

# DEMONSTRATIVO

## FINANCEIRO

# 10/2023

BALANCETE

| Classificação  | Descrição da conta                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1              | ATIVO                               | 465.258,670    | 52.915,92 | 46.564,13 | 413.310,460 |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                    | 392.565,770    | 52.915,92 | 46.564,13 | 398.517,560 |
| 1.1.01         | DISPONIVEL                          | 392.565,770    | 52.915,92 | 46.564,13 | 398.517,560 |
| 1.1.01.01      | CADCA GERAL                         | 538,450        | 1.000,00  | 1.560,59  | 32,120      |
| 1.1.01.01.01   | CADCA                               | 6,080          | 1.000,00  | 1.000,08  | 0,00        |
| 1.1.01.01.02   | Suprimento de Fundos                | 532,369        | 0,00      | 554,51    | 32,120      |
| 1.1.01.02      | BANCOS CONTA CORRENTE               | 7.135,810      | 29.370,17 | 25.094,33 | 11.411,750  |
| 1.1.01.02.01   | BANES                               | 7.135,810      | 29.370,17 | 25.025,33 | 11.411,750  |
| 1.1.01.02.02   | CADCA ECONOMICA FEDERAL 309-7       | 0,00           | 69,00     | 69,00     | 0,00        |
| 1.1.01.04      | BANCOS CONTA APLICAÇÃO              | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 1.1.01.04.01   | Banes                               | 356,000        | 2,18      | 0,49      | 358,290     |
| 1.1.01.04.02   | Aplicação CEF                       | 84.173,620     | 724,98    | 69,41     | 84.829,190  |
| 1.1.01.04.03   | Banes Aplicação CDB/RDB             | 299.971,170    | 21.818,59 | 19.839,31 | 301.950,450 |
| 1.3            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                | 14.792,900     | 0,00      | 0,00      | 14.792,900  |
| 1.3.02         | ATIVO IMOBILIZADO                   | 14.792,900     | 0,00      | 0,00      | 14.792,900  |
| 1.3.02.01      | BIENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORREGIDO | 14.792,900     | 0,00      | 0,00      | 14.792,900  |
| 1.3.02.01.02   | Móveis e Utensílios                 | 149,000        | 0,00      | 0,00      | 149,000     |
| 1.3.02.01.05   | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos  | 14.643,900     | 0,00      | 0,00      | 14.643,900  |
| 2              | PASSIVO                             | 428.289,980    | 522,00    | 660,00    | 428.427,980 |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                  | 11.508,720     | 522,00    | 660,00    | 11.646,720  |
| 2.1.02         | FORNECEDORES                        | 11.318,000     | 522,00    | 660,00    | 11.456,000  |
| 2.1.02.07      | FORNECEDORES NACIONAL               | 4.688,000      | 522,00    | 0,00      | 4.176,000   |
| 2.1.02.09      | ACS Contabilidade Ltda ME           | 4.620,000      | 0,00      | 660,00    | 5.280,000   |
| 2.1.02.13      | Ivaine de Jesus Rodrigues           | 2.000,000      | 0,00      | 0,00      | 2.000,000   |
| 2.1.04         | OBRIGAÇÕES FISCAIS                  | 59,600         | 0,00      | 0,00      | 59,600      |
| 2.1.04.02      | ISS retido                          | 59,600         | 0,00      | 0,00      | 59,600      |
| 2.1.05         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                  | 131,120        | 0,00      | 0,00      | 131,120     |
| 2.1.05.03      | INSS a Recolher                     | 131,120        | 0,00      | 0,00      | 131,120     |
| 2.4            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 416.781,260    | 0,00      | 0,00      | 416.781,260 |
| 2.4.01         | RESULTADO PATRIMONIAL               | 416.781,260    | 0,00      | 0,00      | 416.781,260 |
| 2.4.01.01      | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | 416.781,260    | 0,00      | 0,00      | 416.781,260 |
| 2.4.01.01.1.2  | Deficit do exercício                | 1.064,320      | 0,00      | 0,00      | 1.064,320   |
| 2.4.01.01.1.3  | Superavit e Deficit Acumulado       | 417.845,580    | 0,00      | 0,00      | 417.845,580 |
| 3              | CUSTOS E DESPESAS                   | 140.711,060    | 2.326,24  | 0,00      | 148.237,300 |
| 3.3            | DESPESAS OPERACIONAIS               | 140.711,060    | 2.326,24  | 0,00      | 148.237,300 |
| 3.3.02         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 140.711,060    | 2.326,24  | 0,00      | 148.237,300 |
| 3.3.02.01      | DESPESAS COM PESSOAL                | 9.980,760      | 145,37    | 0,00      | 10.123,980  |
| 3.3.02.01.01   | Salários e Ordenados                | 6.411,000      | 0,00      | 0,00      | 6.411,000   |
| 3.3.02.01.09   | Contribuição CUT Nacional           | 1.715,760      | 145,37    | 0,00      | 1.858,980   |
| 3.3.02.01.15   | Vale Transporte                     | 1.854,000      | 0,00      | 0,00      | 1.854,000   |
| 3.3.02.04      | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS     | 15.108,000     | 3.250,00  | 0,00      | 18.408,000  |
| 3.3.02.04.1.3  | Honorários Advocaciais              | 9.168,000      | 3.250,00  | 0,00      | 12.408,000  |
| 3.3.02.04.1.4  | Honorários Contábeis                | 5.940,000      | 960,00    | 0,00      | 6.800,000   |
| 3.3.02.05      | DESPESAS GERAIS                     | 115.622,300    | 4.086,07  | 0,00      | 119.708,370 |
| 3.3.02.05.01   | Material de Consumo                 | 1.463,840      | 145,49    | 0,44      | 2.398,630   |
| 3.3.02.05.03   | Despesas Bancárias                  | 681,000        | 60,00     | 0,00      | 713,000     |
| 3.3.02.05.1.0  | Manutenção Site                     | 960,000        | 0,00      | 0,00      | 960,000     |
| 3.3.02.05.1.7  | Telefonia                           | 1.663,640      | 181,00    | 0,00      | 1.847,980   |
| 3.3.02.05.2.0  | Juros e Multas                      | 10,630         | 0,00      | 0,00      | 10,630      |
| 3.3.02.05.2.1  | Serviços Prestados                  | 14.927,820     | 565,77    | 0,00      | 15.493,690  |
| 3.3.02.05.2.10 | Brindes Associados                  | 5.979,260      | 0,00      | 0,00      | 5.979,260   |
| 3.3.02.05.2.10 | Combustível                         | 5.821,470      | 508,56    | 0,00      | 6.410,030   |
| 3.3.02.05.2.3  | Despesas com Alimentação            | 1.077,040      | 265,95    | 0,00      | 1.342,990   |
| 3.3.02.05.2.4  | Diárias e Passagens                 | 4.866,480      | 534,00    | 0,00      | 5.400,480   |
| 3.3.02.05.2.5  | Despesas com Taxi, UBER ou Moto Boy | 33,000         | 76,79     | 0,00      | 108,790     |
| 3.3.02.05.2.6  | Despesas Tributárias                | 3.600,220      | 786,79    | 0,00      | 4.477,010   |
| 3.3.02.05.2.8  | Outras despesas                     | 2.176,000      | 99,00     | 0,00      | 2.277,000   |
| 3.3.02.05.2.9  | Despesas com Eventos                | 72.017,960     | 0,00      | 0,00      | 72.017,960  |
| 3.3.02.05.2.9  | Material de Expediente              | 270,330        | 0,00      | 0,00      | 270,330     |
| 4              | RECEITA                             | 119.379,750    | 0,00      | 13.740,08 | 133.119,830 |
| 4.1            | RECEITA BRUTA                       | 85.507,780     | 0,00      | 10.247,75 | 95.755,530  |
| 4.1.01         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES           | 85.507,780     | 0,00      | 10.247,75 | 95.755,530  |
| 4.1.01.01      | Recabimentos de Contribuições       | 85.507,780     | 0,00      | 10.247,75 | 95.755,530  |
| 4.3            | ENCARGOS FINANCEIROS                | 33.871,970     | 0,00      | 3.492,33  | 37.364,300  |
| 4.3.01         | RECEITAS FINANCEIRAS                | 33.871,970     | 0,00      | 3.492,33  | 37.364,300  |

CEA

## BALANCETE

| Classificação | Descrição da conta     | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 4.3.01.03     | Rec. Aplic. Financeira | 33.871,97C     | 0,00   | 3.492,33 | 37.364,30C  |

  
Rodrigo Lima Carvalho  
PRESIDENTE  
CPF: 024.226.935-47

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

**SINDICONTAS-SE**

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

**PARECER**

**CONSELHO**

**FISCAL**

**10/2023**

## 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

Dayni Guarany Ramulho  
Membro 01 - Conselho Fiscal

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

Leandro Oliveira Leite Filho  
Membro 02 - Conselho Fiscal

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

[Assinatura]  
Membro 03 - Conselho Fiscal

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