

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	243.774,75D	7.802,07	12.932,23	238.644,59D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.079,85D	7.802,07	12.932,23	235.949,69D
69	1.1.01	DISPONIVEL	241.079,85D	7.802,07	12.932,23	235.949,69D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.337,12D	0,00	1.078,98	1.258,14D
129	1.1.01.01.01	CAIXA	2.337,12D	0,00	1.078,98	1.258,14D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	16.895,24D	6.876,34	11.773,36	11.998,22D
98	1.1.01.02.01	BANESE	16.462,31D	6.876,34	11.682,36	11.656,29D
106	1.1.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	432,93D	0,00	91,00	341,93D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.04.1	Banese	80.705,04D	355,48	79,89	80.980,63D
4295	1.1.01.04.2	Aplicação CEF	69.491,70D	262,67	0,00	69.754,37D
4304	1.1.01.04.3	Banese Aplicação CDB/RDB	71.650,75D	307,58	0,00	71.958,33D
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	1.3.02.01.02	Móveis e Utensílios	149,00D	0,00	0,00	149,00D
1353	1.3.02.01.05	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.545,90D	0,00	0,00	2.545,90D
23	2	PASSIVO	203.988,51C	0,00	477,00	204.465,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.339,00C	0,00	477,00	3.816,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	3.339,00C	0,00	477,00	3.816,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.339,00C	0,00	477,00	3.816,00C
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 EXERCÍCIO	200.649,51C	0,00	0,00	200.649,51C
4276	2.4.01.01.1.1	Superavit do Exercício	102.072,41C	0,00	0,00	102.072,41C
4283	2.4.01.01.1.3	Superavit e Deficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	44.272,47D	13.409,23	0,00	57.681,70D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	44.272,47D	13.409,23	0,00	57.681,70D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.272,47D	13.409,23	0,00	57.681,70D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.414,84D	9.028,00	0,00	16.442,84D
2915	3.3.02.01.01	Salários e Ordenados	4.466,66D	500,00	0,00	4.966,66D
2996	3.3.02.01.09	Contribuição Sindical Estatutaria	1.660,18D	0,00	0,00	1.660,18D
3866	3.3.02.01.15	Vale Transporte	1.288,00D	128,00	0,00	1.416,00D
4044	3.3.02.01.16	Despesa com brinde	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	17.247,00D	1.477,00	0,00	18.724,00D
3843	3.3.02.04.1.3	Honorários Advocáticos	12.000,00D	1.000,00	0,00	13.000,00D
3850	3.3.02.04.1.4	Honorários Contábeis	5.247,00D	477,00	0,00	5.724,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	19.610,63D	2.904,23	0,00	22.514,86D
3761	3.3.02.05.01	Material de Consumo	766,81D	395,00	0,00	1.161,81D
3790	3.3.02.05.03	Despesas Bancárias	1.247,85D	108,70	0,00	1.356,55D
3754	3.3.02.05.1.0	Manutenção Site	1.261,64D	120,00	0,00	1.381,64D
4038	3.3.02.05.1.2	Xerox, Encadernação e Autenticação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4111	3.3.02.05.1.7	Telefone	2.629,07D	366,66	0,00	2.995,73D
4303	3.3.02.05.2.10	Combustível	900,67D	293,53	0,00	1.194,20D
4280	3.3.02.05.2.3	Despesas com Alimentação	958,04D	390,45	0,00	1.348,49D
4281	3.3.02.05.2.4	Diárias	378,00D	1.150,00	0,00	1.528,00D
4291	3.3.02.05.2.6	Despesas Tributária	1.413,75D	79,89	0,00	1.493,64D
4289	3.3.02.05.2.6	Outras despesas	219,64D	0,00	0,00	219,64D
4290	3.3.02.05.2.7	Despesas com Eventos	9.038,90D	0,00	0,00	9.038,90D
4294	3.3.02.05.2.7	Despesas com Seguro	43,80D	0,00	0,00	43,80D
4296	3.3.02.05.2.8	Material de Expediente	112,46D	0,00	0,00	112,46D
4297	3.3.02.05.2.9	Despesa com Publicidade	340,00D	0,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	84.058,71C	0,00	7.802,07	91.860,78C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	75.117,37C	0,00	6.876,34	81.993,71C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.117,37C	0,00	6.876,34	81.993,71C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	75.117,37C	0,00	6.876,34	81.993,71C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	8.941,34C	0,00	925,73	9.867,07C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.941,34C	0,00	925,73	9.867,07C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

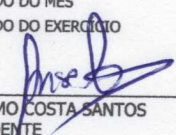
Folha: 0002
Número livro: 0006

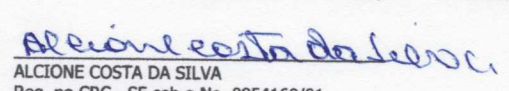
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	8.941,34C	0,00	925,73	9.867,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	243.774,75D	7.802,07	12.932,23	238.644,59D
PASSIVO	203.988,51C	0,00	477,00	204.465,51C
CUSTOS E DESPESAS	44.272,47D	13.409,23	0,00	57.681,70D
RECEITA	84.058,71C	0,00	7.802,07	91.860,78C
CONTAS DEVEDORAS	288.047,22D	21.211,30	12.932,23	296.326,29D
CONTAS CREDORAS	288.047,22C	0,00	8.279,07	296.326,29C
RESULTADO DO MES	0,00	13.409,23	7.802,07	5.607,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.786,24C	57.681,70	91.860,78	34.179,08C


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