



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 07/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	308944.00
1.5	RECEITA FINANCEIRA	12504.18
Total de Receita		321448.18

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30470.04

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	73121.83
SALARIO REF JULHO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	856.31
SALARIO REF JULHO		
2.02	13 SALARIO	8421.32
ADIANTAMENTO DE 50% E COMPLEMENTO DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE DE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIOÁRIO NA FOLHA DE JULHO		
2.03.1	INSS FOLHA	38195.35
INSS REF FOLHA DE JUNHO		
2.04	FGTS	8545.25
FGTS REF FOLHA DE JUNHO		
2.05	PIS	1045.01
PIS REF FOLHA DE JUNHO		
2.06.1	IR - FOLHA	9015.20
IRRF REF FOLHA DE JUNHO		
2.06.2	IR - TERCEIROS	29.09
IRRF SERVICOS DE PJ EM JUNHO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19924.92
VA SODEXO REF JULHO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF JULHO		
2.09	FERIAS	16248.06
REFERENTE FERIAS 2024		
2.10	AUXILIO SAUDE	10105.42
AUXILIO SAUDE REF JULHO		
2.13	VALE TRANSPORTE	6358.47
VCUMB SODEXO E VT RIOCARD REF AGOSTO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	906.75
PASSAGENS PARA JOVEM APRENDIZ REF JULHO E AGOSTO		
2.14	SINTESNIT	889.31
REPASSE DA MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE JUNHO		
Sub Total		195906.13

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1143.69
TAIFA BANCÁRIAS DO ITAU E CEF EM JULHO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM JUNHO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL EM JUNHO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUB SEDE REF JUNHO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7720.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/06 A 05/07		
3.11	INTERNET	2522.98
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE E UOL; FATURA OI VELOX DA SUBSEDE REF JUNHO E JULHO E FATURA VIVO FIXO REF MAIO		
3.14	TELEFONE	2988.45
FATURAS VIVO FIXO REF MAIO E JUNHO E FATURA VIVO MÓVEL REF JUNHO		
3.15	LUZ	1445.88
LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF REF JUNHO		
3.16	AGUA	213.10
ÁGUA DO SINTUFF REF JUNHO		
3.31	ASSINATURAS	586.61
MENSALIDADE SKY; RECORTES DO DIARIO OFICIAL REF JULHO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15235.04
MENSALIDADE SINDICAL REF JUNHO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15235.04
MENSALIDADE SINDICAL REF JUNHO		
Sub Total		76030.88

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.2	IPVA	1141.00
IPVA 2024 DA SPIN		
3.01.3	LICENCIAMENTO ANUAL E CRLV	905.42
TAXA E INSPENCAO GNV PARA LICENCIAMENTO ANUAL DA SPIN		
3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	150.30
RETENCAO ENCARGOS DE NOTA FISCAL EM JUNHO		
3.01.5	MULTAS DE TRANSITO	1358.09
MULTAS DE TRANSITO REFERENTE EXERCICIOS DE 2019 A 2024		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	2904.55
SERVICO DE REPAROS EM SALAS, BANHEIROS E ELETRICOS; INSTALACAO DE FECHADURAS COM CHAVES EM 5 ARMARIOS; SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES OCUPACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SINTUFF; 8/12 PARCELAS DOS LAUDO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO SINTUFF; LAVAGEM DE BANDEIRAS, TOALHAS, TNT E JOGOS DE CAMISA		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	143.80
MATERIAL PARA MANUTENCOES NO SINTUFF EM JUNHO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1448.01
ABASTECIMENTOS NO MÊS DE JULHO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2289.26
ESTACIONAMENTO A SERVICO DO SINTUFF; MENSALIDADES SISTEMA SEM PARAR EM JUNHO; BATERIA PARA KOMBI; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; MANUTENCAO DA KOMBI COM PECAS E MAO DE OBRA; CONserto DO PONEU FURADO DA STRADA		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	111.00
PEDAGIOS PELO SEM PARAR EM JUNHO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	581.24
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DISPENSA DA SECRETARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	167.35
COMPRA DE CHA PARA DISPENSA DA COPA E CAIXAS DE AGUA MINERAL		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	1249.40
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL PARA O SINTUFF		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	820.00

PECAS DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS

3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	1745.99
1/2 PARCELAS DO FILTRO PURIFICADOR DA SUBSEDE; COMPRA DE 1 TELEFONE SEM FIO E UMA CURTINA PERSIANA PARA SECRETARIA DO JURIDICO; MATERIA E PECAS PARA COMPUTADORES DO SINTUFF		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	6271.62
3/60 PARCELAS DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO EBSEH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	60.00
DIARIA VINDA DE VOLTA REDONDA PARA AG 16/07		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	80.00
AJUDA DE CUSTO PELOS ATOS DE 27,28/06 E PARA VINDA DE ARARUAMA PARA AG		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	1920.80
UBERS, TAXI, PASSAGENS, COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS EM ATIVIDADES DO CLG		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	906.45
ALMOÇOS EM ATIVIDADES DO SINTUFF NO MÊS DE JULHO		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	2206.10
AJUDA DE CUSTO, ALUGUEL DE ONIBUS, FOTOS FREE LANCE E UBER PARA ATO PELO DIA DA MULHER NEGRA E CARIBENHA EM COPACABANA 28/07		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	557.60
DIARIA E COMBUSTÍVEL PARA VISITAS AO INTERIOR NO MÊS DE JULHO		
3.29	TAXI CONVENIO	3083.94
FATURA COOPTAX REF JUNHO		
3.33	DESPEZA NAO EFETUADA-SALDO A DEVOLVER	63.64
VALOR NÃO UTILIZADO A DEVOLVER PARA CONTA DO SINTUFF NO MÊS DE AGOSTO		
4.2.2.0	COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE	356.17
UBERS E TAXI EM BRASILIA PELO CNG		
Sub Total		34271.73

Ajuste de saldo com a contabilidade	(20436.45)
TOTAL DAS DESPESAS	285772.29
REULTADO DO PERÍODO	35675.89
ACUMULADO 2024	194324.00

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/JULHO
CC ITAÚ	270,19
CC CEF	399,86
FUNDO BB	108.874,82
F/CXRES	1.163.853,00
F/ITAU/CDB	391,03
POUP/ITAU	71.207,39
CAIXA	294,25
TOTAL	1.345.290,54

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS**

FOLHA: 000001

DATA: 17:23 - 08/08/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/07/2024 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.375.280,41D	1.025.239,91	998.624,48	3.401.895,84D
14	1.1	Circulante	1.386.519,59D	1.024.363,92	998.624,48	1.412.259,03D
21	1.1.01	Disponível	1.330.051,10D	892.776,89	877.537,45	1.345.290,54D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	294,25D	0,00	0,00	294,25D
35	1.1.01.01.01	Caixa	294,25D	0,00	0,00	294,25D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	429,40D	603.881,85	603.916,35	394,90D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	428,40D	27.006,66	27.041,16	393,90D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	576.875,19	576.875,19	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.329.327,45D	288.895,04	273.621,10	1.344.601,39D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	108.065,33D	809,49	0,00	108.874,82D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	534,75D	15.362,15	15.505,87	391,03D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.149.260,86D	26.363,76	11.771,62	1.163.853,00D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	670,27D	245.942,53	246.343,61	269,19D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	70.790,33D	417,06	0,00	71.207,39D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	5,91D	0,05	0,00	5,96D
140	1.1.06	Contas Correntes	56.468,49D	131.587,03	121.087,03	66.968,49D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	34.522,77D	8.421,32	0,00	42.944,09D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	0,00D	2.078,68	0,00	2.078,68D
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	121.087,03	121.087,03	0,00D
385	1.3	Permanente	1.988.760,82D	875,99	0,00	1.989.636,81D
420	1.3.02	Imobilizado	1.988.760,82D	875,99	0,00	1.989.636,81D
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	229,99	0,00	183.643,42D
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	432.534,22D	646,00	0,00	433.180,22D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.605.280,30C	173.630,65	164.570,19	3.596.219,84C
651	2.1	Circulante	103.076,83C	173.630,65	164.570,19	94.016,37C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	103.076,83C	173.630,65	164.570,19	94.016,37C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	8.361,16C	114.349,14	105.987,98	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.045,01C	1.045,01	1.009,09	1.009,09C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.195,35C	38.195,35	37.053,73	37.053,73C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.545,25C	8.545,25	8.016,23	8.016,23C
854	2.1.06.07	IRRF a recolher	32.486,40C	9.194,59	10.230,30	33.522,11C
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	14.443,66C	889,31	860,86	14.415,21C
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	1.912.280,26C	0,00	321.448,18	2.233.728,44C
1183	3.1	Receita bruta	1.829.270,25C	0,00	308.944,00	2.138.214,25C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	1.829.270,25C	0,00	308.944,00	2.138.214,25C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	1.829.270,25C	0,00	308.944,00	2.138.214,25C
1295	3.3	Receita operacional	83.010,01C	0,00	12.504,18	95.514,19C
1302	3.3.01	Receita financeira	78.709,06C	0,00	12.504,18	91.213,24C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	78.709,06C	0,00	12.504,18	91.213,24C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	4.300,95C	0,00	0,00	4.300,95C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	2.596,40C	0,00	0,00	2.596,40C
2898	3.3.02.2	Honorários de terceiros e Reserva financeira	1.704,55C	0,00	0,00	1.704,55C
1449	4	Despesas	2.142.280,15D	287.387,22	1.614,93	2.428.052,44D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	1.364.715,18D	220.794,33	1.614,93	1.583.894,58D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS**

FOLHA: 000002

DATA: 17:23 - 08/08/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/07/2024 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	879.136,39D	142.809,15	1.614,93	1.020.330,61D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	564.981,11D	96.643,81	0,00	661.624,92D
2485	4.1.01.04	Férias	97.945,53D	6.397,77	0,00	104.343,30D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	27.226,55D	7.265,22	1.301,57	33.190,20D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	118.684,22D	19.924,92	115,36	138.493,78D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	5.206,32D	867,72	0,00	6.074,04D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	3.055,20D	831,84	184,00	3.703,04D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	62.037,46D	10.877,87	14,00	72.901,33D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	164.794,35D	27.669,37	0,00	192.463,72D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	164.794,35D	27.669,37	0,00	192.463,72D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	98.641,90D	15.180,72	0,00	113.822,62D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	6.366,60D	2.440,00	0,00	8.806,60D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	18.572,50D	700,00	0,00	19.272,50D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	25.642,80D	4.320,72	0,00	29.963,52D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	48.060,00D	7.720,00	0,00	55.780,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	222.142,54D	35.135,09	0,00	257.277,63D
2562	4.1.05.01	FGTS	53.386,62D	8.016,23	0,00	61.402,85D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	162.450,03D	26.109,77	0,00	188.559,80D
2583	4.1.05.01	PIS	6.305,89D	1.009,09	0,00	7.314,98D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	73.065,29D	9.446,30	0,00	82.511,59D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	14.371,64D	1.445,88	0,00	15.817,52D
1743	4.2.05.01	Luz	14.371,64D	1.445,88	0,00	15.817,52D
1750	4.2.06	Telefone	31.826,76D	5.110,20	0,00	36.936,96D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	11.212,18D	0,00	0,00	11.212,18D
1659	4.2.06.02	Telefones	6.086,57D	2.988,45	0,00	9.075,02D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	5.046,43D	1.766,98	0,00	6.813,41D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	6.649,96D	0,00	0,00	6.649,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	1.960,60D	213,10	0,00	2.173,70D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	850,02D	141,67	0,00	991,69D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	4.778,69D	143,80	0,00	4.922,49D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	4.778,69D	143,80	0,00	4.922,49D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	4.214,47D	700,00	0,00	4.914,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	4.214,47D	700,00	0,00	4.914,47D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	17.873,73D	2.046,42	0,00	19.920,15D
2058	4.2.12.01	IPTU	15.771,44D	0,00	0,00	15.771,44D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	2.102,29D	0,00	0,00	2.102,29D
2086	4.2.12.07	IPVA/seguros obrigatório	0,00D	2.046,42	0,00	2.046,42D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	697.442,90D	56.002,90	0,00	753.445,80D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	697.442,90D	56.002,90	0,00	753.445,80D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	144.448,32D	13.260,16	0,00	157.708,48D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	468,54D	300,00	0,00	768,54D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	79.610,32D	6.716,56	0,00	86.326,88D
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	122,67D	0,00	0,00	122,67D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	5.117,69D	323,61	0,00	5.441,30D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	26.423,01D	756,00	0,00	27.179,01D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	6.940,00D	0,00	0,00	6.940,00D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	5.879,14D	740,48	0,00	6.619,62D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	5.040,80D	1.250,42	0,00	6.291,22D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	0,00D	40,00	0,00	40,00D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	679,73D	0,00	0,00	679,73D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	8.809,49D	0,00	0,00	8.809,49D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
2163	4.3.01.06.15	Multas de trânsito	0,00D	1.358,09	0,00	1.358,09D

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

FOLHA: 000003

DATA: 17:23 - 08/08/2024

01/07/2024 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	3.815,03D	1.775,00	0,00	5.590,03D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	34.509,22D	3.353,99	0,00	37.863,21D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	11.587,72D	1.451,24	0,00	13.038,96D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	3.400,20D	1.249,40	0,00	4.649,60D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	533,72D	0,00	0,00	533,72D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	3.858,99D	83,35	0,00	3.942,34D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	11.385,28D	0,00	0,00	11.385,28D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	3.743,31D	570,00	0,00	4.313,31D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	204.869,12D	30.470,08	0,00	235.339,20D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	113.837,08D	15.235,04	0,00	129.072,12D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	91.032,04D	15.235,04	0,00	106.267,08D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	313.616,24D	8.918,67	0,00	322.534,91D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	32.986,10D	792,00	0,00	33.778,10D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	20.033,80D	0,00	0,00	20.033,80D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	34.935,01D	696,95	0,00	35.631,96D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	52.300,00D	1.200,00	0,00	53.500,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	8.232,80D	79,34	0,00	8.312,14D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	51.468,00D	0,00	0,00	51.468,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	86.506,19D	420,82	0,00	86.927,01D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	1.797,29D	0,00	0,00	1.797,29D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	12.844,63D	1.936,93	0,00	14.781,56D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	12.512,42D	3.792,63	0,00	16.305,05D
2247	4.4	Despesas financeiras	7.056,78D	1.143,69	0,00	8.200,47D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	7.056,78D	1.143,69	0,00	8.200,47D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	6.141,37D	1.143,69	0,00	7.285,06D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	915,41D	0,00	0,00	915,41D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.401.895,84D	Passivo ----->	3.596.219,84C
Despesa ----->	2.428.052,44D	Receita ----->	2.233.728,44C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.829.948,28D	=====>	5.829.948,28C
Déficit =====>	194.324,00		

Valores do Período

Receita ----->	321.448,18C
Despesa/Custo ----->	285.772,29D
Superávit ----->	35.675,89

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de julho de 2024 conforme documentação apresentada.

JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO
CONTADOR
CPF:778.837.727-91