

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	270.559,48D	8.790,78	8.700,14	270.650,12D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.864,58D	8.790,78	8.700,14	267.955,22D
69	1.1.01	DISPONIVEL	267.864,58D	8.790,78	8.700,14	267.955,22D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	232,23D	1.000,00	600,51	631,72D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	232,23D	1.000,00	600,51	631,72D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	16.443,38D	6.948,85	7.932,64	15.459,59D
98	1.1.01.020.1	BANESE	16.443,38D	6.857,85	7.841,64	15.459,59D
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	91,00	91,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banese	84.081,06D	338,06	75,98	84.343,14D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.625,10D	191,09	91,01	71.725,18D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	95.482,81D	312,78	0,00	95.795,59D
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	240.644,95C	2.321,00	1.190,36	239.514,31C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.816,36C	2.321,00	1.190,36	4.685,72C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	5.721,00C	2.321,00	1.095,00	4.495,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	1.996,00C	0,00	499,00	2.495,00C
4306	2.1.02.13	Ivelaine de Jesus Rodrigues	3.725,00C	1.725,00	0,00	2.000,00C
4308	2.1.02.15	Edson Rocha Menezes	0,00	596,00	596,00	0,00
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29,80C	0,00	29,80	59,60C
4309	2.1.04.02	ISS retido	29,80C	0,00	29,80	59,60C
1844	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	65,56C	0,00	65,56	131,12C
1867	2.1.05.03	INSS a Recolher	65,56C	0,00	65,56	131,12C
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 EXERCICIO	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	55.728,81D	6.478,50	0,00	62.207,31D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	55.728,81D	6.478,50	0,00	62.207,31D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.728,81D	6.478,50	0,00	62.207,31D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.348,50D	662,00	0,00	20.010,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	5.550,00D	550,00	0,00	6.100,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutaria	4.782,50D	0,00	0,00	4.782,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.816,00D	112,00	0,00	1.928,00D
4044	3.3.02.011.6	Despesa com brinde	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	11.489,00D	3.499,00	0,00	14.988,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	5.489,00D	499,00	0,00	5.988,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	24.891,31D	2.317,50	0,00	27.208,81D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	479,11D	100,51	0,00	579,62D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	1.007,30D	91,00	0,00	1.098,30D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
4038	3.3.02.051.2	Xerox, Encadernação e Autenticação	0,00	100,00	0,00	100,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	3.748,36D	0,00	0,00	3.748,36D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	5,00D	0,00	0,00	5,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	3.399,13D	200,00	0,00	3.599,13D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	2.081,24D	954,00	0,00	3.035,24D
4281	3.3.02.052.4	Diarias	1.518,15D	0,00	0,00	1.518,15D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	519,32D	0,00	0,00	519,32D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.393,44D	75,99	0,00	1.469,43D
4289	3.3.02.052.6	Outras despesas	1.528,64D	0,00	0,00	1.528,64D
4290	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	7.117,60D	796,00	0,00	7.913,60D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	636,02D	0,00	0,00	636,02D
4296	3.3.02.052.8	Material de Expediente	79,00D	0,00	0,00	79,00D
30	4	RECEITA	85.643,34C	0,00	7.699,78	93.343,12C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	75.088,89C	0,00	6.857,85	81.946,74C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.088,89C	0,00	6.857,85	81.946,74C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	75.088,89C	0,00	6.857,85	81.946,74C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	10.554,45C	0,00	841,93	11.396,38C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.554,45C	0,00	841,93	11.396,38C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

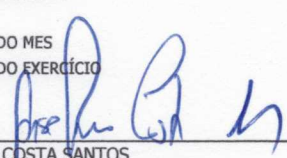
Folha: 0002
Número livro: 0012

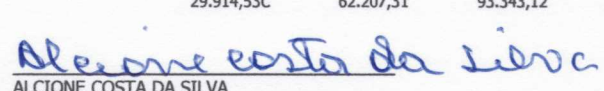
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	10.554,45C	0,00	841,93	11.396,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	270.559,48D	8.790,78	8.700,14	270.650,12D
PASSIVO	240.644,95C	2.321,00	1.190,36	239.514,31C
CUSTOS E DESPESAS	55.728,81D	6.478,50	0,00	62.207,31D
RECEITA	85.643,34C	0,00	7.699,78	93.343,12C
CONTAS DEVEDORAS	326.288,29D	15.269,28	8.700,14	332.857,43D
CONTAS CREDORAS	326.288,29C	2.321,00	8.890,14	332.857,43C
RESULTADO DO MES	0,00	6.478,50	7.699,78	1.221,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.914,53C	62.207,31	93.343,12	31.135,81C


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