

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

07/2023

BALANÇETE

Sigla	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	397.596,950	14.634,80	13.111,89	396.119,860
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	399.682,050	14.634,80	13.111,89	391.204,960
69	1.1.01	DISPONÍVEL	399.682,050	14.634,80	13.111,89	391.204,960
75	1.1.01.01	Caixa Geral	1.670,970	1.000,00	1.046,96	1.623,970
129	1.1.01.010.1	CAIXA	1.518,080	0,00	534,59	984,290
158	1.1.01.010.2	Suprimento de Fundos	152,970	1.000,00	512,37	639,680
61	1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	7.196,440	9.987,95	11.095,28	5.109,150
96	1.1.01.020.1	BANES	7.196,440	9.988,99	11.095,28	5.109,150
106	1.1.01.020.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	98,00	98,00	0,00
4285	1.1.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	1.1.01.041	Banco	201,980	2,36	0,00	201,980
4287	1.1.01.042	Aplicação CEF	82.092,370	776,30	88,12	82.736,640
4288	1.1.01.043	Banco Aplicação CDB/RDB	298.454,330	2.948,04	0,00	291.382,370
117	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.954,900	0,00	0,00	7.914,900
1293	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	7.954,900	0,00	0,00	7.914,900
1301	1.3.02.01	IMENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	7.954,900	0,00	0,00	7.914,900
1324	1.3.02.010.2	Móveis e Utensílios	149,000	0,00	0,00	149,000
1353	1.3.02.010.5	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.765,900	0,00	0,00	7.765,900
23	2	PASSIVO	428.151,980	0,00	660,00	428.811,980
1581	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.370,720	0,00	660,00	12.030,720
1608	2.1.02	FORNECEDORES	11.180,000	0,00	660,00	11.840,000
7837	2.1.02.07	FORNECEDORES NACIONAL	5.220,000	0,00	0,00	5.220,000
4299	2.1.02.09	ACS Contabilidade Ltda ME	3.960,000	0,00	0,00	4.620,000
4304	2.1.02.13	Dvidas de Jussu Rodrigues	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
1761	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59,600	0,00	0,00	59,600
4309	2.1.04.02	ISS retido	59,600	0,00	0,00	59,600
1844	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131,120	0,00	0,00	131,120
1867	2.1.05.03	INSS a Receber	131,120	0,00	0,00	131,120
2111	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.781,260	0,00	0,00	416.781,260
2128	2.4.01	RESULTADO PATRIMONIAL	416.781,260	0,00	0,00	416.781,260
2134	2.4.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.781,260	0,00	0,00	416.781,260
4277	2.4.01.011.2	Deficit do exercício	1.094,000	0,00	0,00	1.094,000
4283	2.4.01.011.3	Superavit e Deficit Acumulado	417.845,260	0,00	0,00	417.845,260
46	3	CUSTOS E DESPESAS	109.053,380	17.740,00	0,00	121.794,480
3406	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	109.053,380	17.740,00	0,00	121.794,480
3429	3.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.053,380	17.740,00	0,00	121.794,480
3909	3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.754,150	1.400,00	0,00	8.154,150
3915	3.3.02.010.1	Salários e Ordenados	2.773,600	5.250,00	0,00	3.094,600
3906	3.3.02.010.9	Contribuição CLT Nacional	1.284,100	144,00	0,00	1.428,100
3966	3.3.02.011.5	Valor Transporte	1.100,900	286,00	0,00	1.386,900
3270	3.3.02.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.180,000	3.300,00	0,00	12.480,000
3943	3.3.02.041.3	Honorários Arvoratícios	5.288,000	2.840,00	0,00	7.848,000
3950	3.3.02.041.4	Honorários Contábeis	3.892,000	560,00	0,00	4.452,000
3777	3.3.02.05	DESPESAS GERAIS	83.729,490	7.540,00	0,00	90.269,490
3781	3.3.02.050.1	Material de Consumo	526,410	71,94	0,00	600,350
3790	3.3.02.050.3	Despesas Bancárias	414,000	0,00	0,00	414,000
3794	3.3.02.051.0	Manutenção Sítio	600,000	120,00	0,00	720,000
4111	3.3.02.051.7	Telefone	1.147,530	167,26	0,00	1.314,790
4178	3.3.02.052.1	Serviços Prestados	13.470,000	440,00	0,00	13.910,000
4303	3.3.02.052.10	Despesas Associações	5.979,280	0,00	0,00	5.979,280
4303	3.3.02.052.10	Combustível	3.299,810	812,37	0,00	4.112,180
4380	3.3.02.052.3	Despesas com Alimentação	1.077,040	0,00	0,00	1.077,040
4381	3.3.02.052.4	Locação e Passagens	4.866,480	0,00	0,00	4.866,480
4382	3.3.02.052.5	Despesas com Txi, UBER ou Motoboy	33,000	0,00	0,00	33,000
4383	3.3.02.052.6	Despesas Tributárias	3.407,310	0,00	0,00	3.407,310
4389	3.3.02.052.6	Outras despesas	1.850,000	130,00	0,00	1.980,000
4390	3.3.02.052.7	Despesas com Eventos	56.917,950	3.600,00	0,00	60.517,950
4396	3.3.02.052.8	Material de Expediente	140,680	129,63	0,00	270,310
30	4	RECEITA	78.506,560	0,00	11.563,80	90.070,360
3476	4.1	RECEITA BRUTA	55.801,520	0,00	9.838,99	65.640,510
3482	4.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.801,520	0,00	9.838,99	65.640,510
2530	4.1.01.01	Recebimentos de Contribuições	55.801,520	0,00	9.838,99	65.640,510
2819	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS	22.705,040	0,00	1.724,81	24.429,850
2825	4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.705,040	0,00	1.724,81	24.429,850

✱

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.03	Res. Aplic. Financeira	23.725,61	0,00	3.725,81	26.451,42

Adriano Lima Carvalho
PRESIDENTE
CPF: 024.226.935-47

Alcides Costa da Silva
ALCIDES COSTA DA SILVA
Reg. no CRC - SE sob o No. 000000000
CPF: 000000000

PARECER

CONSELHO

FISCAL

07/2023

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

João Oliveira Vieira Filho

Membro 02 - Conselho Fiscal

João Alberto

Membro 03 - Conselho Fiscal