

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
CNPJ: 10.573.238/0001-60
Período: 01/02/2018 - 28/02/2018

Folha: 0001
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	206.802,34D	5.031,57	2.047,33	209.786,58D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.107,44D	5.031,57	2.047,33	207.091,68D
69	1.1.01	DISPONIVEL	204.107,44D	5.031,57	2.047,33	207.091,68D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	779,52D	0,00	100,46	679,06D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	779,52D	0,00	100,46	679,06D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	38.339,71D	4.350,72	1.849,63	40.840,80D
98	1.1.01.020.1	BANESE	36.960,28D	4.350,72	1.758,63	39.552,37D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	1.379,43D	0,00	91,00	1.288,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	97.795,38D	432,48	97,24	98.130,62D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	67.192,83D	248,37	0,00	67.441,20D
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	204.746,51C	0,00	477,00	205.223,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.097,00C	0,00	477,00	4.574,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	4.097,00C	0,00	477,00	4.574,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	4.097,00C	0,00	477,00	4.574,00C
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	3.047,49D	2.524,33	0,00	5.571,82D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.047,49D	2.524,33	0,00	5.571,82D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.047,49D	2.524,33	0,00	5.571,82D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	2.477,00D	1.477,00	0,00	3.954,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	477,00D	477,00	0,00	954,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	570,49D	1.047,33	0,00	1.617,82D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	133,00D	133,00	0,00	266,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	0,00	179,00	0,00	179,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	0,00	256,63	0,00	256,63D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	97,49D	97,24	0,00	194,73D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	0,00	340,00	0,00	340,00D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	0,00	41,46	0,00	41,46D
4297	3.3.02.052.9	Despesa com Publicidade	340,00D	0,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	5.103,32C	0,00	5.031,57	10.134,89C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	4.407,16C	0,00	4.350,72	8.757,88C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.407,16C	0,00	4.350,72	8.757,88C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	4.407,16C	0,00	4.350,72	8.757,88C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	696,16C	0,00	680,85	1.377,01C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	696,16C	0,00	680,85	1.377,01C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	696,16C	0,00	680,85	1.377,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	206.802,34D	5.031,57	2.047,33	209.786,58D
PASSIVO	204.746,51C	0,00	477,00	205.223,51C
CUSTOS E DESPESAS	3.047,49D	2.524,33	0,00	5.571,82D
RECEITA	5.103,32C	0,00	5.031,57	10.134,89C
CONTAS DEVEDORAS	209.849,83D	7.555,90	2.047,33	215.358,40D
CONTAS CREDORAS	209.849,83C	0,00	5.508,57	215.358,40C
RESULTADO DO MES	0,00	2.524,33	5.031,57	2.507,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.055,83C	5.571,82	10.134,89	4.563,07C

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