

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
 CNPJ: 10.573.238/0001-60
 Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	226.093,77D	7.767,43	2.097,22	231.763,98D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.398,87D	7.767,43	2.097,22	229.069,08D
69	1.1.01	DISPONIVEL	223.398,87D	7.767,43	2.097,22	229.069,08D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	961,81D	0,00	43,80	918,01D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	961,81D	0,00	43,80	918,01D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	25.032,06D	6.915,01	1.975,16	29.971,91D
98	1.1.01.020.1	BANESE	24.016,63D	6.915,01	1.884,16	29.047,48D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	1.015,43D	0,00	91,00	924,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	79.144,17D	348,09	78,26	79.414,00D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	68.057,27D	278,36	0,00	68.335,63D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	50.203,56D	225,97	0,00	50.429,53D
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	203.034,51C	0,00	477,00	203.511,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.385,00C	0,00	477,00	2.862,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.385,00C	0,00	477,00	2.862,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.385,00C	0,00	477,00	2.862,00C
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	2.4.01.011.1	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	14.172,18D	2.574,22	0,00	16.746,40D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.172,18D	2.574,22	0,00	16.746,40D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.172,18D	2.574,22	0,00	16.746,40D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.493,00D	640,00	0,00	2.133,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.150,00D	500,00	0,00	1.650,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	343,00D	140,00	0,00	483,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	7.385,00D	1.477,00	0,00	8.862,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.385,00D	477,00	0,00	2.862,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	5.294,18D	457,22	0,00	5.751,40D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	102,62D	0,00	0,00	102,62D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	665,00D	91,00	0,00	756,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	419,00D	120,00	0,00	539,00D
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	1.297,38D	124,16	0,00	1.421,54D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	450,63D	0,00	0,00	450,63D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	262,00D	0,00	0,00	262,00D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	378,00D	0,00	0,00	378,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	687,09D	78,26	0,00	765,35D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	340,00D	0,00	0,00	340,00D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	0,00	43,80	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	37.231,44C	0,00	7.767,43	44.998,87C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	33.528,89C	0,00	6.915,01	40.443,90C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.528,89C	0,00	6.915,01	40.443,90C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	33.528,89C	0,00	6.915,01	40.443,90C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	3.702,55C	0,00	852,42	4.554,97C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.702,55C	0,00	852,42	4.554,97C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

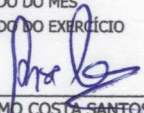
Folha: 0002
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	3.702,55C	0,00	852,42	4.554,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	226.093,77D	7.767,43	2.097,22	231.763,98D
PASSIVO	203.034,51C	0,00	477,00	203.511,51C
CUSTOS E DESPESAS	14.172,18D	2.574,22	0,00	16.746,40D
RECEITA	37.231,44C	0,00	7.767,43	44.998,87C
CONTAS DEVEDORAS	240.265,95D	10.341,65	2.097,22	248.510,38D
CONTAS CREDORAS	240.265,95C	0,00	8.244,43	248.510,38C
RESULTADO DO MES	0,00	2.574,22	7.767,43	5.193,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.059,26C	16.746,40	44.998,87	28.252,47C


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