

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

09/2023

BALANÇOTE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO				
	ATIVO CIRCULANTE	408.702,350	21.447,94	21.222,23	408.928,670
	DISPONÍVEL	201.540,000	21.447,94	21.222,23	392.165,770
	CADIA GERAL	201.540,000	21.447,94	21.222,23	392.165,770
	CADIA	421,600	1.000,00	620,18	520,470
	Suprimento de Fondos	177,200	0,00	177,20	6,000
		74,540	1.000,00	222,15	522,390
	BANCOS CONTA CORRENTE	1.071,400	17.000,00	12.998,23	7.135,910
	BANQUE	1.071,400	17.000,00	12.998,23	7.135,910
	CADIA ECONOMICA FEDERAL 309-7	0,00	60,00	60,00	0,00
	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco	254,000	2,50	0,50	256,500
	Aplicação CEP	62.000,000	732,89	69,32	64.171,620
	Banco Aplicação COB/TOB	30.044,350	2.692,75	7.270,39	299.971,170
	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 CONSUMIDO	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	429.471,300	1.847,00	860,00	428.299,300
	PASSIVO CIRCULANTE	12.200,700	1.847,00	860,00	11.328,700
	FORNECEDORES	12.200,700	1.847,00	860,00	11.328,700
	FORNECEDORES NACIONAL	7.000,000	0,00	0,00	4.000,000
	ACS Contabilidade Ltda ME	5.200,700	1.847,00	860,00	4.000,000
	Telesite de Jesus Rodrigues	0,000	0,00	0,00	2.000,000
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,000	0,00	0,00	0,000
	ISS Retido	0,000	0,00	0,00	0,000
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	171,100	0,00	0,00	171,100
	DSS e Recolher	171,100	0,00	0,00	171,100
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.791,200	0,00	0,00	416.791,200
	RESULTADO PATRIMONIAL	416.791,200	0,00	0,00	416.791,200
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.791,200	0,00	0,00	416.791,200
	Deficit do exercício	1.064,100	0,00	0,00	1.064,100
	Superavit e Deficit Acumulado	417.855,300	0,00	0,00	417.855,300
	CUSTOS E DESPESAS	132.700,100	11.940,00	0,00	144.640,100
	DESPESAS OPERACIONAIS	132.700,100	11.940,00	0,00	144.640,100
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.700,100	11.940,00	0,00	144.640,100
	DESPESAS COM PESSOAL	8.600,000	1.170,00	0,00	9.770,000
	Salários e Ordenados	2.701,000	600,00	0,00	3.301,000
	Contribuição CUT Nacional	1.572,540	110,20	0,00	1.712,740
	Vale Transporte	1.500,000	200,00	0,00	1.700,000
	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	11.100,000	1.000,00	0,00	12.100,000
	Honorários Advogados	7.000,000	1.000,00	0,00	8.000,000
	Honorários Contábeis	2.200,000	600,00	0,00	2.800,000
	DESPESAS GERAIS	108.770,610	8.840,00	0,00	117.610,610
	Material de Consumo	902,330	491,01	0,00	1.393,340
	Despesas Honorárias	550,000	80,00	0,00	630,000
	Manutenção Sítio	720,000	240,00	0,00	960,000
	Telefone	1.400,000	167,26	0,00	1.567,260
	Juros e Multas	0,00	10,63	0,00	10,630
	Serviços Prestados	13.910,800	1.017,12	0,00	14.927,920
	Brindes Associações	5.979,280	0,00	0,00	5.979,280
	Combustível	5.089,320	752,15	0,00	5.841,470
	Despesas com Alimentação	1.077,040	0,00	0,00	1.077,040
	Diárias e Passagens	4.886,480	0,00	0,00	4.886,480
	Despesas com Tatu, UNISA ou Moto Boy	33,000	0,00	0,00	33,000
	Despesas Tributárias	2.408,700	281,52	0,00	2.690,220
	Outras despesas	1.980,000	198,00	0,00	2.178,000
	Despesas com Eventos	66.417,950	5.600,00	0,00	72.017,950
	Material de Expediente	270,330	0,00	0,00	270,330
	RECEITA	103.991,120	0,00	11.388,61	115.379,730
	RECEITA BRUTA	75.546,420	0,00	9.961,36	85.507,780
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.546,420	0,00	9.961,36	85.507,780
	Recabimentos de Contribuições	75.546,420	0,00	9.961,36	85.507,780
	ENCARGOS FINANCEIROS	30.444,700	0,00	1.427,27	31.871,970
	RECEITAS FINANCEIRAS	30.444,700	0,00	1.427,27	31.871,970

(Assinatura)

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.51.11	Rec. Atic. Financeira	11.871,90C	0,00	1.427,27	13.299,17C

[Assinatura]

[Assinatura]

RECEBIMOS DA CONTA DE SALDO
Em 01/10/2023 por valor de R\$ 13.299,17 (treze mil e duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)

SINDICONTAS-SE

Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas de Sergipe

PARECER

CONSELHO

FISCAL

09/2023

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

Pedro Oliveira Leite Filho

Membro 01 - Conselho Fiscal

__/__/__

Dayse Guaraná Ramalho

Membro 02 - Conselho Fiscal

__/__/__

João Paulo Alves

Membro 03 - Conselho Fiscal

__/__/__