

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	272.949,43D	29.312,85	31.702,80	270.559,48D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	270.254,53D	29.312,85	31.702,80	267.864,58D
69	1.1.01	DISPONIVEL	270.254,53D	29.312,85	31.702,80	267.864,58D
75	1.1.01.01	CAIXA GERAL	691,05D	1.500,00	1.958,82	232,23D
129	1.1.01.010.1	CAIXA	691,05D	1.500,00	1.958,82	232,23D
81	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	38.813,38D	6.970,20	29.340,20	16.443,38D
98	1.1.01.020.1	BANESE	38.813,38D	6.879,20	29.249,20	16.443,38D
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	83.811,43D	347,78	78,15	84.081,06D
4295	1.1.01.042	Aplicação CEF	71.754,20D	196,53	325,63	71.625,10D
4304	1.1.01.043	Banese Aplicação CDB/RDB	75.184,47D	20.298,34	0,00	95.482,81D
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	236.420,95C	3.475,00	7.699,00	240.644,95C
1561	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.592,36C	3.475,00	7.699,00	5.816,36C
1608	2.1.02	FORNECEDORES	1.497,00C	3.475,00	7.699,00	5.721,00C
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	1.497,00C	0,00	499,00	1.996,00C
4306	2.1.02.13	Ivelaine de Jesus Rodrigues	0,00	3.475,00	7.200,00	3.725,00C
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
4309	2.1.04.02	ISS retido	29,80C	0,00	0,00	29,80C
1844	2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	65,56C	0,00	0,00	65,56C
1867	2.1.05.03	INSS a Recolher	65,56C	0,00	0,00	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 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	41.393,01D	14.335,80	0,00	55.728,81D
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	41.393,01D	14.335,80	0,00	55.728,81D
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.393,01D	14.335,80	0,00	55.728,81D
2909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.011,00D	8.337,50	0,00	19.348,50D
2915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	5.000,00D	550,00	0,00	5.550,00D
2996	3.3.02.010.9	Contribuição Sindical Estatutaria	4.355,00D	427,50	0,00	4.782,50D
3866	3.3.02.011.5	Vale Transporte	1.656,00D	160,00	0,00	1.816,00D
4044	3.3.02.011.6	Despesa com brinde	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	9.990,00D	1.499,00	0,00	11.489,00D
3843	3.3.02.041.3	Honorários Advocáticos	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3850	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	4.990,00D	499,00	0,00	5.489,00D
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	20.392,01D	4.499,30	0,00	24.891,31D
3761	3.3.02.050.1	Material de Consumo	441,26D	37,85	0,00	479,11D
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancarias	916,30D	91,00	0,00	1.007,30D
3754	3.3.02.051.0	Manutenção Site	1.259,00D	120,00	0,00	1.379,00D
4111	3.3.02.051.7	Telefone	3.411,66D	336,70	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	2.560,00D	839,13	0,00	3.399,13D
4280	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	331,62D	1.749,62	0,00	2.081,24D
4281	3.3.02.052.4	Diarias	678,15D	840,00	0,00	1.518,15D
4282	3.3.02.052.5	Despesa com Taxi ou Moto Boy	426,10D	93,22	0,00	519,32D
4291	3.3.02.052.6	Despesas Tributária	1.080,66D	312,78	0,00	1.393,44D
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	0,00	0,00	7.117,60D
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	0,00	79,00	0,00	79,00D
30	4	RECEITA	77.921,49C	0,00	7.721,85	85.643,34C
2476	4.1	RECEITA BRUTA	68.209,69C	0,00	6.879,20	75.088,89C
2482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.209,69C	0,00	6.879,20	75.088,89C
2520	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	68.209,69C	0,00	6.879,20	75.088,89C
2619	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	9.711,80C	0,00	842,65	10.554,45C
2625	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.711,80C	0,00	842,65	10.554,45C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TCE
C.N.P.J.: 10.573.238/0001-60
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019

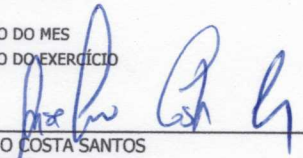
Folha: 0002
Número livro: 0011

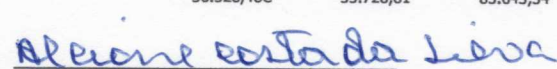
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3949	4.3.01.03	Rec. Aplic. Financeira	9.711,80C	0,00	842,65	10.554,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	272.949,43D	29.312,85	31.702,80	270.559,48D
PASSIVO	236.420,95C	3.475,00	7.699,00	240.644,95C
CUSTOS E DESPESAS	41.393,01D	14.335,80	0,00	55.728,81D
RECEITA	77.921,49C	0,00	7.721,85	85.643,34C
CONTAS DEVEDORAS	314.342,44D	43.648,65	31.702,80	326.288,29D
CONTAS CREDORAS	314.342,44C	3.475,00	15.420,85	326.288,29C
RESULTADO DO MES	0,00	14.335,80	7.721,85	6.613,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.528,48C	55.728,81	85.643,34	29.914,53C


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