

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
 CNPJ: 10.573.238/0001-60
 Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	233.462,78D	7.678,58	628,21	240.513,15D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.767,88D	7.678,58	628,21	237.818,25D
69	1.1.01	DISPONIVEL	230.767,88D	7.678,58	628,21	237.818,25D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.291,59D	0,00	0,00	1.291,59D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.291,59D	0,00	0,00	1.291,59D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	29.664,53D	6.868,05	549,16	35.983,42D
98	1.1.01.020.1	BANES	28.922,10D	6.868,05	421,66	35.368,49D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	742,43D	0,00	127,50	614,93D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	79.956,55D	351,77	79,05	80.229,27D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	68.938,05D	251,45	0,00	69.189,50D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	50.917,16D	207,31	0,00	51.124,47D
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	203.557,51C	0,00	477,00	204.034,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.908,00C	0,00	477,00	3.385,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.908,00C	0,00	477,00	3.385,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	1.908,00C	0,00	477,00	2.385,00C
4300	2.1.02.10	Prado & Cruz Advogados Associados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	30.994,76D	1.105,21	0,00	32.099,97D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	30.994,76D	1.105,21	0,00	32.099,97D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.994,76D	1.105,21	0,00	32.099,97D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.413,00D	421,66	0,00	3.834,66D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.650,00D	316,66	0,00	2.966,66D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	763,00D	105,00	0,00	868,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.816,00D	477,00	0,00	13.293,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.816,00D	477,00	0,00	4.293,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	14.765,76D	206,55	0,00	14.972,31D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	717,12D	0,00	0,00	717,12D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	938,00D	127,50	0,00	1.065,50D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	901,64D	0,00	0,00	901,64D
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	0,00	0,00	2.099,28D
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	922,63D	79,05	0,00	1.001,68D
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	0,00	0,00	6.968,90D
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	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	60.900,03C	0,00	7.678,58	68.578,61C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	54.555,18C	0,00	6.868,05	61.423,23C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.555,18C	0,00	6.868,05	61.423,23C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	54.555,18C	0,00	6.868,05	61.423,23C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	6.344,85C	0,00	810,53	7.155,38C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.344,85C	0,00	810,53	7.155,38C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/09/2018 - 30/09/2018

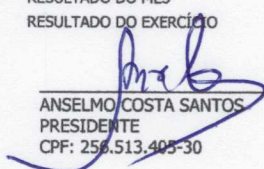
Folha: 0002
Número livro: 0006

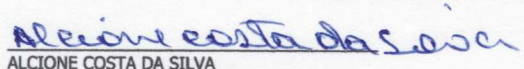
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	6.344,85C	0,00	810,53	7.155,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	233.462,78D	7.678,58	628,21	240.513,15D
PASSIVO	203.557,51C	0,00	477,00	204.034,51C
CUSTOS E DESPESAS	30.994,76D	1.105,21	0,00	32.099,97D
RECEITA	60.900,03C	0,00	7.678,58	68.578,61C
CONTAS DEVEDORAS	264.457,54D	8.783,79	628,21	272.613,12D
CONTAS CREDORAS	264.457,54C	0,00	8.155,58	272.613,12C
RESULTADO DO MES	0,00	1.105,21	7.678,58	6.573,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.905,27C	32.099,97	68.578,61	36.478,64C


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