

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

Folha: 0001
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	238.644,59D	5.487,19	2.208,14	241.923,64D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.949,69D	5.487,19	2.208,14	239.228,74D
69	1.1.01	DISPONIVEL	235.949,69D	5.487,19	2.208,14	239.228,74D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.258,14D	0,00	0,00	1.258,14D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.258,14D	0,00	0,00	1.258,14D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	11.998,22D	4.500,86	2.127,97	14.371,11D
98	1.1.01.020.1	BANESE	11.656,29D	4.500,86	2.036,97	14.120,18D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	341,93D	0,00	91,00	250,93D
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	80.980,63D	356,70	80,17	81.257,16D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	69.754,37D	289,78	0,00	70.044,15D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	71.958,33D	339,85	0,00	72.298,18D
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	238.644,59C	0,00	499,00	239.143,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.816,00C	0,00	499,00	4.315,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	3.816,00C	0,00	499,00	4.315,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.816,00C	0,00	499,00	4.315,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.828,59C	0,00	0,00	234.828,59C
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	234.828,59C	0,00	0,00	234.828,59C
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.828,59C	0,00	0,00	234.828,59C
4276	2.4.01.011.1	Superavit do Exercício	136.251,49C	0,00	0,00	136.251,49C
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	2.707,14	0,00	2.707,14D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.707,14	0,00	2.707,14D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.707,14	0,00	2.707,14D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	0,00	499,00	0,00	499,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.208,14	0,00	1.208,14D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	0,00	91,00	0,00	91,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	0,00	59,00	0,00	59,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	0,00	358,10	0,00	358,10D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	0,00	80,17	0,00	80,17D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	0,00	619,87	0,00	619,87D
30	4	RECEITA	0,00	0,00	5.487,19	5.487,19C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.500,86	4.500,86C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.500,86	4.500,86C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	0,00	0,00	4.500,86	4.500,86C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	986,33	986,33C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	986,33	986,33C
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	0,00	0,00	986,33	986,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	238.644,59D	5.487,19	2.208,14	241.923,64D
PASSIVO	238.644,59C	0,00	499,00	239.143,59C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.707,14	0,00	2.707,14D
RECEITA	0,00	0,00	5.487,19	5.487,19C
CONTAS DEVEDORAS	238.644,59D	8.194,33	2.208,14	244.630,78D
CONTAS CREDORAS	238.644,59C	0,00	5.986,19	244.630,78C
RESULTADO DO MES	0,00	2.707,14	5.487,19	2.780,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.707,14	5.487,19	2.780,05C

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