

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

12/2023

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	418.182,410	34.025,97	49.708,81	400.509,570
	ATIVO CIRCULANTE	401.388,510	34.025,97	49.708,81	385.716,670
	DISPONÍVEL	401.388,510	34.025,97	49.708,81	385.716,670
	Caixa Geral	1.218,320	1.000,00	1.978,75	218,780
	Caixa	1.043,200	1.000,00	1.538,73	211,300
	Suprimento de Fundos	633,090	1.000,00	349,02	27,480
	BANCOS CONTA CORRENTE	10.511,040	20.913,46	30.920,08	8.502,420
	BAHIA	10.511,040	20.913,46	30.920,08	8.502,420
	Caixa Econômica Federal 309-7	0,00	49,00	49,00	0,00
	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco	359,970	0,00	0,00	359,970
	Aplicação CEP	34.759,330	478,22	89,02	35.369,570
	Banco Aplicação COB/POB	304.520,000	1.471,26	15.730,96	281.238,630
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.792,900	0,00	0,00	14.792,900
	ATIVO IMOBILIZADO	14.792,900	0,00	0,00	14.792,900
	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	14.792,900	0,00	0,00	14.792,900
	Móveis e Utensílios	149,000	0,00	0,00	149,000
	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.643,900	0,00	0,00	14.643,900
	PASSIVO	429.225,980	0,00	680,00	429.225,980
	PASSIVO CIRCULANTE	11.794,720	0,00	680,00	12.444,720
	FORNECEDORES	11.594,000	0,00	680,00	12.254,000
	FORNECEDORES NACIONAL	3.634,000	0,00	0,00	3.634,000
	ACS Contabilidade Ltda ME	5.940,000	0,00	680,00	6.620,000
	Instituto de Jesus Rodrigues	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59,600	0,00	0,00	59,600
	ISS retido	59,600	0,00	0,00	59,600
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131,120	0,00	0,00	131,120
	DIESS e Recother	131,120	0,00	0,00	131,120
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.781,260	0,00	0,00	418.781,260
	RESULTADO PATRIMONIAL	418.781,260	0,00	0,00	418.781,260
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	418.781,260	0,00	0,00	418.781,260
	Deficit do exercício	1.064,320	0,00	0,00	1.064,320
	Superavit e Deficit Acumulado	417.716,940	0,00	0,00	417.716,940
	CUSTOS E DESPESAS	138.712,970	13.125,44	7,00	125.594,530
	DESPESAS OPERACIONAIS	138.712,970	13.125,44	7,00	125.594,530
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.712,970	13.125,44	7,00	125.594,530
	DESPESAS COM PESSOAL	12.338,200	480,00	7,00	12.825,200
	Salários e Ordenador	8.389,770	480,00	7,00	8.876,770
	Contribuição CDT Nacional	2.052,300	0,00	7,00	2.059,300
	Viagem Transporte	2.533,600	0,00	0,00	2.533,600
	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	19.088,000	140,00	0,00	19.228,000
	Honorários Advogados	11.808,000	0,00	0,00	11.808,000
	Honorários Contábeis	7.280,000	140,00	0,00	7.420,000
	DESPESAS GERAIS	137.125,770	12.600,44	0,00	124.525,330
	Material de Consumo	3.789,600	100,00	0,00	3.689,600
	Despesas Bancárias	779,000	120,00	0,00	659,000
	Manutenção Site	1.200,000	0,00	0,00	1.200,000
	Telefones	2.033,980	0,00	0,00	2.033,980
	Imagem e Mídias	10,630	0,00	0,00	10,630
	Serviços Prestados	18.888,920	158,00	0,00	19.046,920
	Outros Assessorias	5.979,280	24.622,52	0,00	30.601,800
	Contribuição	7.512,140	1.200,18	0,00	6.311,960
	Despesas com Alimentação	1.980,230	290,69	0,00	2.270,920
	Diárias e Passagens	5.400,480	1.470,93	0,00	6.871,410
	Despesa com Taxi, Uber ou Moto Boy	109,790	14,97	0,00	124,760
	Despesas Tributárias	5.158,410	581,01	0,00	5.739,420
	Outras despesas	2.376,000	0,00	0,00	2.376,000
	Despesas com Bônus	75.017,950	1.190,00	0,00	76.207,950
	Material de Expediente	270,330	0,00	0,00	270,330
	RECEITA	146.316,400	0,00	16.808,00	163.124,400
	RECEITA BRUTA	105.699,690	0,00	13.663,49	119.363,180
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.699,690	0,00	13.663,49	119.363,180
	Recabimentos de Contribuições	105.699,690	0,00	13.663,49	119.363,180
	ENCARGOS FINANCEIROS	40.616,710	0,00	3.144,51	43.761,220
	RECEITAS FINANCEIRAS	40.616,710	0,00	3.144,51	43.761,220

AD

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.61.00	Rec. Aplic. Financeira	40.615,71C	0,00	3.144,53	43.761,22C

Alcione Lima Carvalho
PRESIDENTE
CPF: 024.226.935-47

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

PARECER

CONSELHO

FISCAL

12/2023

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

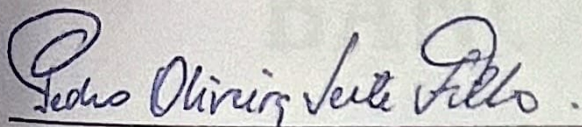
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal deste Sindicato, informamos que após ter sido efetuada a conferência dos documentos contidos nesta pasta, aprovamos as informações aqui elencadas dando todas as contas como certas e exatas, recomendando ainda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária.

Aracaju (SE), de

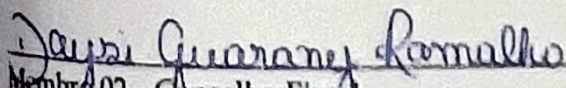
de 2024

ASSINATURA

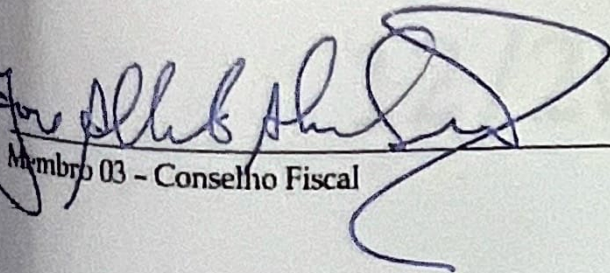
DATA



Membro 01 - Conselho Fiscal



Membro 02 - Conselho Fiscal



Membro 03 - Conselho Fiscal