

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	260.774,50D	9.461,41	5.608,03	264.627,88D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	258.079,60D	9.461,41	5.608,03	261.932,98D
69	1.1.01	DISPONIVEL	258.079,60D	9.461,41	5.608,03	261.932,98D
75	1.1.01.01	CADIA GERAL	466,21D	0,00	250,49	215,72D
129	1.1.01.010.1	CADIA	466,21D	0,00	250,49	215,72D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	31.574,51D	6.917,30	5.184,59	33.307,22D
98	1.1.01.020.1	BANESE	31.574,51D	6.917,30	5.184,59	33.307,22D
112	1.1.01.03	VALORES A CONCILIAR	1.497,00C	1.497,00	0,00	0,00
3814	1.1.01.030.2	Ch.em Conciliação Banese	1.497,00C	1.497,00	0,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	82.647,86D	364,19	81,88	82.930,17D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.008,89D	318,09	91,07	71.235,91D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	73.879,13D	364,83	0,00	74.243,96D
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	236.325,59C	0,00	499,00	236.824,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.497,00C	0,00	499,00	1.996,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	1.497,00C	0,00	499,00	1.996,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	1.497,00C	0,00	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	Superávit do Exercício	136.251,49C	0,00	0,00	136.251,49C
4283	2.4.01.011.3	Superávit e Déficit Acumulado	98.577,10C	0,00	0,00	98.577,10C
46	3	CUSTOS E DESPESAS	21.931,58D	4.610,03	0,00	26.541,61D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	21.931,58D	4.610,03	0,00	26.541,61D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.931,58D	4.610,03	0,00	26.541,61D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.863,00D	2.020,00	0,00	6.883,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	1.555,00D	700,00	0,00	2.255,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	808,00D	320,00	0,00	1.128,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.994,00D	1.499,00	0,00	8.493,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.994,00D	499,00	0,00	3.493,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	10.074,58D	1.091,03	0,00	11.165,61D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	90,76D	257,49	0,00	348,25D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	364,00D	0,00	0,00	364,00D
3783	3.3.02.050.4	Impostos e Taxa	2,56D	0,00	0,00	2,56D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	779,00D	120,00	0,00	899,00D
4051	3.3.02.051.2	Multa	2,44D	0,00	0,00	2,44D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.983,05D	340,59	0,00	2.323,64D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.160,00D	200,00	0,00	1.360,00D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	331,62D	0,00	0,00	331,62D
4281	3.3.02.052.4	Diárias	678,15D	0,00	0,00	678,15D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	210,59D	0,00	0,00	210,59D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributárias	930,94D	172,95	0,00	1.103,89D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	2.921,60D	0,00	0,00	2.921,60D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	619,87D	0,00	0,00	619,87D
30	4	RECEITA	46.380,49C	0,00	7.964,41	54.344,90C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	40.584,93C	0,00	6.917,30	47.502,23C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.584,93C	0,00	6.917,30	47.502,23C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	40.584,93C	0,00	6.917,30	47.502,23C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	5.795,56C	0,00	1.047,11	6.842,67C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.795,56C	0,00	1.047,11	6.842,67C

(Assinatura)

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019

Folha: 0002
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	5.795,56C	0,00	1.047,11	6.842,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	260.774,50D	9.461,41	5.608,03	264.627,88D
PASSIVO	236.325,59C	0,00	499,00	236.824,59C
CUSTOS E DESPESAS	21.931,58D	4.610,03	0,00	26.541,61D
RECEITA	46.380,49C	0,00	7.964,41	54.344,90C
CONTAS DEVEDORAS	282.706,08D	14.071,44	5.608,03	291.169,49D
CONTAS CREDORAS	282.706,08C	0,00	8.463,41	291.169,49C
RESULTADO DO MES	0,00	4.610,03	7.964,41	3.354,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.448,91C	26.541,61	54.344,90	27.803,29C

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