

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/03/2018 - 31/03/2018

Folha: 0001
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	209.786,58D	10.540,64	5.916,49	214.410,73D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	207.091,68D	10.540,64	5.916,49	211.715,83D
69	1.1.01	DISPONIVEL	207.091,68D	10.540,64	5.916,49	211.715,83D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	679,06D	1.000,00	787,00	892,06D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	679,06D	1.000,00	787,00	892,06D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	40.840,80D	8.825,01	5.032,80	44.633,01D
98	1.1.01.020.1	BANESE	39.552,37D	8.825,01	4.941,80	43.435,58D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	1.288,43D	0,00	91,00	1.197,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	98.130,62D	430,04	96,69	98.463,97D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	67.441,20D	285,59	0,00	67.726,79D
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	205.223,51C	2.262,50	477,00	203.438,01C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.574,00C	2.262,50	477,00	2.788,50C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.574,00C	2.262,50	477,00	2.788,50C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.574,00C	2.262,50	477,00	2.788,50C
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	5.571,82D	3.130,99	0,00	8.702,81D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.571,82D	3.130,99	0,00	8.702,81D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.571,82D	3.130,99	0,00	8.702,81D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	213,00	0,00	213,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	0,00	150,00	0,00	150,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	0,00	63,00	0,00	63,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.954,00D	1.477,00	0,00	5.431,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	954,00D	477,00	0,00	1.431,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	1.617,82D	1.440,99	0,00	3.058,81D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	0,00	63,00	0,00	63,00D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	266,00D	133,00	0,00	399,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	179,00D	120,00	0,00	299,00D
4038	3.3.02.051.2	Xerox, Encadernação e Autenticação	0,00	300,00	0,00	300,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	256,63D	517,30	0,00	773,93D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	0,00	200,00	0,00	200,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	194,73D	96,69	0,00	291,42D
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	41,46D	11,00	0,00	52,46D
4297	3.3.02.052.9	Despesa com Publicidade	340,00D	0,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	10.134,89C	0,00	9.540,64	19.675,53C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	8.757,88C	0,00	8.825,01	17.582,89C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.757,88C	0,00	8.825,01	17.582,89C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	8.757,88C	0,00	8.825,01	17.582,89C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	1.377,01C	0,00	715,63	2.092,64C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.377,01C	0,00	715,63	2.092,64C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	1.377,01C	0,00	715,63	2.092,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	209.786,58D	10.540,64	5.916,49	214.410,73D
PASSIVO	205.223,51C	2.262,50	477,00	203.438,01C
CUSTOS E DESPESAS	5.571,82D	3.130,99	0,00	8.702,81D
RECEITA	10.134,89C	0,00	9.540,64	19.675,53C
CONTAS DEVEDORAS	215.358,40D	13.671,63	5.916,49	223.113,54D
CONTAS CREDORAS	215.358,40C	2.262,50	10.017,64	223.113,54C
RESULTADO DO MES	0,00	3.130,99	9.540,64	6.409,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.563,07C	8.702,81	19.675,53	10.972,72C

Assel

Assel