

SALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	252.183,29D	8.437,57	6.186,74	254.434,12D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.488,39D	8.437,57	6.186,74	251.739,22D
69	1.1.01	DISPONIVEL	249.488,39D	8.437,57	6.186,74	251.739,22D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	598,14D	0,00	290,76	307,38D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	598,14D	0,00	290,76	307,38D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	23.564,82D	7.459,10	5.132,85	25.891,07D
98	1.1.01.020.1	BANESSE	23.495,89D	7.437,03	5.041,85	25.891,07D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	68,93D	22,07	91,00	0,00
112	1.1.01.03	VALORES A CONCILIAR	0,00	0,00	660,00	660,00C
3814	1.1.01.030.2	Ch.em Conciliacao Banese	0,00	0,00	660,00	660,00C
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	81.806,75D	360,40	81,00	82.086,15D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	70.614,09D	289,43	22,13	70.881,39D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	72.904,59D	328,64	0,00	73.233,23D
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	240.141,59C	3.816,00	499,00	236.824,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.313,00C	3.816,00	499,00	1.996,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.313,00C	3.816,00	499,00	1.996,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	5.313,00C	3.816,00	499,00	1.996,00C
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	8.718,63D	2.187,67	0,00	10.906,30D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	8.718,63D	2.187,67	0,00	10.906,30D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.718,63D	2.187,67	0,00	10.906,30D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.114,50D	660,00	0,00	2.774,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	142,50D	0,00	0,00	142,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	472,00D	160,00	0,00	632,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.497,00D	499,00	0,00	3.996,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	1.497,00D	499,00	0,00	1.996,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	3.107,13D	1.028,67	0,00	4.135,80D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	0,00	90,76	0,00	90,76D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	273,00D	91,00	0,00	364,00D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	299,00D	240,00	0,00	539,00D
4051	3.3.02.051.2	Multa	2,44D	0,00	0,00	2,44D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.005,16D	325,85	0,00	1.331,01D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	660,00D	200,00	0,00	860,00D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	247,66D	81,06	0,00	328,72D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	619,87D	0,00	0,00	619,87D
30	4	RECEITA	20.760,33C	0,00	7.755,50	28.515,83C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	17.880,57C	0,00	6.777,03	24.657,60C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.880,57C	0,00	6.777,03	24.657,60C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	17.880,57C	0,00	6.777,03	24.657,60C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	2.879,76C	0,00	978,47	3.858,23C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.879,76C	0,00	978,47	3.858,23C

✱

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Folha: 0002
Número livro: 0007

BALANCETE

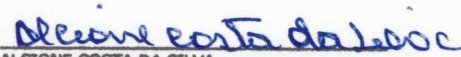
Código	Classificação	Descrição de conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	2.879,76C	0,00	978,47	3.858,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	252.183,29D	8.437,57	6.186,74	254.434,12D
PASSIVO	240.141,59C	3.816,00	499,00	236.824,59C
CUSTOS E DESPESAS	8.718,63D	2.187,67	0,00	10.906,30D
RECEITA	20.760,33C	0,00	7.755,50	28.515,83C
CONTAS DEVEDORAS	260.901,92D	10.625,24	6.186,74	265.340,42D
CONTAS CREDORAS	260.901,92C	3.816,00	8.254,50	265.340,42C
RESULTADO DO MES	0,00	2.187,67	7.755,50	5.567,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.041,70C	10.906,30	28.515,83	17.609,53C

RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO


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