

SINDIC NTAS-SE

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

BALANCETE

PRESIDENTE: ANSELMO COSTA SANTOS

SETEMBRO/2017

PARECER

CONSELHO

FISCAL

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	189.695,85D	5.645,49	4.581,93	190.759,41D
52	ATIVO CIRCULANTE	187.000,95D	5.645,49	4.581,93	188.064,51D
69	DISPONIVEL	187.000,95D	5.645,49	4.581,93	188.064,51D
75	CAIXA GERAL	576,01D	0,00	61,50	514,51D
129	CATXA	576,01D	0,00	61,50	514,51D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	63.876,95D	5.008,03	3.409,53	65.475,45D
98	BANESE	22.006,02D	5.008,03	3.282,03	23.732,02D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	41.870,93D	0,00	127,50	41.743,43D
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	96.003,49D	493,25	110,90	96.385,84D
4295	Aplicação CEF	26.544,50D	144,21	0,00	26.688,71D
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	129.528,89C	1.000,00	452,50	128.981,39C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	4.167,50C	1.000,00	452,50	3.620,00C
1608	FORNECEDORES	4.167,50C	1.000,00	452,50	3.620,00C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	3.167,50C	0,00	452,50	3.620,00C
4300	Prado & Cruz Advogados Associados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	30.444,24D	3.034,43	0,00	33.478,67D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	30.444,24D	3.034,43	0,00	33.478,67D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.444,24D	3.034,43	0,00	33.478,67D
3547		0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	7.256,06D	1.130,03	0,00	8.386,09D
2915	Salários e Ordenados	6.186,66D	580,00	0,00	6.766,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutária	406,50D	140,03	0,00	546,53D
3004	Serviços Prestados(Pessos Jurídica)	0,00	340,00	0,00	340,00D
3866	Vale Transporte	662,90D	70,00	0,00	732,90D
3270	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.018,50D	1.452,50	0,00	10.471,00D
3843	Honorários Advocatórios	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3850	Honorários Contábeis	4.018,50D	452,50	0,00	4.471,00D
3777	DESPESAS GERAIS	14.169,68D	451,90	0,00	14.621,58D
3761	Material de Consumo	239,36D	0,00	0,00	239,36D
3790	Despesas Bancárias	862,09D	169,50	0,00	1.031,59D
3754	Manutenção Site	779,00D	110,00	0,00	889,00D
4111	Telefone	2.226,48D	0,00	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
4282	Despesa com Taxi ou Moto Boy	0,00	61,50	0,00	61,50D
4291	Despesas Tributária	1.198,51D	110,90	0,00	1.309,41D
4289	Outras despesas	1.138,34D	0,00	0,00	1.138,34D
4290	Despesas com Eventos	6.043,09D	0,00	0,00	6.043,09D
4296	Material de Expediente	603,18D	0,00	0,00	603,18D
4297	Despesa com Publicidade	50,00D	0,00	0,00	50,00D
30	RECEITA	90.611,20C	0,00	4.645,49	95.256,69C
2476	RECEITA BRUTA	84.525,65C	0,00	4.008,03	88.533,68C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.525,65C	0,00	4.008,03	88.533,68C
2520	Recebimentos de Contribuições	84.525,65C	0,00	4.008,03	88.533,68C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	6.085,55C	0,00	637,46	6.723,01C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	6.085,55C	0,00	637,46	6.723,01C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/09/2017 - 30/09/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	6.085,55C	0,00	637,46	6.723,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	189.695,85D	5.645,49	4.581,93	190.759,41D
PASSIVO	129.528,89C	1.000,00	452,50	128.981,39C
CUSTOS E DESPESAS	30.444,24D	3.034,43	0,00	33.478,67D
RECEITA	90.611,20C	0,00	4.645,49	95.256,69C
CONTAS DEVEDORAS	220.140,09D	8.679,92	4.581,93	224.238,08D
CONTAS CREDORAS	220.140,09C	1.000,00	5.097,99	224.238,08C
RESULTADO DO MES	0,00	3.034,43	4.645,49	1.611,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.166,96C	33.478,67	95.256,69	61.778,02C

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

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

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

OUTUBRO/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	190.759,41D	11.970,83	4.055,51	198.674,73D
52	ATIVO CIRCULANTE	188.064,51D	11.970,83	4.055,51	196.979,83D
69	DISPONIVEL	188.064,51D	11.970,83	4.055,51	196.979,83D
75	CAIXA GERAL	514,51D	0,00	281,57	232,94D
129	CAIXA	514,51D	0,00	281,57	232,94D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	65.475,45D	10.352,15	3.667,56	72.160,04D
98	BANES	23.732,02D	10.352,15	3.576,56	30.507,61D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	41.743,43D	0,00	91,00	41.652,43D
112	VALORES A CONCILIAR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
3814	Cham Conciliacao Banese	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	96.385,84D	473,20	106,38	96.752,66D
4295	Aplicação CEF	26.688,71D	145,48	0,00	26.834,19D
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	128.981,39C	0,00	1.452,50	130.433,89C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	3.620,00C	0,00	1.452,50	5.072,50C
1608	FORNecedores	3.620,00C	0,00	1.452,50	5.072,50C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	3.620,00C	0,00	452,50	4.072,50C
4300	Prato & Cruz Advogados Associados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	33.478,67D	4.508,01	0,00	37.986,68D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	33.478,67D	4.508,01	0,00	37.986,68D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.478,67D	4.508,01	0,00	37.986,68D
3547		0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	8.386,09D	790,03	0,00	9.176,12D
2915	Salários e Ordenados	6.766,66D	580,00	0,00	7.346,66D
2906	Contribuição Sindical Estatutária	546,53D	140,03	0,00	686,56D
3004	Serviços Prestados(Pessoas Jurídicas)	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3866	Vale Transporte	732,90D	70,00	0,00	802,90D
3270	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10.471,00D	1.452,50	0,00	11.923,50D
3843	Honorários Advocatórios	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3850	Honorários Contábeis	4.471,00D	452,50	0,00	4.923,50D
3777	DESPESAS GERAIS	14.621,58D	2.265,48	0,00	16.887,06D
3761	Material de Consumo	239,36D	0,00	0,00	239,36D
3790	Despesas Bancárias	1.031,59D	133,00	0,00	1.164,59D
3794	Manutenção Site	889,00D	120,00	0,00	1.009,00D
4015	Serviços Bufile	0,00	480,00	0,00	480,00D
4111	Telefone	2.226,48D	348,78	0,00	2.575,26D
4179	Cartões	308,13D	0,00	0,00	308,13D
4278	Serviços Prestados	0,00	744,35	0,00	744,35D
4303	Combustível	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4279	Despesa Confeções de Camisas	0,00	89,97	0,00	89,97D
4280	Despesas com Alimentação	581,50D	0,00	0,00	581,50D
4282	Despesa com Taxi ou Moto Boy	61,50D	58,00	0,00	3,50D
4291	Despesas Tributária	1.309,41D	106,38	0,00	1.415,79D
4289	Outras despesas	1.138,34D	12,00	0,00	1.150,34D
4290	Despesas com Eventos	6.043,09D	8,00	0,00	6.051,09D
4296	Material de Expediente	603,18D	165,00	0,00	768,18D
4297	Despesa com Publicidade	50,00D	0,00	0,00	50,00D
30	RECEITA	95.256,69C	0,00	10.970,83	106.227,52C
2476	RECEITA BRUTA	88.533,68C	0,00	10.352,15	98.885,83C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.533,68C	0,00	10.352,15	98.885,83C
2529	Recebimentos de Contribuições	88.533,68C	0,00	10.352,15	98.885,83C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	6.723,01C	0,00	618,68	7.341,69C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	6.723,01C	0,00	618,68	7.341,69C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/10/2017 - 31/10/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	6.723,01C	0,00	618,68	7.341,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	190.759,41D	11.970,83	4.055,51	198.674,73D
PASSIVO	128.981,39C	0,00	1.452,50	130.433,89C
CUSTOS E DESPESAS	33.478,67D	4.508,01	0,00	37.986,68D
RECEITA	95.256,69C	0,00	10.970,83	106.227,52C
CONTAS DEVEDORAS	224.238,08D	16.478,84	4.055,51	236.661,41D
CONTAS CREDORAS	224.238,08C	0,00	12.423,33	236.661,41C
RESULTADO DO MES	0,00	4.508,01	10.970,83	6.462,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.778,02C	37.986,68	106.227,52	68.240,84C

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

NOVEMBRO/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

BALANCETE

escrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	198.674,73D	8.187,65	3.813,38	203.049,00D
DISPONIVEL	195.979,83D	8.187,65	3.813,38	200.354,10D
CAIXA GERAL	195.979,83D	8.187,65	3.813,38	200.354,10D
CAIXA	232,94D	1.000,00	249,60	983,34D
	232,94D	1.000,00	249,60	983,34D
BANCOS CONTA CORRENTE				
BANES	72.160,04D	6.596,63	3.313,62	75.443,05D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	30.507,61D	6.596,63	3.222,62	33.881,62D
	41.652,43D	0,00	91,00	41.561,43D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
Banese	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação CEF	96.752,66D	466,45	104,87	97.114,24D
	26.834,19D	124,57	145,29	26.813,47D
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
Móveis e Utensílios	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	130.433,89C	1.000,00	1.095,50	130.529,39C
FORNECEDORES	5.072,50C	1.000,00	1.095,50	5.168,00C
ACS Contabilidade Ltda ME	5.072,50C	1.000,00	452,50	4.525,00C
Prado & Cruz Advogados Associados	4.072,50C	0,00	452,50	4.525,00C
	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	643,00	643,00C
Ordenados e Salários a Pagar	0,00	0,00	643,00	643,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
RESULTADO PATRIMONIAL	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.361,39C	0,00	0,00	125.361,39C
Superavit do Exercício	26.784,29C	0,00	0,00	26.784,29C
Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
CUSTOS E DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	37.986,68D	2.908,88	0,00	40.895,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.986,68D	2.908,88	0,00	40.895,56D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários e Ordenados	9.176,12D	643,00	0,00	9.819,12D
Contribuição Sindical Estatutária	7.346,66D	580,00	0,00	7.926,66D
Serviços Prestados(Pessos Jurídica)	686,56D	0,00	0,00	686,56D
Vale Transporte	340,00D	0,00	0,00	340,00D
	802,90D	63,00	0,00	865,90D
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	11.923,50D	452,50	0,00	12.376,00D
Honorários Advocáticos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
Honorários Contábeis	4.923,50D	452,50	0,00	5.376,00D
DESPESAS GERAIS	16.887,06D	1.813,38	0,00	18.700,44D
Material de Consumo	239,36D	0,00	0,00	239,36D
Despesas Bancárias	1.164,59D	133,00	0,00	1.297,59D
Manutenção Site	1.009,00D	0,00	0,00	1.009,00D
Serviços Bolche	480,00D	0,00	0,00	480,00D
Telefone	2.575,26D	258,62	0,00	2.833,88D
Cartório	398,13D	0,00	0,00	398,13D
Serviços Prestados	744,35D	922,00	0,00	1.666,35D
Combustível	50,00D	150,00	0,00	200,00D
Despesa Confeccões de Camisas	89,97D	0,00	0,00	89,97D
Despesas com Alimentação	581,50D	99,60	0,00	681,10D
Despesa com Taxi ou Moto Boy	119,50D	0,00	0,00	119,50D
Despesas Tributária	1.415,79D	250,16	0,00	1.665,95D
Outras despesas	1.150,34D	0,00	0,00	1.150,34D
Despesas com Eventos	6.051,09D	0,00	0,00	6.051,09D
Material de Expediente	768,18D	0,00	0,00	768,18D
Despesa com Publicidade	50,00D	0,00	0,00	50,00D
RECEITA				
RECEITA BRUTA	106.227,52C	0,00	7.187,65	113.415,17C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.885,83C	0,00	6.596,63	105.482,46C
Recebimentos de Contribuições	98.885,83C	0,00	6.596,63	105.482,46C
ENCARGOS FINANCEIROS	7.341,69C	0,00	591,02	7.932,71C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.341,69C	0,00	591,02	7.932,71C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/11/2017 - 30/11/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	7.341,69C	0,00	591,02	7.932,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	198.674,73D	8.187,65	3.813,38	203.049,00D
PASSIVO	130.433,89C	1.000,00	1.095,50	130.529,39C
CUSTOS E DESPESAS	37.986,68D	2.908,88	0,00	40.895,56D
RECEITA	106.227,52C	0,00	7.187,65	113.415,17C
CONTAS DEVEDORAS	236.661,41D	11.096,53	3.813,38	243.944,56D
CONTAS CREDORAS	236.661,41C	1.000,00	8.283,15	243.944,56C
RESULTADO DO MES	0,00	2.908,88	7.187,65	4.278,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.240,84C	40.895,56	113.415,17	72.519,61C

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

DEZEMBRO/2017

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	203.049,00D	7.175,39	5.954,88	204.269,51D
52	ATIVO CIRCULANTE	200.354,10D	7.175,39	5.954,88	201.574,61D
69	DISPONIVEL	200.354,10D	7.175,39	5.954,88	201.574,61D
75	CAIXA GERAL	983,34D	0,00	203,82	779,52D
129	CAIXA	983,34D	0,00	203,82	779,52D
81	BANCOS CONTA CORRENTE	75.443,05D	6.613,55	5.651,05	76.405,55D
98	BANESE	33.881,62D	6.613,55	5.560,05	34.935,12D
106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	41.561,43D	0,00	91,00	41.470,43D
4285	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	Banese	97.114,24D	444,97	100,01	97.459,20D
4295	Aplicação CEF	26.813,47D	116,87	0,00	26.930,34D
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	130.529,39C	2.000,50	452,50	128.981,39C
1561	PASSIVO CIRCULANTE	5.168,00C	2.000,50	452,50	3.620,00C
1608	FORNECEDORES	4.525,00C	1.357,50	452,50	3.620,00C
4299	ACS Contabilidade Ltda ME	4.525,00C	1.357,50	452,50	3.620,00C
1844	OBRIGACOES SOCIAIS	643,00C	643,00	0,00	0,00
1873	Ordenados e Salários a Pagar	643,00C	643,00	0,00	0,00
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	40.895,56D	4.406,88	0,00	45.302,44D
3406	DESPESAS OPERACIONAIS	40.895,56D	4.406,88	0,00	45.302,44D
3429	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.895,56D	4.406,88	0,00	45.302,44D
3547	.	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	DESPESAS COM PESSOAL	9.819,12D	643,00	0,00	10.462,12D
2915	Salários e Ordenados	7.926,66D	580,00	0,00	8.506,66D
2996	Contribuição Sindical Estatutaria	686,56D	0,00	0,00	686,56D
3004	Servicos Prestados(Pessos Juridica)	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3866	Vale Transporte	865,90D	63,00	0,00	928,90D
3270	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	12.376,00D	1.452,50	0,00	13.828,50D
3843	Honorários Advocatícios	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
3850	Honorários Contábeis	5.376,00D	452,50	0,00	5.828,50D
3777	DESPESAS GERAIS	18.700,44D	2.311,38	0,00	21.011,82D
3761	Material de Consumo	239,36D	0,00	0,00	239,36D
3790	Despesas Bancarias	1.297,59D	133,00	0,00	1.430,59D
3754	Manutenção Site	1.009,00D	240,00	0,00	1.249,00D
4015	Serviços Boliche	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4038	Xerox, Encadernação e Autenticação	0,00	43,02	0,00	43,02D
4111	Telefone	2.833,88D	258,55	0,00	3.092,43D
4179	Cartório	398,13D	0,00	0,00	398,13D
4278	Serviços Prestados	1.666,35D	340,00	0,00	2.006,35D
4303	Combustível	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4279	Despesa Confecções de Camisas	89,97D	0,00	0,00	89,97D
4280	Despesa com Alimentação	681,10D	50,80	0,00	731,90D
4282	Despesa com Taxi ou Moto Boy	119,50D	0,00	0,00	119,50D
4291	Despesas Tributária	1.665,95D	100,01	0,00	1.765,96D
4289	Outras despesas	1.150,34D	110,00	0,00	1.260,34D
4290	Despesas com Eventos	6.051,09D	1.036,00	0,00	7.087,09D
4296	Material de Expediente	768,18D	0,00	0,00	768,18D
4297	Despesa com Publicidade	50,00D	0,00	0,00	50,00D
30	RECEITA	113.415,17C	0,00	7.175,39	120.590,56C
2476	RECEITA BRUTA	105.482,46C	0,00	6.613,55	112.096,01C
2482	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.482,46C	0,00	6.613,55	112.096,01C
2520	Recebimentos de Contribuições	105.482,46C	0,00	6.613,55	112.096,01C
2619	ENCARGOS FINANCEIROS	7.932,71C	0,00	561,84	8.494,55C
2625	RECEITAS FINANCEIRAS	7.932,71C	0,00	561,84	8.494,55C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
NPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/12/2017 - 31/12/2017

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	Rec. Aplic. Financeira	7.932,71C	0,00	561,84	8.494,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	203.049,00D	7.175,39	5.954,88	204.269,51D
PASSIVO	130.529,39C	2.000,50	452,50	128.981,39C
CUSTOS E DESPESAS	40.895,56D	4.406,88	0,00	45.302,44D
RECEITA	113.415,17C	0,00	7.175,39	120.590,56C
CONTAS DEVEDORAS	243.944,56D	11.582,27	5.954,88	249.571,95D
CONTAS CREDORAS	243.944,56C	2.000,50	7.627,89	249.571,95C
RESULTADO DO MES	0,00	4.406,88	7.175,39	2.768,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.519,61C	45.302,44	120.590,56	75.288,12C

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

 / /