

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
 CNPJ: 10.573.238/0001-60
 Período: 01/04/2018 - 30/04/2018

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	214.410,73D	9.767,94	3.904,12	220.274,55D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.715,83D	9.767,94	3.904,12	217.579,65D
69	1.1.01	DISPONIVEL	211.715,83D	9.767,94	3.904,12	217.579,65D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	892,06D	0,00	412,63	479,43D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	892,06D	0,00	412,63	479,43D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	44.633,01D	9.065,73	3.396,11	50.302,63D
98	1.1.01.020.1	BANESE	43.435,58D	9.065,73	3.305,11	49.196,20D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	1.197,43D	0,00	91,00	1.106,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	98.463,97D	424,26	95,38	98.792,85D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	67.726,79D	277,95	0,00	68.004,74D
1117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1301	1.3.02.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	2.694,90D	0,00	0,00	2.694,90D
1324	1.3.02.010.2	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	1.3.02.010.5	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
23	2	PASSIVO	203.438,01C	1.357,50	477,00	202.557,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.788,50C	1.357,50	477,00	1.908,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.788,50C	1.357,50	477,00	1.908,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.788,50C	1.357,50	477,00	1.908,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.649,51C	0,00	0,00	200.649,51C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	200.649,51C	0,00	0,00	200.649,51C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	200.649,51C	0,00	0,00	200.649,51C
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	102.072,41C	0,00	0,00	102.072,41C
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	8.702,81D	3.023,62	0,00	11.726,43D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.702,81D	3.023,62	0,00	11.726,43D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.702,81D	3.023,62	0,00	11.726,43D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	213,00D	640,00	0,00	853,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	150,00D	500,00	0,00	650,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	63,00D	140,00	0,00	203,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	5.431,00D	1.477,00	0,00	6.908,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	1.431,00D	477,00	0,00	1.908,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	3.058,81D	906,62	0,00	3.965,43D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	63,00D	0,00	0,00	63,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	399,00D	133,00	0,00	532,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	299,00D	0,00	0,00	299,00D
4038	3.3.02.051.2	Xerox, Encadernação e Autenticação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	773,93D	265,61	0,00	1.039,54D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	0,00	350,63	0,00	350,63D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	200,00D	62,00	0,00	262,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	291,42D	95,38	0,00	386,80D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	340,00D	0,00	0,00	340,00D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	52,46D	0,00	0,00	52,46D
4297	3.3.02.052.9	Despesa com Publicidade	340,00D	0,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	19.675,53C	0,00	9.767,94	29.443,47C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	17.582,89C	0,00	9.065,73	26.648,62C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.582,89C	0,00	9.065,73	26.648,62C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	17.582,89C	0,00	9.065,73	26.648,62C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.092,64C	0,00	702,21	2.794,85C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.092,64C	0,00	702,21	2.794,85C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.092,64C	0,00	702,21	2.794,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	214.410,73D	9.767,94	3.904,12	220.274,55D
PASSIVO	203.438,01C	1.357,50	477,00	202.557,51C
CUSTOS E DESPESAS	8.702,81D	3.023,62	0,00	11.726,43D
RECEITA	19.675,53C	0,00	9.767,94	29.443,47C
CONTAS DEVEDORAS	223.113,54D	12.791,56	3.904,12	232.000,98D
CONTAS CREDORAS	223.113,54C	1.357,50	10.244,94	232.000,98C
RESULTADO DO MES	0,00	3.023,62	9.767,94	6.744,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.972,72C	11.726,43	29.443,47	17.717,04C

[Assinatura]

Alcione Costa da Silva