.777,45D
RECEITA	10.989,17C	0,00	47.197,65	58.186,82C
CONTAS DEVEDORAS	136.803,06D	50.466,27	2.816,12	184.453,21D
CONTAS CREDORAS	136.803,06C	0,00	47.650,15	184.453,21C
RESULTADO DO MES	0,00	2.268,62	47.197,65	44.929,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.480,34C	10.777,45	58.186,82	47.409,37C


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

PARECER

CONSELHO

FISCAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Wellington de Oliveira Melo

Membro 01 – Conselho Fiscal

19/03/2018

Gustavo Nunes Rocha

Membro 02 – Conselho Fiscal

26/03/2018

Membro 03 – Conselho Fiscal

—/—/—

BALANCETE

PRESIDENTE: ANSELMO COSTA SANTOS

ABRIL/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO				
52	ATIVO CIRCULANTE	173.675,76D	10.022,15	4.582,22	179.115,69D
69	DISPONIVEL	171.679,86D	10.022,15	4.582,22	177.119,79D
75	CAIXA GERAL	171.679,86D	10.022,15	4.582,22	177.119,79D
129	CAIXA	260,58D	1.000,00	608,22	652,36D
		260,58D	1.000,00	608,22	652,36D
81	BANCOS CONTA CORRENTE				
98	BANESE	51.706,99D	8.274,80	3.207,66	56.774,13D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	11.296,66D	6.661,45	3.138,13	14.819,98D
		40.410,33D	1.613,35	69,53	41.954,11D
112	VALORES A CONCILIAR				
3814	Ch.em Conciliacao Banese	0,00	0,00	638,90	638,90C
		0,00	0,00	638,90	638,90C
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
4286	Banese	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Aplicação CEF	93.917,13D	566,74	127,44	94.356,43D
		25.795,16D	180,61	0,00	25.975,77D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
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	1.995,90D	0,00	0,00	1.995,90D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
		1.846,90D	0,00	0,00	1.846,90D
23	PASSIVO				
1561	PASSIVO CIRCULANTE	126.266,39C	0,00	452,50	126.718,89C
1608	FORNECEDORES	905,00C	0,00	452,50	1.357,50C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	905,00C	0,00	452,50	1.357,50C
		905,00C	0,00	452,50	1.357,50C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS				
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	10.777,45D	3.295,25	0,00	14.072,70D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.777,45D	3.295,25	0,00	14.072,70D
3547		0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	4.034,16D	638,90	0,00	4.673,06D
2915	Salários e Ordenados	3.286,66D	580,00	0,00	3.866,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	406,50D	0,00	0,00	406,50D
3866	Vale Transporte	341,00D	58,90	0,00	399,90D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	2.756,00D	1.452,50	0,00	4.208,50D
3843	Honorários Advocáticos	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3850	Honorários Contábeis	1.756,00D	452,50	0,00	2.208,50D
3777	DESPESAS GERAIS	3.987,29D	1.203,85	0,00	5.191,14D
3761	Material de Consumo	45,79D	50,50	0,00	96,29D
3790	Despesas Bancárias	309,53D	108,03	0,00	417,56D
3754	Manutenção Site	349,00D	0,00	0,00	349,00D
4111	Telefone	674,31D	330,73	0,00	1.005,04D
4179	Cartório	195,18D	202,95	0,00	398,13D
4280	Despesas com Alimentação	81,50D	0,00	0,00	81,50D
4291	Despesas Tributária	394,67D	127,44	0,00	522,11D
4289	Outras despesas	1.000,00D	130,00	0,00	1.130,00D
4290	Despesas com Eventos	610,00D	174,20	0,00	784,20D
4296	Material de Expediente	327,31D	80,00	0,00	407,31D
30	RECEITA				
2476	RECEITA BRUTA	58.186,82C	0,00	8.282,68	66.469,50C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.749,15C	0,00	7.535,33	63.284,48C
2520	Recebimentos de Contribuições	55.749,15C	0,00	7.535,33	63.284,48C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	2.437,67C	0,00	747,35	3.185,02C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	2.437,67C	0,00	747,35	3.185,02C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/04/2017 - 30/04/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	2.437,67C	0,00	747,35	3.185,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	173.675,76D	10.022,15	4.582,22	179.115,69D
PASSIVO	126.266,39C	0,00	452,50	126.718,89C
CUSTOS E DESPESAS	10.777,45D	3.295,25	0,00	14.072,70D
RECETTA	58.186,82C	0,00	8.282,68	66.469,50C
CONTAS DEVEDORAS	184.453,21D	13.317,40	4.582,22	193.188,39D
CONTAS CREDORAS	184.453,21C	0,00	8.735,18	193.188,39C
RESULTADO DO MES	0,00	3.295,25	8.282,68	4.987,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.409,37C	14.072,70	66.469,50	52.396,80C

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

PARECER

CONSELHO

FISCAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Wellington de Oliveira Melo

Membro 01 – Conselho Fiscal

19/03/2018

Gustavo Nunes Rocha

Membro 02 – Conselho Fiscal

26/03/2018

Membro 03 – Conselho Fiscal

 / /



Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

BALANCETE

PRESIDENTE: ANSELMO COSTA SANTOS

MAIO/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
 CNPJ: 10.573.238/0001-60
 Período: 01/05/2017 - 31/05/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	179.115,69D	8.484,25	4.745,45	182.854,49D
52	ATIVO CIRCULANTE	177.119,79D	8.484,25	4.745,45	180.858,59D
69	DISPONIVEL	177.119,79D	8.484,25	4.745,45	180.858,59D
75	CAIXA GERAL	652,36D	1.000,00	637,41	1.014,95D
129	CAIXA	652,36D	1.000,00	637,41	1.014,95D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	56.774,13D	6.132,63	3.796,99	59.109,77D
98	BANESE	14.819,98D	5.925,32	3.727,46	17.017,84D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	41.954,15D	207,31	69,53	42.091,93D
112	VALORES A CONCILIAR	638,90C	638,90	0,00	0,00
3814	Ch.em Conciliacao Banese	638,90C	638,90	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	94.356,43D	499,66	112,33	94.743,76D
4295	Aplicação CEF	25.975,77D	213,06	198,72	25.990,11D
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	126.718,89C	0,00	452,50	127.171,39C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	1.357,50C	0,00	452,50	1.810,00C
1608	FORNECEDORES	1.357,50C	0,00	452,50	1.810,00C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	1.357,50C	0,00	452,50	1.810,00C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCICIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS	14.072,70D	3.430,53	0,00	17.503,23D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	14.072,70D	3.430,53	0,00	17.503,23D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.072,70D	3.430,53	0,00	17.503,23D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	4.673,06D	642,00	0,00	5.315,06D
2915	Salários e Ordenados	3.866,66D	580,00	0,00	4.446,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	406,50D	0,00	0,00	406,50D
3866	Vale Transporte	399,90D	62,00	0,00	461,90D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	4.208,50D	1.452,50	0,00	5.661,00D
3843	Honorários Advocatícios	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3850	Honorários Contábeis	2.208,50D	452,50	0,00	2.661,00D
3777	DESPESAS GERAIS	5.191,14D	1.336,03	0,00	6.527,17D
3761	Material de Consumo	96,29D	0,00	0,00	96,29D
3790	Despesas Bancárias	417,56D	108,03	0,00	525,59D
3754	Manutenção Site	349,00D	100,00	0,00	449,00D
4111	Telefone	1.005,04D	408,06	0,00	1.413,10D
4179	Cartório	398,13D	0,00	0,00	398,13D
4280	Despesas com Alimentação	81,50D	0,00	0,00	81,50D
4291	Despesas Tributária	522,11D	311,05	0,00	833,16D
4289	Outras despesas	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
4290	Despesas com Eventos	784,20D	408,89	0,00	1.193,09D
4296	Material de Expediente	407,31D	0,00	0,00	407,31D
30	RECEITA	66.469,50C	0,00	6.716,83	73.186,33C
2476	RECEITA BRUTA	63.284,48C	0,00	6.004,11	69.288,59C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.284,48C	0,00	6.004,11	69.288,59C
2520	Recebimentos de Contribuições	63.284,48C	0,00	6.004,11	69.288,59C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	3.185,02C	0,00	712,72	3.897,74C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	3.185,02C	0,00	712,72	3.897,74C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/05/2017 - 31/05/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	3.185,02C	0,00	712,72	3.897,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	179.115,69D	8.484,25	4.745,45	182.854,49D
PASSIVO	126.718,89C	0,00	452,50	127.171,39C
CUSTOS E DESPESAS	14.072,70D	3.430,53	0,00	17.503,23D
RECEITA	66.469,50C	0,00	6.716,83	73.186,33C
CONTAS DEVEDORAS	193.188,39D	11.914,78	4.745,45	200.357,72D
CONTAS CREDORAS	193.188,39C	0,00	7.169,33	200.357,72C
RESULTADO DO MES	0,00	3.430,53	6.716,83	3.286,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.396,80C	17.503,23	73.186,33	55.683,10C

ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30

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

PARECER

CONSELHO

FISCAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Wellington de Oliveira Melo

Membro 01 – Conselho Fiscal

19/03/2018

Gustavo Nunes Rocha

Membro 02 – Conselho Fiscal

26/03/2018

Membro 03 – Conselho Fiscal

 / /



Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

BALANCETE

PRESIDENTE: ANSELMO COSTA SANTOS

JUNHO/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO				
52	ATIVO CIRCULANTE	182.854,49D	7.253,36	2.784,93	187.322,92D
69	DISPONIVEL	180.858,59D	6.554,36	2.784,93	184.628,02D
75	CAIXA GERAL	180.858,59D	6.554,36	2.784,93	184.628,02D
129	CAIXA	1.014,95D	0,00	213,69	801,26D
		1.014,95D	0,00	213,69	801,26D
81	BANCOS CONTA CORRENTE				
98	BANESE	59.109,77D	5.800,20	2.444,50	62.465,47D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	17.017,84D	5.800,20	2.379,50	20.438,54D
		42.091,93D	0,00	65,00	42.026,93D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
4266	Banese	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	Aplicação CEF	94.743,76D	563,62	126,74	95.180,64D
		25.990,11D	190,54	0,00	26.180,65D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1293	ATIVO IMOBILIZADO	1.995,90D	699,00	0,00	2.694,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.995,90D	699,00	0,00	2.694,90D
1324	Móveis e Utensílios	1.995,90D	699,00	0,00	2.694,90D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
		1.846,90D	699,00	0,00	2.545,90D
23	PASSIVO				
1561	PASSIVO CIRCULANTE	127.171,39C	0,00	452,50	127.623,89C
1608	FORNECEDORES	1.810,00C	0,00	452,50	2.262,50C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	1.810,00C	0,00	452,50	2.262,50C
		1.810,00C	0,00	452,50	2.262,50C
2111	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
		98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS				
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	17.503,23D	2.538,43	0,00	20.041,66D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.503,23D	2.538,43	0,00	20.041,66D
3547		17.503,23D	2.538,43	0,00	20.041,66D
2909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Salários e Ordenados	5.315,06D	642,00	0,00	5.957,06D
2996	Contribuição Sindical Estatutária	4.446,66D	580,00	0,00	5.026,66D
3866	Vale Transporte	406,50D	0,00	0,00	406,50D
		461,90D	62,00	0,00	523,90D
3270	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS				
3843	Honorários Advocatícios	5.661,00D	1.452,50	0,00	7.113,50D
3850	Honorários Contábeis	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
		2.661,00D	452,50	0,00	3.113,50D
3777	DESPESAS GERAIS	6.527,17D	443,93	0,00	6.971,10D
3761	Material de Consumo	96,29D	17,82	0,00	114,11D
3790	Despesas Bancárias	525,59D	103,50	0,00	629,09D
3754	Manutenção Site	449,00D	0,00	0,00	449,00D
4111	Telefone	1.413,10D	0,00	0,00	1.413,10D
4179	Cartório	398,13D	0,00	0,00	398,13D
4280	Despesas com Alimentação	81,50D	0,00	0,00	81,50D
4291	Despesas Tributária	833,16D	126,74	0,00	959,90D
4289	Outras despesas	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
4290	Despesas com Eventos	1.193,09D	0,00	0,00	1.193,09D
4296	Material de Expediente	407,31D	195,87	0,00	603,18D
30	RECEITA	73.186,33C	0,00	6.554,36	79.740,69C
2476	RECEITA BRUTA	69.288,59C	0,00	5.800,20	75.088,79C
2452	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.288,59C	0,00	5.800,20	75.088,79C
2520	Recebimentos de Contribuições	69.288,59C	0,00	5.800,20	75.088,79C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	3.897,74C	0,00	754,16	4.651,90C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	3.897,74C	0,00	754,16	4.651,90C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	3.897,74C	0,00	754,16	4.651,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	182.854,49D	7.253,36	2.784,93	187.322,92D
PASSIVO	127.171,39C	0,00	452,50	127.623,89C
CUSTOS E DESPESAS	17.503,23D	2.538,43	0,00	20.041,66D
RECEITA	73.186,33C	0,00	6.554,36	79.740,69C
CONTAS DEVEDORAS	200.357,72D	9.791,79	2.784,93	207.364,58D
CONTAS CREDORAS	200.357,72C	0,00	7.006,86	207.364,58C
RESULTADO DO MES	0,00	2.538,43	6.554,36	4.015,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.683,10C	20.041,66	79.740,69	59.699,03C

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

PARECER

CONSELHO

FISCAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Wellington de Oliveira Melo

Membro 01 – Conselho Fiscal

19/03/2018

Gustavo Nunes Rocha

Membro 02 – Conselho Fiscal

26/03/2018

Membro 03 – Conselho Fiscal

 / /

SINDIC  NTAS-SE

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

BALANCETE

PRESIDENTE: ANSELMO COSTA SANTOS

JULHO/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

Imprensa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
 CNPJ: 10.573.238/0001-60
 Período: 01/07/2017 - 31/07/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	187.322,92D	5.270,07	6.664,70	188.716,55D
52	ATIVO CIRCULANTE	184.628,02D	5.270,07	6.664,70	185.012,65D
69	DISPONIVEL	184.628,02D	5.270,07	6.664,70	183.978,65D
75	CAIXA GERAL	801,26D	0,00	225,25	576,01D
129	CAIXA	801,26D	0,00		576,01D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	62.465,47D	4.562,05	6.321,52	60.706,00D
98	BANESE	20.438,54D	4.562,05	6.256,52	18.744,07D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	42.026,93D	0,00	65,00	41.961,93D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	95.180,64D	524,57	117,93	95.587,28D
4295	Aplicação CEF	26.180,65D	183,45	0,00	26.364,10D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
23	PASSIVO	127.623,89C	4.200,00	4.652,50	128.076,39C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	2.262,50C	4.200,00	4.652,50	2.715,00C
1608	FORNECEDORES	2.262,50C	4.200,00	4.652,50	2.715,00C
4162	Roberto Cardoso Santos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	2.262,50C	0,00	452,50	2.715,00C
2111	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS	20.041,66D	7.117,20	0,00	27.158,86D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	20.041,66D	7.117,20	0,00	27.158,86D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.041,66D	7.117,20	0,00	27.158,86D
3547		0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	5.957,06D	642,00	0,00	6.599,06D
2915	Salários e Ordenados	5.026,66D	580,00	0,00	5.606,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutária	406,50D	0,00	0,00	406,50D
3866	Vale Transporte	523,90D	62,00	0,00	585,90D
3270	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	7.113,50D	452,50	0,00	7.566,00D
3843	Honorários Advocatícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3850	Honorários Contábeis	3.113,50D	452,50	0,00	3.566,00D
3777	DESPESAS GERAIS	6.971,10D	6.022,70	0,00	12.993,80D
3761	Material de Consumo	114,11D	125,25	0,00	239,36D
3790	Despesas Bancárias	629,09D	103,50	0,00	732,59D
3754	Manutenção Site	449,00D	0,00	0,00	449,00D
4111	Telefone	1.413,10D	226,02	0,00	1.639,12D
4179	Cartório	398,13D	0,00	0,00	398,13D
4303	Combustível	0,00	50,00	0,00	50,00D
4280	Despesas com Alimentação	81,50D	500,00	0,00	581,50D
4291	Despesas Tributária	959,90D	117,93	0,00	1.077,83D
4289	Outras despesas	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
4290	Despesas com Eventos	1.193,09D	4.850,00	0,00	6.043,09D
4296	Material de Expediente	603,18D	0,00	0,00	603,18D
4297	Despesa com Publicidade	0,00	50,00	0,00	50,00D
30	RECEITA	79.740,69C	0,00	5.270,07	85.010,76C
2476	RECEITA BRUTA	75.088,79C	0,00	4.562,05	79.650,84C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.088,79C	0,00	4.562,05	79.650,84C
2520	Recebimentos de Contribuições	75.088,79C	0,00	4.562,05	79.650,84C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	4.651,90C	0,00	708,02	5.359,92C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	4.651,90C	0,00	708,02	5.359,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO
PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS
RECEITA

CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS

RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO

ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30

187.322,92D	5.270,07	6.664,70	185.928,20
127.623,89C	4.200,00	4.652,50	128.076,39
20.041,66D	7.117,20	0,00	27.158,86
79.740,69C	0,00	5.270,07	85.010,76
207.364,58D	12.387,27	6.664,70	213.087,10
207.364,58C	4.200,00	9.922,57	213.087,10
0,00	7.117,20	5.270,07	1.847,10
59.699,03C	27.158,86	85.010,76	57.851,90

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

PARECER

CONSELHO

FISCAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Wellington de Oliveira Melo

Membro 01 – Conselho Fiscal

19/03/2018

Gustavo Nunes Rocha

Membro 02 – Conselho Fiscal

26/03/2018

Membro 03 – Conselho Fiscal

 / /



Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

BALANCETE

PRESIDENTE: ANSELMO COSTA SANTOS

AGOSTO/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
 NºPJ: 10.573.238/0001-60
 Período: 01/08/2017 - 31/08/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	185.928,29D	6.140,00	2.372,44	189.695,85D
52	ATIVO CIRCULANTE	183.233,39D	6.140,00	2.372,44	187.000,95D
69	DISPONIVEL	183.233,39D	6.140,00	2.372,44	187.000,95D
75	CAIXA GERAL	576,01D	0,00	0,00	576,01D
129	CAIXA	576,01D	0,00	0,00	576,01D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	60.706,00D	5.422,71	2.251,76	63.876,95D
98	BANESE	18.744,07D	5.422,71	2.160,76	22.006,02D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	41.961,93D	0,00	91,00	41.870,93D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	95.587,28D	536,89	120,68	96.003,49D
4295	Aplicação CEF	26.364,10D	180,40	0,00	26.544,50D
1117	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1293	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1301	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1324	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
23	PASSIVO	128.076,39C	0,00	1.452,50	129.528,89C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	2.715,00C	0,00	1.452,50	4.167,50C
1608	FORNECEDORES	2.715,00C	0,00	1.452,50	4.167,50C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	2.715,00C	0,00	452,50	3.167,50C
4300	Prado & Cruz Advogados Associados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2111	PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2128	RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
2134	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
4276	Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
4283	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	CUSTOS E DESPESAS	27.158,86D	3.285,38	0,00	30.444,24D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	27.158,86D	3.285,38	0,00	30.444,24D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.158,86D	3.285,38	0,00	30.444,24D
3547		0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	6.599,06D	657,00	0,00	7.256,06D
2915	Salários e Ordenados	5.606,66D	580,00	0,00	6.186,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	406,50D	0,00	0,00	406,50D
3866	Vale Transporte	585,90D	77,00	0,00	662,90D
3270	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	7.566,00D	1.452,50	0,00	9.018,50D
3843	Honorários Advocáticos	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3850	Honorários Contábeis	3.566,00D	452,50	0,00	4.018,50D
3777	DESPESAS GERAIS	12.993,80D	1.175,88	0,00	14.169,68D
3761	Material de Consumo	239,36D	0,00	0,00	239,36D
3790	Despesas Bancárias	732,59D	129,50	0,00	862,09D
3754	Manutenção Site	449,00D	330,00	0,00	779,00D
4111	Telefone	1.639,12D	587,36	0,00	2.226,48D
4179	Cartório	398,13D	0,00	0,00	398,13D
4303	Combustível	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4280	Despesas com Alimentação	581,50D	0,00	0,00	581,50D
4291	Despesas Tributária	1.077,83D	120,68	0,00	1.198,51D
4289	Outras despesas	1.130,00D	8,34	0,00	1.138,34D
4290	Despesas com Eventos	6.043,09D	0,00	0,00	6.043,09D
4296	Despesas com Expediente	603,18D	0,00	0,00	603,18D
4297	Despesa com Publicidade	50,00D	0,00	0,00	50,00D
30	RECEITA	85.010,76C	547,90	6.148,34	90.611,20C
2476	RECEITA BRUTA	79.650,84C	547,90	5.422,71	84.525,65C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.650,84C	547,90	5.422,71	84.525,65C
2520	Recebimentos de Contribuições				
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	5.359,92C	0,00	725,63	6.085,55C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	5.359,92C	0,00	725,63	6.085,55C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
NPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/08/2017 - 31/08/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	5.359,92C	0,00	725,63	6.085,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	185.928,29D	6.140,00	2.372,44	189.695,85D
PASSIVO	128.076,39C	0,00	1.452,50	129.528,89C
CUSTOS E DESPESAS	27.158,86D	3.285,38	0,00	30.444,24D
RECEITA	85.010,76C	547,90	6.148,34	90.611,20C
CONTAS DEVEDORAS	213.087,15D	9.425,38	2.372,44	220.140,09D
CONTAS CREDORAS	213.087,15C	547,90	7.600,84	220.140,09C
RESULTADO DO MÊS	0,00	3.285,38	5.600,44	2.315,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.851,90C	30.444,24	90.611,20	60.166,96C

ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30

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

PARECER

CONSELHO

FISCAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Wellington de Oliveira Mendes

Membro 01 – Conselho Fiscal

19/03/2018

Gustavo Nunes Rocha

Membro 02 – Conselho Fiscal

26/03/2018

Membro 03 – Conselho Fiscal

____/____/____