

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	240.650,04D	29.746,91	26.622,20	243.774,75D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.955,14D	29.746,91	26.622,20	241.079,85D
69	1.1.01	DISPONIVEL	237.955,14D	29.746,91	26.622,20	241.079,85D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.264,55D	2.000,00	927,43	2.337,12D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.264,55D	2.000,00	927,43	2.337,12D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	35.413,58D	6.843,69	25.362,03	16.895,24D
98	1.1.01.020.1	BANESSE	34.889,65D	6.843,69	25.271,03	16.462,31D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	523,93D	0,00	91,00	432,93D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	80.430,42D	354,24	79,62	80.705,04D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	69.480,68D	264,14	253,12	69.491,70D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	51.365,91D	20.284,84	0,00	71.650,75D
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	203.511,51C	0,00	477,00	203.988,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.862,00C	0,00	477,00	3.339,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.862,00C	0,00	477,00	3.339,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.862,00C	0,00	477,00	3.339,00C
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	39.103,63D	5.168,84	0,00	44.272,47D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	39.103,63D	5.168,84	0,00	44.272,47D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.103,63D	5.168,84	0,00	44.272,47D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.264,16D	2.150,68	0,00	7.414,84D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	3.966,66D	500,00	0,00	4.466,66D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	142,50D	1.517,68	0,00	1.660,18D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.155,00D	133,00	0,00	1.288,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	15.770,00D	1.477,00	0,00	17.247,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.770,00D	477,00	0,00	5.247,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	18.069,47D	1.541,16	0,00	19.610,63D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	744,16D	22,65	0,00	766,81D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	1.156,50D	91,35	0,00	1.247,85D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.141,64D	120,00	0,00	1.261,64D
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	2.629,07D	0,00	0,00	2.629,07D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	600,63D	300,04	0,00	900,67D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	353,30D	604,74	0,00	958,04D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	378,00D	0,00	0,00	378,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.081,01D	332,74	0,00	1.413,75D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	150,00D	69,64	0,00	219,64D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	9.038,90D	0,00	0,00	9.038,90D
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	112,46D	0,00	0,00	112,46D
4297	3.3.02.052.9	Despesa com Publicidade	340,00D	0,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	76.242,16C	0,00	7.816,55	84.058,71C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	68.273,68C	0,00	6.843,69	75.117,37C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.273,68C	0,00	6.843,69	75.117,37C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	68.273,68C	0,00	6.843,69	75.117,37C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	7.968,48C	0,00	972,86	8.941,34C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.968,48C	0,00	972,86	8.941,34C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

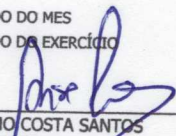
Folha: 0002
Número livro: 0006

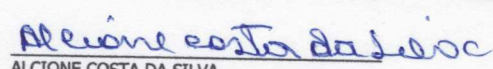
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	7.968,48C	0,00	972,86	8.941,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	240.650,04D	29.746,91	26.622,20	243.774,75D
PASSIVO	203.511,51C	0,00	477,00	203.988,51C
CUSTOS E DESPESAS	39.103,63D	5.168,84	0,00	44.272,47D
RECEITA	76.242,16C	0,00	7.816,55	84.058,71C
CONTAS DEVEDORAS	279.753,67D	34.915,75	26.622,20	288.047,22D
CONTAS CREDORAS	279.753,67C	0,00	8.293,55	288.047,22C
RESULTADO DO MES	0,00	5.168,84	7.816,55	2.647,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.138,53C	44.272,47	84.058,71	39.786,24C


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