

SINDICONTAS-SE

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

08/2023

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.113,98D	20.865,76	13.252,67	406.732,93D
1.1.01	DISPONIVEL	395.264,98D	13.987,76	13.252,67	391.940,05D
1.1.01.01	CADIA GERAL	395.264,98D	13.987,76	13.252,67	391.940,05D
1.1.01.01.01	CADIA	1.623,97D	0,00	1.172,34	451,63D
1.1.01.01.01.1	Suprimento de Fundos	984,25D	0,00	607,20	377,05D
1.1.01.01.01.2		639,69D	0,00	565,14	74,54D
1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE				
1.1.01.02.01	BANES	5.109,15D	9.974,91	12.010,59	3.073,47D
1.1.01.02.02	CADIA ECONOMICA FEDERAL 309-7	5.109,15D	9.905,91	11.941,59	3.073,47D
1.1.01.02.02.1		0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
1.1.01.04.01	Banese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04.02	Aplicação CEF	352,83D	2,31	0,51	354,63D
1.1.01.04.03	Banese Aplicação CDB/RDB	82.736,64D	846,54	69,23	83.513,95D
1.1.01.04.03.1		301.382,37D	3.164,00	0,00	304.546,37D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	7.914,90D	6.678,00	0,00	14.792,90D
1.2.01.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	7.914,90D	6.678,00	0,00	14.792,90D
1.2.01.01.01	Móveis e Utensílios	7.914,90D	6.678,00	0,00	14.792,90D
1.2.01.01.01.1		149,00D	0,00	0,00	149,00D
1.2.01.01.01.2	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.765,90D	6.678,00	0,00	14.643,90D
2	PASSIVO	428.813,98C	0,00	660,00	429.473,98C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.030,72C	0,00	660,00	12.690,72C
2.1.01	FORNECEDORES	11.040,00C	0,00	660,00	12.500,00C
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAL	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
2.1.01.01.01	ACS Contabilidade Ltda ME	4.620,00C	0,00	660,00	5.280,00C
2.1.01.01.01.1	Ivelaine de Jesus Rodrigues	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59,60C	0,00	0,00	59,60C
2.1.04.01	ISS retido	59,60C	0,00	0,00	59,60C
2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131,12C	0,00	0,00	131,12C
2.1.05.01	INSS a Recolher	131,12C	0,00	0,00	131,12C
2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.783,26C	0,00	0,00	416.783,26C
2.2.01	RESULTADO PATRIMONIAL	416.783,26C	0,00	0,00	416.783,26C
2.2.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.783,26C	0,00	0,00	416.783,26C
2.2.01.01.01	Deficit do exercício	1.064,32D	0,00	0,00	1.064,32D
2.2.01.01.01.1	Superavit e Deficit Acumulado	417.847,58C	0,00	0,00	417.847,58C
3	CUSTOS E DESPESAS	121.764,48D	0,00	0,00	121.764,48D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	121.764,48D	0,00	0,00	121.764,48D
3.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.764,48D	0,00	0,00	121.764,48D
3.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.023,33D	0,00	0,00	8.023,33D
3.1.01.01.01	Salários e Ordenados	5.091,00D	0,00	0,00	5.091,00D
3.1.01.01.01.01	Contribuição CUT Nacional	1.429,33D	0,00	0,00	1.429,33D
3.1.01.01.01.01.1	Vale Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.489,00D	0,00	0,00	12.489,00D
3.1.01.04.01	Honorários Advogados	7.848,00D	0,00	0,00	7.848,00D
3.1.01.04.01.01	Honorários Contábeis	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
3.1.01.05	DESPESAS GERAIS	101.273,16D	0,00	0,00	101.273,16D
3.1.01.05.01	Material de Consumo	603,35D	0,00	0,00	603,35D
3.1.01.05.01.01	Despesas Bancárias	483,00D	0,00	0,00	483,00D
3.1.01.05.01.01.01	Manutenção Site	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.1.01.05.01.01.01.01	Telefone	1.314,79D	183,59	0,00	1.498,38D
3.1.01.05.01.01.01.01.01	Serviços Prestados	13.910,80D	0,00	0,00	13.910,80D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01	Brindes Associados	5.979,28D	0,00	0,00	5.979,28D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01	Combustível	4.112,10D	957,14	0,00	5.069,24D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01	Despesas com Alimentação	1.077,04D	0,00	0,00	1.077,04D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Diárias e Passagens	4.866,48D	0,00	0,00	4.866,48D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Despesas com Txi, Uber ou outro	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Despesas Tributárias	3.407,96D	0,74	0,00	3.408,70D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Outras despesas	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Despesas com Eventos	62.517,95D	3.900,00	0,00	66.417,95D
3.1.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Material de Expediente	270,33D	0,00	0,00	270,33D
4	RECEITA	92.072,36C	0,00	13.918,76	105.991,12C
4.1	RECEITA BRUTA	65.640,51C	0,00	9.905,91	75.546,42C
4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.640,51C	0,00	9.905,91	75.546,42C
4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	65.640,51C	0,00	9.905,91	75.546,42C
4.2	ENCARGOS FINANCEIROS	26.431,85C	0,00	4.012,85	30.444,70C
4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.431,85C	0,00	4.012,85	30.444,70C

✱

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.51.12	Rec. Adm. Financeira	28.421,80	0,00	4.000,00	24.421,80

Assinado por: 
Alcione Costa da Silva
CPF: 024.226.935-47


ALCIONE COSTA DA SILVA
Reg. no CPC - SE sob o No. 0024160/01
CPF: 902.625.475-53

SINDICONTAS-SE

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

PARECER

CONSELHO

FISCAL

08/2023

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Aracaju (SE), de _____ de 2024

ASSINATURA

DATA

Dayvi Guarany Ramalho
Membro 01 - Conselho Fiscal

____/____/____

Paulo Oliveira Silva Filho
Membro 02 - Conselho Fiscal

____/____/____

João Alberto
Membro 03 - Conselho Fiscal

____/____/____