

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	268.286,32D	8.893,66	4.230,55	272.949,43D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.591,42D	8.893,66	4.230,55	270.254,53D
69	1.1.01	DISPONIVEL	265.591,42D	8.893,66	4.230,55	270.254,53D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	175,77D	1.000,00	484,72	691,05D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	175,77D	1.000,00	484,72	691,05D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	35.429,37D	6.956,63	3.572,62	38.813,38D
98	1.1.01.020.1	BANESE	35.429,37D	6.865,63	3.481,62	38.813,38D
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	83.528,59D	364,82	81,98	83.811,43D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.586,56D	258,87	91,23	71.754,20D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	74.871,13D	313,34	0,00	75.184,47D
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	235.826,59C	596,00	1.190,36	236.420,95C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	998,00C	596,00	1.190,36	1.592,36C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	998,00C	596,00	1.095,00	1.497,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	998,00C	0,00	499,00	1.497,00C
4308	2.1.02.15	Edson Rocha Menezes	0,00	596,00	596,00	0,00
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	29,80	29,80C
4309	2.1.04.02	ISS retido	0,00	0,00	29,80	29,80C
1844	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	65,56	65,56C
1867	2.1.05.03	INSS a Recolher	0,00	0,00	65,56	65,56C
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	37.659,10D	3.733,91	0,00	41.393,01D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	37.659,10D	3.733,91	0,00	41.393,01D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.659,10D	3.733,91	0,00	41.393,01D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.627,00D	1.384,00	0,00	11.011,00D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutaria	3.655,00D	700,00	0,00	4.355,00D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.472,00D	184,00	0,00	1.656,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	9.491,00D	499,00	0,00	9.990,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocatícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.491,00D	499,00	0,00	4.990,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	18.541,10D	1.850,91	0,00	20.392,01D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	372,05D	69,21	0,00	441,26D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	825,30D	91,00	0,00	916,30D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.019,00D	240,00	0,00	1.259,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	3.054,68D	356,98	0,00	3.411,66D
4200	3.3.02.052.0	Juros e Multas	5,00D	0,00	0,00	5,00D
4303	3.3.02.052.10	Combustível	2.360,00D	200,00	0,00	2.560,00D
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	215,51	0,00	426,10D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	998,45D	82,21	0,00	1.080,66D
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	6.521,60D	596,00	0,00	7.117,60D
4294	3.3.02.052.7	Despesas com Seguro	636,02D	0,00	0,00	636,02D
30	4	RECEITA	70.118,83C	0,00	7.802,66	77.921,49C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	61.344,06C	0,00	6.865,63	68.209,69C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.344,06C	0,00	6.865,63	68.209,69C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	61.344,06C	0,00	6.865,63	68.209,69C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	8.774,77C	0,00	937,03	9.711,80C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.774,77C	0,00	937,03	9.711,80C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/10/2019 - 31/10/2019

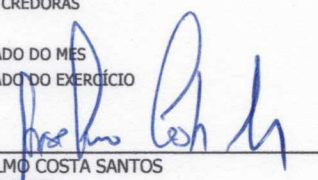
Folha: 0002
Número livro: 0010

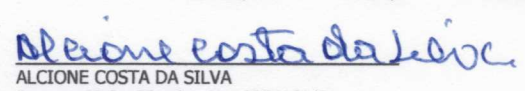
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	8.774,77C	0,00	937,03	9.711,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	268.286,32D	8.893,66	4.230,55	272.949,43D
PASSIVO	235.826,59C	596,00	1.190,36	236.420,95C
CUSTOS E DESPESAS	37.659,10D	3.733,91	0,00	41.393,01D
RECEITA	70.118,83C	0,00	7.802,66	77.921,49C
CONTAS DEVEDORAS	305.945,42D	12.627,57	4.230,55	314.342,44D
CONTAS CREDORAS	305.945,42C	596,00	8.993,02	314.342,44C
RESULTADO DO MES	0,00	3.733,91	7.802,66	4.068,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.459,73C	41.393,01	77.921,49	36.528,48C


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