

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	253.611,45D	11.606,74	4.443,69	260.774,50D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	250.916,55D	11.606,74	4.443,69	258.079,60D
69	1.1.01	DISPONIVEL	250.916,55D	11.606,74	4.443,69	258.079,60D
75	1.1.01.01	CADIA GERAL	465,17D	1,04	0,00	466,21D
129	1.1.01.010.1	CADIA	465,17D	1,04	0,00	466,21D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	23.668,28D	10.680,34	2.774,11	31.574,51D
98	1.1.01.020.1	BANESE	23.668,28D	10.680,34	2.774,11	31.574,51D
112	1.1.01.03	VALORES A CONCILIAR	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00C
3814	1.1.01.030.2	Ch em Conciliacao Banese	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00C
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	82.366,52D	362,91	81,57	82.647,86D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	70.837,47D	262,43	91,01	71.008,89D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	73.579,11D	300,02	0,00	73.879,13D
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	237.323,59C	1.497,00	499,00	236.325,59C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.495,00C	1.497,00	499,00	1.497,00C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	2.495,00C	1.497,00	499,00	1.497,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	2.495,00C	1.497,00	499,00	1.497,00C
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	19.983,93D	1.947,65	0,00	21.931,58D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	19.983,93D	1.947,65	0,00	21.931,58D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.983,93D	1.947,65	0,00	21.931,58D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.163,00D	700,00	0,00	4.863,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutária	855,00D	700,00	0,00	1.555,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	808,00D	0,00	0,00	808,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.495,00D	499,00	0,00	6.994,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatórios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	2.495,00D	499,00	0,00	2.994,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	9.325,93D	748,65	0,00	10.074,58D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	90,76D	0,00	0,00	90,76D
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	0,00	2,56	0,00	2,56D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	539,00D	240,00	0,00	779,00D
4051	3.3.02.051.2	Multa	2,44D	0,00	0,00	2,44D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.649,54D	333,51	0,00	1.983,05D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
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	758,36D	172,58	0,00	930,94D
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	36.271,79C	0,00	10.108,70	46.380,49C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	31.401,59C	0,00	9.183,34	40.584,93C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.401,59C	0,00	9.183,34	40.584,93C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	31.401,59C	0,00	9.183,34	40.584,93C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	4.870,20C	0,00	925,36	5.795,56C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.870,20C	0,00	925,36	5.795,56C

✍

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019

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	4.870,20C	0,00	925,36	5.795,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	253.611,45D	11.606,74	4.443,69	260.774,50D
PASSIVO	237.323,59C	1.497,00	499,00	236.323,59C
CUSTOS E DESPESAS	19.983,93D	1.947,65	0,00	21.931,58D
RECEITA	36.271,79C	0,00	10.108,70	46.380,49C
CONTAS DEVEDORAS	273.595,38D	13.554,39	4.443,69	282.706,08D
CONTAS CREDORAS	273.595,38C	1.497,00	10.607,70	282.706,08C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.947,65	10.108,70	8.161,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.287,86C	21.931,58	46.380,49	24.448,91C


ANSELMO COSTA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 266.513.405-30


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