

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

Folha: 0001
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	204.269,51D	45.103,32	42.570,49	206.802,34D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	201.574,61D	45.103,32	42.570,49	204.107,44D
69	1.1.01	DISPONIVEL	201.574,61D	45.103,32	42.570,49	204.107,44D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	779,52D	0,00	0,00	779,52D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	779,52D	0,00	0,00	779,52D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	76.405,55D	4.407,16	42.473,00	38.339,71D
98	1.1.01.020.1	BANESE	34.935,12D	4.407,16	2.382,00	36.960,28D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	41.470,43D	0,00	40.091,00	1.379,43D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	97.459,20D	433,67	97,49	97.795,38D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	26.930,34D	40.262,49	0,00	67.192,83D
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	204.269,51C	0,00	477,00	204.746,51C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.620,00C	0,00	477,00	4.097,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	3.620,00C	0,00	477,00	4.097,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.620,00C	0,00	477,00	4.097,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	0,00	3.047,49	0,00	3.047,49D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.047,49	0,00	3.047,49D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.047,49	0,00	3.047,49D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.477,00	0,00	2.477,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	0,00	477,00	0,00	477,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	570,49	0,00	570,49D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	0,00	133,00	0,00	133,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,00	97,49	0,00	97,49D
4297	3.3.02.052.9	Despesa com Publicidade	0,00	340,00	0,00	340,00D
30	4	RECEITA	0,00	0,00	5.103,32	5.103,32C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.407,16	4.407,16C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.407,16	4.407,16C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	4.407,16	4.407,16C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	696,16	696,16C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	696,16	696,16C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	696,16	696,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.269,51D	45.103,32	42.570,49	206.802,34D
PASSIVO	204.269,51C	0,00	477,00	204.746,51C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.047,49	0,00	3.047,49D
RECEITA	0,00	0,00	5.103,32	5.103,32C
CONTAS DEVEDORAS	204.269,51D	48.150,81	42.570,49	209.849,83D
CONTAS CREDORAS	204.269,51C	0,00	5.580,32	209.849,83C
RESULTADO DO MES	0,00	3.047,49	5.103,32	2.055,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.047,49	5.103,32	2.055,83C

ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 256.513.405-30

Alcione Costa da Silva
ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 0054160/01
CPF: 962.635.475-53