

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	240.513,15D	7.663,55	7.526,66	240.650,04D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.818,25D	7.663,55	7.526,66	237.955,14D
69	1.1.01	DISPONIVEL	237.818,25D	7.663,55	7.526,66	237.955,14D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.291,59D	0,00	27,04	1.264,55D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.291,59D	0,00	27,04	1.264,55D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	35.983,42D	6.850,45	7.420,29	35.413,58D
98	1.1.01.020.1	BANESE	35.368,49D	6.850,45	7.329,29	34.889,65D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	614,93D	0,00	91,00	523,93D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	80.229,27D	280,48	79,33	80.430,42D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	69.189,50D	291,18	0,00	69.480,68D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	51.124,47D	241,44	0,00	51.365,91D
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	204.034,51C	1.000,00	477,00	203.511,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.385,00C	1.000,00	477,00	2.862,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	3.385,00C	1.000,00	477,00	2.862,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.385,00C	0,00	477,00	2.862,00C
4300	2.1.02.10	Prado & Cruz Advogados Associados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	32.099,97D	7.003,66	0,00	39.103,63D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	32.099,97D	7.003,66	0,00	39.103,63D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.099,97D	7.003,66	0,00	39.103,63D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.834,66D	1.429,50	0,00	5.264,16D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.966,66D	1.000,00	0,00	3.966,66D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	0,00	142,50	0,00	142,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	868,00D	287,00	0,00	1.155,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	13.293,00D	2.477,00	0,00	15.770,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	9.000,00D	2.000,00	0,00	11.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.293,00D	477,00	0,00	4.770,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	14.972,31D	3.097,16	0,00	18.069,47D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	717,12D	27,04	0,00	744,16D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	1.065,50D	91,00	0,00	1.156,50D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	901,64D	240,00	0,00	1.141,64D
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	2.099,28D	529,79	0,00	2.629,07D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	600,63D	0,00	0,00	600,63D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	353,30D	0,00	0,00	353,30D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	378,00D	0,00	0,00	378,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.001,68D	79,33	0,00	1.081,01D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	6.968,90D	2.070,00	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	52,46D	60,00	0,00	112,46D
4297	3.3.02.052.9	Despesa com Publicidade	340,00D	0,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	68.578,61C	0,00	7.663,55	76.242,16C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	61.423,23C	0,00	6.850,45	68.273,68C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.423,23C	0,00	6.850,45	68.273,68C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	61.423,23C	0,00	6.850,45	68.273,68C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	7.155,38C	0,00	813,10	7.968,48C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.155,38C	0,00	813,10	7.968,48C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

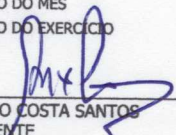
Folha: 0002
Número livro: 0006

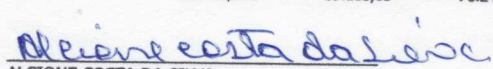
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	7.155,38C	0,00	813,10	7.968,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	240.513,15D	7.663,55	7.526,66	240.650,04D
PASSIVO	204.034,51C	1.000,00	477,00	203.511,51C
CUSTOS E DESPESAS	32.099,97D	7.003,66	0,00	39.103,63D
RECETTA	68.578,61C	0,00	7.663,55	76.242,16C
CONTAS DEVEDORAS	272.613,12D	14.667,21	7.526,66	279.753,67D
CONTAS CREDORAS	272.613,12C	1.000,00	8.140,55	279.753,67C
RESULTADO DO MES	0,00	7.003,66	7.663,55	659,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.478,64C	39.103,63	76.242,16	37.138,53C


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