

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05**

FOLHA: 000001

DATA: 10:11 - 19/04/2024

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.635.897,52D	924.630,72	902.675,12	3.657.853,12D
14	1.1	Circulante	1.666.634,35D	920.332,72	902.675,12	1.684.291,95D
21	1.1.01	Disponível	1.629.269,23D	904.814,84	900.824,26	1.633.259,81D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	296,25D	0,00	0,00	296,25D
35	1.1.01.01.01	Caixa	296,25D	0,00	0,00	296,25D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	574,18D	620.788,84	620.836,37	526,65D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	564,18D	38.978,65	39.017,18	525,65D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	10,00D	581.810,19	581.819,19	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.628.398,80D	284.026,00	279.987,89	1.632.436,91D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. (FUNDO BANCO DO BRASIL)	105.312,50D	709,69	0,00	106.022,19D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	563,34D	15.229,59	15.000,52	792,41D
540	1.1.01.03.05	CAIXA ECONÔMICA (FUNDO DE RESERVA) FIC ESPECIAL	1.452.662,19D	27.105,66	23.860,37	1.455.907,48D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	1.021,75D	240.556,26	241.127,00	451,01D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	68.833,32D	424,76	0,00	69.258,08D
550	1.1.01.03.09	CAIXA ECONOMICA - FIC GIRO MPE	5,70D	0,04	0,00	5,74D
140	1.1.06	Contas Correntes	37.365,12D	15.517,88	1.850,86	51.032,14D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	5.934,17D	0,00	0,00	5.934,17D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	9.485,23D	13.667,02	0,00	23.152,25D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
150	1.1.06.10	Conta de Partida Simples	0,00D	1.850,86	1.850,86	0,00D
385	1.3	Permanente	1.969.263,17D	4.298,00	0,00	1.973.561,17D
420	1.3.02	Imobilizado	1.969.263,17D	4.298,00	0,00	1.973.561,17D
1078	1.3.02.02	Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
434	1.3.02.04	Móveis e utensílios	183.413,43D	0,00	0,00	183.413,43D
441	1.3.02.06	Instalações	11.390,87D	0,00	0,00	11.390,87D
448	1.3.02.07	Máquinas, equip. e ferramentas	413.036,57D	4.298,00	0,00	417.334,57D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.598.456,69C	192.676,41	197.129,63	3.602.909,91C
651	2.1	Circulante	96.253,22C	192.676,41	197.129,63	100.706,44C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	96.253,22C	192.676,41	197.129,63	100.706,44C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	121.300,23	125.941,63	4.641,40C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.055,22C	1.055,22	1.055,90	1.055,90C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.285,80C	48.947,63	48.745,01	38.083,18C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	9.200,60C	9.200,60	9.782,29	9.782,29C
854	2.1.06.07	IRRF a recolher	33.455,39C	10.040,74	9.381,10	32.795,75C
2751	2.1.06.08	Pensão a recolher	0,00D	1.412,00	1.412,00	0,00D
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.256,21C	719,99	811,70	14.347,92C
931	2.4	Patrimônio líquido	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
1176	3	Receita	319.643,78C	0,00	315.852,77	635.496,55C
1183	3.1	Receita bruta	303.691,15C	0,00	302.603,74	606.294,89C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	303.691,15C	0,00	302.603,74	606.294,89C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	303.691,15C	0,00	302.603,74	606.294,89C
1295	3.3	Receita operacional	15.952,63C	0,00	13.249,03	29.201,66C
1302	3.3.01	Receita financeira	15.952,63C	0,00	13.249,03	29.201,66C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	15.952,63C	0,00	13.249,03	29.201,66C
1449	4	Despesas	282.202,95D	299.683,41	1.333,02	580.553,34D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	228.370,73D	228.935,57	1.269,66	456.036,64D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	150.544,22D	149.372,21	1.269,66	298.646,77D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	82.023,19D	94.884,16	0,00	176.907,35D
2485	4.1.01.04	Férias	34.829,03D	16.522,73	0,00	51.351,76D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05**

FOLHA: 000002

DATA: 10:11 - 19/04/2024

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2506	4.1.01.07	Vale transporte	4.501,15D	2.450,95	957,30	5.994,80D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	19.788,48D	22.124,98	115,36	41.798,10D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	867,72D	867,72	0,00	1.735,44D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	184,00C	831,84	184,00	463,84D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	8.718,65D	11.689,83	13,00	20.395,48D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	26.447,50D	27.669,37	0,00	54.116,87D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	26.447,50D	27.669,37	0,00	54.116,87D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	13.935,27D	14.100,72	0,00	28.035,99D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	306,07D	0,00	0,00	306,07D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	330,00D	1.840,00	0,00	2.170,00D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	4.039,20D	4.320,72	0,00	8.359,92D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	9.260,00D	7.940,00	0,00	17.200,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	37.443,74D	37.793,27	0,00	75.237,01D
2562	4.1.05.01	FGTS	9.200,60D	9.782,29	0,00	18.982,89D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	27.187,92D	26.955,08	0,00	54.143,00D
2583	4.1.05.01	PIS	1.055,22D	1.055,90	0,00	2.111,12D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	9.398,78D	21.538,67	0,00	30.937,45D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	2.540,82D	2.732,58	0,00	5.273,40D
1743	4.2.05.01	Luz	2.540,82D	2.732,58	0,00	5.273,40D
1750	4.2.06	Telefone	4.193,97D	2.334,65	0,00	6.528,62D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	2.327,68D	1.914,92	0,00	4.242,60D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	1.511,52D	0,00	0,00	1.511,52D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	213,10D	278,06	0,00	491,16D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	141,67D	141,67	0,00	283,34D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	1.963,99D	0,00	0,00	1.963,99D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	1.963,99D	0,00	0,00	1.963,99D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	0,00D	15.771,44	0,00	15.771,44D
2058	4.2.12.01	IPTU	0,00D	15.771,44	0,00	15.771,44D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	43.543,96D	48.377,98	63,36	91.858,58D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	43.543,96D	48.377,98	63,36	91.858,58D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	7.647,43D	8.393,70	0,00	16.041,13D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	546,68D	1.326,59	0,00	1.873,27D
2114	4.3.01.06.04	Revistas e jornais	169,90D	0,00	0,00	169,90D
2170	4.3.01.06.05	Multas fiscais	0,00D	122,67	0,00	122,67D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	262,00D	390,10	0,00	652,10D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	594,00D	1.684,01	0,00	2.278,01D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	4.800,00D	2.140,00	0,00	6.940,00D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	0,00D	648,68	0,00	648,68D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	858,85D	161,65	0,00	1.020,50D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	0,00D	950,00	0,00	950,00D
557	4.3.01.06.17	Comemorações Datas Festivas	280,00D	0,00	0,00	280,00D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	136,00D	970,00	0,00	1.106,00D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	3.878,03D	5.396,59	0,00	9.274,62D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	1.039,10D	1.952,09	0,00	2.991,19D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	2.119,10D	0,00	0,00	2.119,10D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	339,83D	2.254,50	0,00	2.594,33D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	380,00D	1.190,00	0,00	1.570,00D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	30.369,12D	30.236,56	0,00	60.605,68D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	15.184,56D	15.118,28	0,00	30.302,84D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	15.184,56D	15.118,28	0,00	30.302,84D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05**

FOLHA: 000003

DATA: 10:11 - 19/04/2024

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	1.649,38D	4.351,13	63,36	5.937,15D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	452,96D	1.325,68	0,00	1.778,64D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	0,00D	655,41	0,00	655,41D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	0,00D	363,01	0,00	363,01D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	0,00D	210,00	0,00	210,00D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	526,80D	1.573,68	63,36	2.037,12D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	669,62D	223,35	0,00	892,97D
2247	4.4	Despesas financeiras	889,48D	831,19	0,00	1.720,67D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	889,48D	831,19	0,00	1.720,67D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	889,48D	831,19	0,00	1.720,67D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.657.853,12D	Passivo ----->	3.602.909,91C
Despesa ----->	580.553,34D	Receita ----->	635.496,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.238.406,46D	=====>	4.238.406,46C
Superávit =====>	54.943,21		

Valores do Período

Receita ----->	315.852,77C
Despesa/Custo ----->	298.350,39D
Superávit ----->	17.502,38

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de fevereiro de 2024 conforme documentação apresentada.

 JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO
 CONTADOR
 CPF: 778.837.727-91 CRC: 75.597/O-6



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 02/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	302603.74
1.5	RECEITA FINANCEIRA	13249.03
Total de Receita		315852.77

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30236.28

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	73212.28
SALARIO REF FEVEREIRO		
2.02	13 SALARIO	16688.34
ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE DE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE FEVEREIRO		
2.03.1	INSS FOLHA	38315.35
DARF DE INSS REF JANEIRO		
2.04	FGTS	9200.60
DARF DE FGTS REF JANEIRO		
2.05	PIS	1055.22
DARF DE PIS REF JANEIRO		
2.06.1	IR - FOLHA	9577.06
DARF DE INSS REF JANEIRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19072.00
VA SODEXO REF FEVEREIRO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF FEVEREIRO		
2.09	FERIAS	7377.89
FERIAS REFERENTE 2024		
2.10	AUXILIO SAUDE	11512.38
AUXILIO SAUDE REF FEVEREIRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	5503.93
VCOMB SODEXO E VT RIOCARD REF MARCO		
2.14	SINTESNIT	719.99
REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL DESCNTADA FOLHA DE JANEIRO		
Sub Total		192582.19

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	831.19
TARIFA REFEENTES ITAU E CEF EM FEVEREIRO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM JANEIRO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL EM JANEIRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF JANEIRO		

3.07	SEGURANCA DA CASA	7940.00
VIGILÂNCIA COM 2 PLANTÕES NO SINTUFF DE 21/01 A 20/02		
3.11	INTERNET	1136.82
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; FATURA OI INTERNET DA SUBSEDE REF JANEIRO E FEVEREIRO; CRÉDITOS DE WHATSAPP PARA DISPAROS DE MENSAGENS		
3.14	TELEFONE	1672.11
FATURA VIVO MOVEL		
3.15	LUZ	2732.58
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	278.06
FATURA DE AGUA DA SEDE		
3.31	ASSINATURAS	586.61
MENSALIDADE SKY E RECORTES DE DIARIO OFICIAL REF FEVEREIRO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15118.28
MENSALIDADE SINDICAL REF JANEIRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15118.28
MENSALIDADE SINDICAL REF JANEIRO		
Sub Total		80000.71

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.1	IPTU	15771.44
IPTU 2024 DOS IMOVÉIS DA CANTAREIRA E DO SINTUFF; IPTU EM ABERTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS 2018 E 2022		
3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	586.35
DARFS DE RETENÇÃO DE ENCARGO DAS NOTAS FISCAIS COOPTAX DOS MESES DE 2023		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	2017.45
MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO, ACERVO, CAMERAS; REFORMA TELHADO ACERVO E SERVICOS HIDRAULICOS, DESINTOPIAMENTO; MENSALIDADE ASSESSORIA MEDICINA SEGURANCA NO TRABALHO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	688.68
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EM FEVEREIRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	1490.75
HIGIENIZACAO COMPLETA DA SPINE DA STRADA; MENSALIDADE SEM PARAR EM JANEIRO; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN REF JANEIRO/FEVEREIRO; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI; PECAS E SILENCIADOR PARA STRADA		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	31.00
PEDAGIOS SEM PARAR EM JANEIRO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	1559.19
PAPEU COUCHE E FITAS DUPLA FACE PARA SECRETARIA; CAIXAS DE PAPEL A4 PARA DISPENSA; COMPRA DE PILHAS ALCALINAS PARA IMPRENSA		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	217.90
MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTAVEL EM JANEIRO		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	3210.00
PECAS PARA IMPRESSORA DA IMPRENSA EM SETEMBRO 2023; 1/2 PARCELAS DA COMPRA DE PECAS E TONERS PARA IMPRESSORAS		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	234.50
KIT TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DO JURIDICO		
3.17.04	IMPRENSA - FAIXA/BANNER	240.00
1 FAIXA DE 3M		
3.17.08	EDITAIS E CONVOCACOES	310.00
EDITAL DE ASSEMBLEIA NO JORNAL A TRIBUNA		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	4433.00
COMPRA DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT PARA O ACERVO E 1 PLACA DE REDE		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	881.65
PAGAMENTO REF GRU; PAGAMENTO DE HONORARIO DE SUCUMBENCIA PROCESSO DA SERPRO; GRU DO REPOSICIONAMENTO		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	170.00
DIARIAS VINDA DE VOLTA REDONDA PARA AG E DE ITAPERUNA PARA ATENDIMENTO JURÍDICO		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	897.81
PEDAGIO, COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE DOS SINTUFF, REEMBOLSO DE PASSAGENS, TAXI E UBER EM ATIVIDADES DO SINTUFF		

3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	186.36
ALMOCO EM ATIVIDADE DO SINTUFF		
3.23.3	ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS	210.00
HOTEL PELA VINDA DE VOLTA REDONDA PARA AG		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	2840.25
FAIXA DA CAMPANHA SALARIAL; AGUA MINERAL, LANCHE, ALMOÇOS, AJUDA DE CUSTO, PASSAGENS E CARTÕES DE BRACAS PARA ATOS E PARALISAÇÕES EM FEVEREIRO		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	2140.00
120 TOALHAS ALUGADAS E 20 PACOTES DE CERVEJA EXCEDENTE FESTA		
3.29	TAXI CONVENIO	212.96
FATURA COOPTAX REF JANEIRA		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	950.00
3 COROAS DE FLORAS PARA FUNERAL DE ASSOCIADOS		
Sub Total		39279.29

Ajuste de saldo com a contabilidade	(13511.80)
TOTAL DAS DESPESAS	298350,39
REULTADO DO PERÍODO	17502.38
ACUMULADO 2023	54943.21

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	29/FEVEREIRO
CC ITAÚ	452,01
CC CEF	531,39
FUNDO BB	106.022,19
F/CXRES	1.455.907,48
F/ITAU/CDB	792,41
POUP/ITAU	69.258,08
CAIXA	296,25
TOTAL	1.633.259,81