

# DEMONSTRATIVO

## FINANCEIRO

**11/2023**

EXERCÍCIO

| Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1             | ATIVO                                   | 413.112,460    | 14.263,57 | 13.413,62 | 416.262,410 |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                        | 394.517,560    | 14.263,57 | 13.413,62 | 401.368,510 |
| 1.1.1         | DISPONÍVEL                              | 308.517,560    | 14.263,57 | 13.413,62 | 401.368,510 |
| 1.1.1.1       | CAIXA GERAL                             | 32,120         | 3.508,00  | 1.749,35  | 1.271,530   |
| 1.1.1.1.1     | CAIXA                                   | 0,00           | 3.008,00  | 1.157,07  | 1.842,030   |
| 1.1.1.1.1.1   | Suprimento de Fossas                    | 32,120         | 0,00      | 591,38    | 623,500     |
| 1.1.1.2       | BANCOS CONTA CORRENTE                   | 11.471,750     | 10.613,16 | 10.913,67 | 10.511,040  |
| 1.1.1.2.1     | BANES                                   | 11.471,750     | 9.944,16  | 10.944,67 | 10.511,040  |
| 1.1.1.2.2     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-7           | 0,00           | 669,00    | 69,00     | 0,00        |
| 1.1.1.3       | BANCOS CONTA APLICAÇÃO                  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 1.1.1.3.1     | Banco                                   | 239,230        | 2,16      | 0,48      | 239,570     |
| 1.1.1.3.2     | Aplicação CEF                           | 84.033,770     | 886,18    | 749,82    | 84.759,370  |
| 1.1.1.3.3     | Banco Aplicação CDB/FIDC                | 32.281,620     | 2.379,15  | 0,00      | 30.452,630  |
| 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 18.594,840     | 0,00      | 0,00      | 18.594,840  |
| 1.2.1         | ATIVO IMOBILIZADO                       | 18.594,840     | 0,00      | 0,00      | 18.594,840  |
| 1.2.1.1       | BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRESPONDENTE | 18.594,840     | 0,00      | 0,00      | 18.594,840  |
| 1.2.1.1.1     | Móveis e Utensílios                     | 149,000        | 0,00      | 0,00      | 149,000     |
| 1.2.1.1.2     | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos      | 18.445,840     | 0,00      | 0,00      | 18.445,840  |
| 2             | PASSIVO                                 | 428.437,380    | 522,00    | 662,00    | 428.577,380 |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                      | 11.546,720     | 522,00    | 662,00    | 11.704,720  |
| 2.1.1         | FORNECEDORES                            | 11.492,000     | 522,00    | 662,00    | 11.594,000  |
| 2.1.1.1       | FORNECEDORES NACIONAL                   | 4.175,000      | 522,00    | 0,00      | 3.653,000   |
| 2.1.1.2       | ACS Contabilidade Ltda ME               | 5.280,000      | 0,00      | 662,00    | 5.942,000   |
| 2.1.1.3       | Fornecedor de Juntas e Rodas            | 2.037,000      | 0,00      | 0,00      | 2.037,000   |
| 2.1.2         | OBRIGAÇÕES FISCAIS                      | 39,600         | 0,00      | 0,00      | 39,600      |
| 2.1.2.1       | ISS retido                              | 39,600         | 0,00      | 0,00      | 39,600      |
| 2.2           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 131,120        | 0,00      | 0,00      | 131,120     |
| 2.2.1         | INSS a Receber                          | 131,120        | 0,00      | 0,00      | 131,120     |
| 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 416.890,660    | 0,00      | 0,00      | 416.890,660 |
| 2.3.1         | RESULTADO PATRIMONIAL                   | 416.890,660    | 0,00      | 0,00      | 416.890,660 |
| 2.3.1.1       | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 416.890,660    | 0,00      | 0,00      | 416.890,660 |
| 2.3.1.1.1     | Deficit do exercício                    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 2.3.1.1.2     | Superávit e Deficit Acumulado           | 416.890,660    | 0,00      | 0,00      | 416.890,660 |
| 3             | CUSTOS E DESPESAS                       | 149.719,970    | 2.000,00  | 0,00      | 151.719,970 |
| 3.1           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 149.719,970    | 2.000,00  | 0,00      | 151.719,970 |
| 3.1.1         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 149.719,970    | 2.000,00  | 0,00      | 151.719,970 |
| 3.1.1.1       | DESPESAS COM PESSOAL                    | 10.123,350     | 0,00      | 0,00      | 10.123,350  |
| 3.1.1.1.1     | Salários e Ordenados                    | 6.411,400      | 0,00      | 0,00      | 6.411,400   |
| 3.1.1.1.2     | Contribuição CUT Nacional               | 1.019,950      | 0,00      | 0,00      | 1.019,950   |
| 3.1.1.1.3     | Vale Transporte                         | 2.691,990      | 0,00      | 0,00      | 2.691,990   |
| 3.1.1.2       | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS         | 18.445,840     | 0,00      | 0,00      | 18.445,840  |
| 3.1.1.2.1     | Honorários Advocaciais                  | 11.011,000     | 0,00      | 0,00      | 11.011,000  |
| 3.1.1.2.2     | Honorários Contábeis                    | 7.434,840      | 0,00      | 0,00      | 7.434,840   |
| 3.1.2         | DESPESAS GERAIS                         | 119.719,970    | 2.000,00  | 0,00      | 121.719,970 |
| 3.1.2.1       | Material de Consumo                     | 2.396,430      | 0,00      | 0,00      | 2.396,430   |
| 3.1.2.2       | Despesas Bancárias                      | 710,000        | 0,00      | 0,00      | 710,000     |
| 3.1.2.3       | Manutenção Sítio                        | 960,000        | 0,00      | 0,00      | 960,000     |
| 3.1.2.4       | Telefone                                | 1.840,350      | 184,42    | 0,00      | 2.024,770   |
| 3.1.2.5       | Juros e Multas                          | 10,630         | 0,00      | 0,00      | 10,630      |
| 3.1.2.6       | Serviços Prestados                      | 15.461,600     | 1.205,22  | 0,00      | 16.666,820  |
| 3.1.2.7       | Brindes Associados                      | 5.979,250      | 0,00      | 0,00      | 5.979,250   |
| 3.1.2.8       | Combustível                             | 8.410,000      | 1.102,11  | 0,00      | 9.512,110   |
| 3.1.2.9       | Despesas com Abitação                   | 1.342,990      | 647,24    | 0,00      | 1.990,230   |
| 3.1.2.10      | Diárias e Passagens                     | 5.403,480      | 0,00      | 0,00      | 5.403,480   |
| 3.1.2.11      | Despesas com Taxi, Uber ou Moto Boy     | 109,750        | 0,00      | 0,00      | 109,750     |
| 3.1.2.12      | Despesas Tributárias                    | 4.677,010      | 881,48    | 0,00      | 5.558,490   |
| 3.1.2.13      | Outras despesas                         | 2.277,000      | 99,00     | 0,00      | 2.376,000   |
| 3.1.2.14      | Despesas com Fossas                     | 72.017,350     | 3.000,00  | 0,00      | 75.017,350  |
| 3.1.2.15      | Material de Expediente                  | 270,130        | 0,00      | 0,00      | 270,130     |
| 4             | RECEITA                                 | 131.118,000    | 0,00      | 13.118,00 | 144.236,000 |
| 4.1           | RECEITA BRUTA                           | 131.118,000    | 0,00      | 13.118,00 | 144.236,000 |
| 4.1.1         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES               | 131.118,000    | 0,00      | 13.118,00 | 144.236,000 |
| 4.1.1.1       | Recebimentos de Contribuições           | 131.118,000    | 0,00      | 13.118,00 | 144.236,000 |
| 4.2           | ENCARGOS FINANCEIROS                    | 17.364,300     | 0,00      | 1.252,41  | 16.111,890  |
| 4.2.1         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 17.364,300     | 0,00      | 1.252,41  | 16.111,890  |

02

| <b>Descrição da conta</b> | <b>Pac. Atic. Primária</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 01 - Salário              | 100,00                     |
| 02 - Aluguel              | 50,00                      |
| 03 - Energia elétrica     | 20,00                      |
| 04 - Água                 | 10,00                      |
| 05 - Telefone             | 15,00                      |
| 06 - Internet             | 10,00                      |
| 07 - Transporte           | 30,00                      |
| 08 - Alimentação          | 40,00                      |
| 09 - Saúde                | 25,00                      |
| 10 - Educação             | 35,00                      |
| 11 - Lazer                | 20,00                      |
| 12 - Outros               | 15,00                      |
| <b>Total</b>              | <b>400,00</b>              |

|      |      |
|------|------|
| 1.25 | 1.25 |
|------|------|

133.0

**Scritto Altrimenti**  
**40.516.71C**

Final Audit Report

978 Linda Carver  
DATE \_\_\_\_\_  
ALB 95-47

Elle est en balade

ALBANY COUNTY DAIRY  
Reg. No. 200. In use in the  
OF 200.000.000.000

**PARECER**

**CONSELHO**

**FISCAL**

**11/2023**

## 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



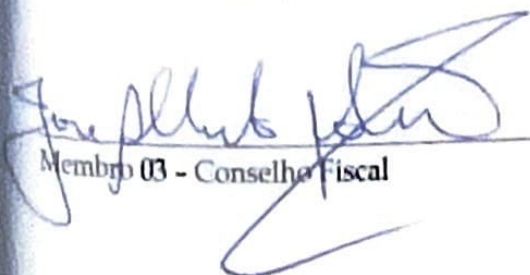
Membro 01 - Conselho Fiscal

\_\_/\_\_/\_\_



Membro 02 - Conselho Fiscal

\_\_/\_\_/\_\_



Membro 03 - Conselho Fiscal

\_\_/\_\_/\_\_