

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	3.612.523,22D	1.130.851,87	1.107.477,57	3.635.897,52D
[14]Circulante	1.644.605,05D	1.129.506,87	1.107.477,57	1.666.634,35D
[21]Disponível	1.622.659,33D	1.035.578,11	1.028.968,21	1.629.269,23D
[28]Numerários em caixa	296,25D	0,00	0,00	296,25D
[35]Caixa	296,25D	0,00	0,00	296,25D
[42]Banco conta movimento	591,43D	686.460,67	686.477,92	574,18D
[2863]Caixa Econômica Federal	581,43D	40.184,56	40.201,81	564,18D
[175]Banco Itau s/a	10,00D	646.276,11	646.276,11	10,00D
[70]Aplicações	1.621.771,65D	349.117,44	342.490,29	1.628.398,80D
[77]Banco do Brasil S/A. (FUNDO BANCO DO BRASIL)	104.459,35D	853,15	0,00	105.312,50D
[386]Aplicação CDB ou Poupança	291,02D	15.272,50	15.000,18	563,34D
[540]CAIXA ECONÔMICA (FUNDO DE RESERVA) FIC ESPECIAL	1.447.875,83D	29.786,36	25.000,00	1.452.662,19D
[182]Itau S/A (Aplicação Financeira)	692,94D	302.818,92	302.490,11	1.021,75D
[189]Poupança (Itau)	68.446,86D	386,46	0,00	68.833,32D
[550]CAIXA ECONOMICA - FIC GIRO MPE	5,65D	0,05	0,00	5,70D
[140]Contas Correntes	21.945,72D	93.928,76	78.509,36	37.365,12D
[133]Adiantamento de Férias	0,00D	5.934,17	0,00	5.934,17D
[2275]Adiantamento de 13º Salário	0,00D	9.485,23	0,00	9.485,23D
[2940]Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
[150]Conta de Partida Simples	0,00D	78.509,36	78.509,36	0,00D
[385]Permanente	1.967.918,17D	1.345,00	0,00	1.969.263,17D
[420]Imobilizado	1.967.918,17D	1.345,00	0,00	1.969.263,17D
[1078]Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
[434]Móveis e utensílios	183.413,43D	0,00	0,00	183.413,43D
[441]Instalações	11.390,87D	0,00	0,00	11.390,87D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	411.691,57D	1.345,00	0,00	413.036,57D
[455]Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
[644]Passivo	3.612.523,22C	207.486,60	193.420,07	3.598.456,69C
[651]Circulante	110.319,75C	207.486,60	193.420,07	96.253,22C
[812]Salários e contribuições previdenciárias	110.319,75C	207.486,60	193.420,07	96.253,22C
[819]Folha a pagar	0,00C	133.139,34	133.139,34	0,00C
[826]PIS a recolher	2.017,07C	2.017,07	1.055,22	1.055,22C
[833]INSS a recolher	37.249,59C	37.249,58	38.285,79	38.285,80C
[840]FGTS a recolher	12.366,85C	12.366,85	9.200,60	9.200,60C
[854]IRRF a recolher	44.259,19C	20.410,43	9.606,63	33.455,39C
[2751]Pensão a recolher	0,00D	1.412,00	1.412,00	0,00D
[498]IMP.SINDICAL a recolher	14.427,05C	891,33	720,49	14.256,21C
[931]Patrimônio líquido	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
[1022]Lucros / Prejuízos acumulados	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
[1029]Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
[1176]Receita	0,00C	0,00	319.643,78	319.643,78C
[1183]Receita bruta	0,00C	0,00	303.691,15	303.691,15C
[1190]Receita bruta de contribuições de sócios	0,00C	0,00	303.691,15	303.691,15C
[1197]Contribuições de repasse UFF	0,00C	0,00	303.691,15	303.691,15C
[1295]Receita operacional	0,00C	0,00	15.952,63	15.952,63C
[1302]Receita financeira	0,00C	0,00	15.952,63	15.952,63C
[1316]Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	15.952,63	15.952,63C
[1449]Despesas	0,00D	283.390,84	1.187,89	282.202,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1456]Custos diretos c/ pessoal	0,00D	229.486,62	1.115,89	228.370,73D
[1463]Despesas com funcionários	0,00D	151.660,11	1.115,89	150.544,22D
[1470]Salários e ordenados	0,00D	82.023,19	0,00	82.023,19D
[2485]Férias	0,00D	34.829,03	0,00	34.829,03D
[2506]Vale transporte	0,00D	5.304,68	803,53	4.501,15D
[2520]Vale refeição	0,00D	19.903,84	115,36	19.788,48D
[2548]Auxílio creche	0,00D	867,72	0,00	867,72D
[1400]Vale Cultura	0,00D	0,00	184,00	184,00C
[2912]Aux. Saúde	0,00D	8.731,65	13,00	8.718,65D
[1505]Despesas com advogados	0,00D	26.447,50	0,00	26.447,50D
[1512]Honorários advocatícios	0,00D	26.447,50	0,00	26.447,50D
[1610]Serviços de terceiros	0,00D	13.935,27	0,00	13.935,27D
[1617]Serviços de terceiros p/física	0,00D	306,07	0,00	306,07D
[1624]Serviço de terceiros p/jurídica	0,00D	330,00	0,00	330,00D
[178]Honorários da Contabilidade	0,00	4.039,20	0,00	4.039,20D
[206]Serviço de Vigilância	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00D
[63]Encargos Sociais Folha Funcionários	0,00D	37.443,74	0,00	37.443,74D
[2562]FGTS	0,00D	9.200,60	0,00	9.200,60D
[2555]INSS s/fol.	0,00D	27.187,92	0,00	27.187,92D
[2583]PIS	0,00D	1.055,22	0,00	1.055,22D
[1638]Custos utilidades e serviços	0,00D	9.398,78	0,00	9.398,78D
[1736]Utilidades e serviços	0,00D	2.540,82	0,00	2.540,82D
[1743]Luz	0,00D	2.540,82	0,00	2.540,82D
[1750]Telefone	0,00D	4.193,97	0,00	4.193,97D
[1666]Telefone móvel	0,00D	2.327,68	0,00	2.327,68D
[1792]Provedor da Internet	0,00D	1.511,52	0,00	1.511,52D
[1757]Água / Esgoto	0,00D	213,10	0,00	213,10D
[519]Assinatura canais de TV	0,00D	141,67	0,00	141,67D
[1974]Material manutenção e reparo	0,00D	1.963,99	0,00	1.963,99D
[1981]Conservação/manutenção	0,00D	1.963,99	0,00	1.963,99D
[1995]Aluguéis e arrendamento	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[2093]Despesas com serviços da administração	0,00D	43.615,96	72,00	43.543,96D
[2933]DESPESAS GERAIS	0,00D	43.615,96	72,00	43.543,96D
[2100]Despesas gerais da administração	0,00D	7.647,43	0,00	7.647,43D
[2121]Despesas legais e judiciais	0,00D	546,68	0,00	546,68D
[2114]Revistas e jornais	0,00D	169,90	0,00	169,90D
[2177]Seguros	0,00D	262,00	0,00	262,00D
[2191]Material de divulgação	0,00D	594,00	0,00	594,00D
[2870]Brindes e comemorações de Final de Ano	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
[2254]Pedágio	0,00D	858,85	0,00	858,85D
[557]Comemorações Datas Festivas	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[213]Manutenção de Veículos	0,00D	136,00	0,00	136,00D
[2142]Material de consumo	0,00D	3.878,03	0,00	3.878,03D
[2716]Material de escritório	0,00D	1.039,10	0,00	1.039,10D
[2709]Produtos de limpeza	0,00D	2.119,10	0,00	2.119,10D
[157]Copiadora - Suprimentos	0,00	339,83	0,00	339,83D
[164]Copiadora - Manutenção	0,00	380,00	0,00	380,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2149]Associação de classe	0,00D	30.369,12	0,00	30.369,12D
[1554]Contribuição p/FASUBRA	0,00D	15.184,56	0,00	15.184,56D
[1561]Contribuição p/CONLUTAS	0,00D	15.184,56	0,00	15.184,56D
[525]Diárias e transportes	0,00D	1.721,38	72,00	1.649,38D
[2632]Alimentação Atividades Sindicais	0,00D	452,96	0,00	452,96D
[2625]Ajuda de custo	0,00D	598,80	72,00	526,80D
[2639]Táxi	0,00D	669,62	0,00	669,62D
[2247]Despesas financeiras	0,00D	889,48	0,00	889,48D
[2310]Despesas Bancárias	0,00D	889,48	0,00	889,48D
[2317]Juros e despesas bancárias	0,00D	889,48	0,00	889,48D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.635.897,52D	Passivo ----->	3.598.456,69C
Despesa ----->	282.202,95D	Receita ----->	319.643,78C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.918.100,47D	=====>	3.918.100,47C
Superávit =====>	37.440,83		

Valores do Período

Receita ----->	319.643,78C
Despesa/Custo ----->	282.202,95D
Superávit ----->	37.440,83

JOSE 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 01/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	303691.15
1.5	RECEITA FINANCEIRA	15952.63
Total de Receita		319643.78

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30368.56

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	65193.79
SALARIOS REFERENTE JANEIRO		
2.02	13 SALARIO	9485.23
ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
2024 REPASSE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA		
2.03.1	INSS FOLHA	37249.58
INSS SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO		
2.04	FGTS	12366.85
FGTS SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO		
2.05	PIS	2017.07
PIS SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO E 13º		
2.06.1	IR - FOLHA	20379.83
IRRF SOBRE A FOLHA DE DEZEMBRO E 13º		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19072.00
VALE REFEICAO DE JANEIRO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VALE CULTURA DE JANEIRO		
2.09	FERIAS	34570.68
REFERENTE FÉRIAS 2024		
2.10	AUXILIO SAUDE	8554.20
AUXILIO SAUDE REF A JANEIRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	5304.68
VCOMB SODEXO E VT RIOCARD REF FEVEREIRO		
2.14	SINTESNIT	891.33
REPASSE MENSALIDADES DESCONTA NA FOLHA DE DEZEMBRO		
Sub Total		217329.08

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	889.48
TARIFA ABNCÁRIAS DO ITAUE CFF EM JANEIRO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	26447.50
ASSESSORIA JURIDICA REF A DEZEMBRO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4039.20
ASSESSORIA CONTÁBIL REF A DEZEMBRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF A DEZEMBRO		

3.07	SEGURANCA DA CASA	9260.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/12 A 20/01 COM 8 PLANTOES		
3.11	INTERNET	2105.52
MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; INTERNET DA SEDE; FATURAS UOL REF JANEIRO E FEVEREIRO		
3.14	TELEFONE	2327.68
FATURA VIVO MOVEL E FIXO		
3.15	LUZ	2540.82
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	213.10
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	756.51
MENSALIDADE SKY; MENSALIDADE RECORTES DIÁRIO OFICIAL; FATURA MENSALIDADE INFOGLOBO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15184.56
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15184.56
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO		
Sub Total		79648.93

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	30.60
DARF RETENCAO DE CONTRIBUICAO REF A COOPTAX		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	999.85
CONFIGURACAO DA IMPRESSAO DA MATRICIAL DA TESOUREARIA; SERVICIO DE LIMPEZA NA SEDE; TROCA FRONTAL, 2 PELICULAS, 2 CAPAS PARA CELUARES; 1ª PARCELA ASSESS. CONSULT. EM MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONA; CONFIGURACAO DE 2 CONTROLES REMOTOS DE AR CONDICIONADO		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	1963.99
COMPRA DE MADEIRA, TELHAS E LUMINARIA PARA REFORMA DO TELHADO O ACERVO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	676.72
ABASTECIMENTO SEM PARAR EM DEZEMBRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	528.65
CONCERTO DE DOIS PNEUS DA STRADA; MENSALIDADE SEM PARAR EM DEZEMBRO; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI; MACANETAS PARA VIDRO DA KOMBI		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	105.32
PEDAGIO SEM PARAR EM DEZEMBRO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	321.10
COMPRA DE 3 SUPORTES DE MONITOR; PASTA CATALAGO OFICIO; SACOS PLASTICOS PARA COLOCAR BOLSA DOS APOSENTADOS		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	2119.10
MATERIAL DE LIMPEZA, COPOS, PANO, SACOS		
3.12.07	MATERIAL DE PROTECAO E EPI	344.00
EPI COM CAPACETE E ROUPA DE CHUVA PRA MOTO		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	380.00
MANUTENCAO ME CONFIGURACAO DE 2 IMPRESSORAS		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	339.83
COMPRA DE 1 KIT DE TONER PARA IMPRESSORA DO JURIDICO		
3.17.02	IMPrensa - MATERIAL GRAFICO	30.00
CONFECCAO ADESIDO DO SINTUFF PARA SUBSEDE		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	1469.00
COMPRA DE IMPRESSORA BROTHER 1617; CARREGADOR DE BATERIA PARA MICROFONE; 2 CONTROLES REMOTOS PARA AR CONDICIONADO		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	298.70
CARTÕES DE BARCA, COMBUSTIVEL E PEDAGIOS EM ATIVIDADES DO SINTUFF		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	25.00
ALMOCO EM ATIVIDADES DO SINTUFF		
3.24.1	EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS	800.52
REMBOLSO MATERIAL PARA LANCHE REUNIAO DE BIBLIOTECÁRIOS; 70 BOLSAS PARA ENCONTRO DE APOSENTADOS E PENSIO; LANCHE PARA O DEBATE DOS APOSENTADOS; AJUDA DE CUSTO E PASSAGENS PARA DEBATE APOSENTADO		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	81.70

AJUDA DE CUSTO 4 PESSOAS ATO 8/01		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	4800.00
BUFFET DA CEIA DE FINAL DE ANO DO HUAP		
3.29	TAXI CONVENIO	606.38
FATURA COOPTAX REF DEZEMBRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	135.41
UBERS A SERVIÇO DO JURIDICO DO SINTUFF		
Sub Total		16055.87

Ajuste de saldo com a contabilidade	(30830.92)
TOTAL DAS DESPESAS	282202,95
REULTADO DO PERÍODO	37440.83
ACUMULADO 2023	37440.83

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/JANEIRO
CC ITAÚ	1.031,75
CC CEF	569,88
FUNDO BB	105.312,50
F/CXRES	1.452.662,19
F/ITAU/CDB	563,34
POUP/ITAU	68.833,32
CAIXA	296,25
TOTAL	1.629.269,23