

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	220.274,55D	78.787,97	72.968,75	226.093,77D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	217.579,65D	78.787,97	72.968,75	223.398,87D
69	1.1.01	DISPONIVEL	217.579,65D	78.787,97	72.968,75	223.398,87D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	479,43D	1.000,00	517,62	961,81D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	479,43D	1.000,00	517,62	961,81D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	50.302,63D	26.880,27	52.150,84	25.032,06D
98	1.1.01.020.1	BANES	49.196,20D	26.880,27	52.059,84	24.016,63D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	1.106,43D	0,00	91,00	1.015,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	98.792,85D	432,13	20.080,81	79.144,17D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	68.004,74D	272,01	219,48	68.057,27D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	0,00	50.203,56	0,00	50.203,56D
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	202.557,51C	0,00	477,00	203.034,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.908,00C	0,00	477,00	2.385,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	1.908,00C	0,00	477,00	2.385,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	1.908,00C	0,00	477,00	2.385,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	11.726,43D	2.445,75	0,00	14.172,18D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.726,43D	2.445,75	0,00	14.172,18D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.726,43D	2.445,75	0,00	14.172,18D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	853,00D	640,00	0,00	1.493,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	650,00D	500,00	0,00	1.150,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	203,00D	140,00	0,00	343,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.908,00D	477,00	0,00	7.385,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	1.908,00D	477,00	0,00	2.385,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	3.965,43D	1.328,75	0,00	5.294,18D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	63,00D	39,62	0,00	102,62D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	532,00D	133,00	0,00	665,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	299,00D	120,00	0,00	419,00D
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	1.039,54D	257,84	0,00	1.297,38D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	350,63D	100,00	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	0,00	378,00	0,00	378,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	386,80D	300,29	0,00	687,09D
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	29.443,47C	0,00	7.787,97	37.231,44C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	26.648,62C	0,00	6.880,27	33.528,89C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.648,62C	0,00	6.880,27	33.528,89C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	26.648,62C	0,00	6.880,27	33.528,89C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.794,85C	0,00	907,70	3.702,55C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.794,85C	0,00	907,70	3.702,55C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

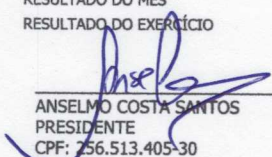
Folha: 0002
Número livro: 0006

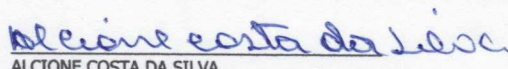
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.794,85C	0,00	907,70	3.702,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	220.274,55D	78.787,97	72.968,75	226.093,77D
PASSIVO	202.557,51C	0,00	477,00	203.034,51C
CUSTOS E DESPESAS	11.726,43D	2.445,75	0,00	14.172,18D
RECEITA	29.443,47C	0,00	7.787,97	37.231,44C
CONTAS DEVEDORAS	232.000,98D	81.233,72	72.968,75	240.265,95D
CONTAS CREDORAS	232.000,98C	0,00	8.264,97	240.265,95C
RESULTADO DO MES	0,00	2.445,75	7.787,97	5.342,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.717,04C	14.172,18	37.231,44	23.059,26C


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