

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO				
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.426,38D	8.033,21	2.996,81	233.462,78D
69	1.1.01	DISPONIVEL	225.731,48D	8.033,21	2.996,81	230.767,88D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	225.731,48D	8.033,21	2.996,81	230.767,88D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.403,31D	0,00	111,72	1.291,59D
			1.403,31D	0,00	111,72	1.291,59D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	25.347,53D	7.123,31	2.806,31	29.664,53D
98	1.1.01.020.1	BANESE	24.514,10D	7.123,31	2.715,31	28.922,10D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	833,43D	0,00	91,00	742,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	79.684,79D	350,54	78,78	79.956,55D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	68.628,51D	309,54	0,00	68.938,05D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	50.667,34D	249,82	0,00	50.917,16D
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	204.252,23C	2.171,72	1.477,00	203.557,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.602,72C	2.171,72	1.477,00	2.908,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	3.602,72C	2.171,72	1.477,00	2.908,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.339,00C	1.908,00	477,00	1.908,00C
4300	2.1.02.10	Prado & Cruz Advogados Associados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4301	2.1.02.11	Naílton dos Santos	263,72C	263,72	0,00	0,00
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 EXERCÍCIO	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	28.692,67D	2.302,09	0,00	30.994,76D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	28.692,67D	2.302,09	0,00	30.994,76D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.692,67D	2.302,09	0,00	30.994,76D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.413,00D	0,00	0,00	3.413,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	763,00D	0,00	0,00	763,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	11.339,00D	1.477,00	0,00	12.816,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.339,00D	477,00	0,00	3.816,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	13.940,67D	825,09	0,00	14.765,76D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	717,12D	0,00	0,00	717,12D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	847,00D	91,00	0,00	938,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	661,64D	240,00	0,00	901,64D
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	1.833,97D	265,31	0,00	2.099,28D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	600,63D	0,00	0,00	600,63D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	353,30D	0,00	0,00	353,30D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	378,00D	0,00	0,00	378,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	843,85D	78,78	0,00	922,63D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	0,00	150,00	0,00	150,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	6.968,90D	0,00	0,00	6.968,90D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	43,80D	0,00	0,00	43,80D
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	52.866,82C	0,00	8.033,21	60.900,03C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	47.431,87C	0,00	7.123,31	54.555,18C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.431,87C	0,00	7.123,31	54.555,18C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	47.431,87C	0,00	7.123,31	54.555,18C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	5.434,95C	0,00	909,90	6.344,85C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.434,95C	0,00	909,90	6.344,85C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/08/2018 - 31/08/2018

Folha: 0002
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	5.434,95C	0,00	909,90	6.344,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	228.426,38D	8.033,21	2.996,81	233.462,78D
PASSIVO	204.252,23C	2.171,72	1.477,00	203.557,51C
CUSTOS E DESPESAS	28.692,67D	2.302,09	0,00	30.994,76D
RECEITA	52.866,82C	0,00	8.033,21	60.900,03C
CONTAS DEVEDORAS	257.119,05D	10.335,30	2.996,81	264.457,54D
CONTAS CREDORAS	257.119,05C	2.171,72	9.510,21	264.457,54C
RESULTADO DO MES	0,00	2.302,09	8.033,21	5.731,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.174,15C	30.994,76	60.900,03	29.905,27C

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