

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

FOLHA: 000001

DATA: 14:40 - 03/06/2026

PERÍODO: 01/02/2029 A 28/02/2029

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.025.828,62D	0,00	0,00	3.025.828,62D
14	1.1	Circulante	992.860,10D	0,00	0,00	992.860,10D
21	1.1.01	Disponível	869.152,93D	0,00	0,00	869.152,93D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	153,52D	0,00	0,00	153,52D
35	1.1.01.01.01	Caixa	153,52D	0,00	0,00	153,52D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	430,58D	0,00	0,00	430,58D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	429,57D	0,00	0,00	429,57D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,01D	0,00	0,00	1,01D
70	1.1.01.03	Aplicações	868.568,83D	0,00	0,00	868.568,83D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	125.334,09D	0,00	0,00	125.334,09D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	525,21D	0,00	0,00	525,21D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	660.408,71D	0,00	0,00	660.408,71D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	2.176,03D	0,00	0,00	2.176,03D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	80.117,68D	0,00	0,00	80.117,68D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	7,11D	0,00	0,00	7,11D
140	1.1.06	Contas Correntes	123.707,17D	0,00	0,00	123.707,17D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	3.342,80D	0,00	0,00	3.342,80D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	25.668,65D	0,00	0,00	25.668,65D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	72.750,00D	0,00	0,00	72.750,00D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	2.032.968,52D	0,00	0,00	2.032.968,52D
420	1.3.02	Imobilizado	2.032.968,52D	0,00	0,00	2.032.968,52D
1078	1.3.02.02	Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
434	1.3.02.04	Móveis e utensílios	185.433,04D	0,00	0,00	185.433,04D
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	474.722,31D	0,00	0,00	474.722,31D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	2.947.278,61C	0,00	0,00	2.947.278,61C
651	2.1	Circulante	98.011,27C	0,00	0,00	98.011,27C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	95.883,42C	0,00	0,00	95.883,42C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.081,32C	0,00	0,00	1.081,32C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.247,95C	0,00	0,00	38.247,95C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.854,20C	0,00	0,00	8.854,20C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	33.301,21C	0,00	0,00	33.301,21C
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.398,74C	0,00	0,00	14.398,74C
889	2.1.09	Contas a pagar	2.127,85C	0,00	0,00	2.127,85C
11238	2.1.09.03	Empréstimo Consignado Trabalhador	2.127,85C	0,00	0,00	2.127,85C
931	2.4	Patrimônio líquido	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1176	3	Receita	732.927,31C	0,00	0,00	732.927,31C
1183	3.1	Receita bruta	715.137,33C	0,00	0,00	715.137,33C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	715.137,33C	0,00	0,00	715.137,33C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	715.137,33C	0,00	0,00	715.137,33C
1295	3.3	Receita operacional	17.789,98C	0,00	0,00	17.789,98C
1302	3.3.01	Receita financeira	17.789,98C	0,00	0,00	17.789,98C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	17.789,98C	0,00	0,00	17.789,98C
1449	4	Despesas	654.377,30D	0,00	0,00	654.377,30D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	482.881,32D	0,00	0,00	482.881,32D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	329.779,26D	0,00	0,00	329.779,26D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	182.731,44D	0,00	0,00	182.731,44D
2485	4.1.01.04	Férias	65.109,09D	0,00	0,00	65.109,09D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	8.151,74D	0,00	0,00	8.151,74D

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

FOLHA: 000002

DATA: 14:40 - 03/06/2026

PERÍODO: 01/02/2029 A 28/02/2029

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2520	4.1.01.09	Vale refeição	43.064,42D	0,00	0,00	43.064,42D
2527	4.1.01.11	Indenizações e Abonos	6.387,29D	0,00	0,00	6.387,29D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	1.897,84D	0,00	0,00	1.897,84D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	1.339,70D	0,00	0,00	1.339,70D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	21.097,74D	0,00	0,00	21.097,74D
1477	4.1.02	Despesas com estagiários	3.725,60D	0,00	0,00	3.725,60D
1484	4.1.02.01	Bolsas de estudos	2.852,00D	0,00	0,00	2.852,00D
2765	4.1.02.04	Vale Transporte	873,60D	0,00	0,00	873,60D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	59.247,25D	0,00	0,00	59.247,25D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	59.247,25D	0,00	0,00	59.247,25D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	12.688,76D	0,00	0,00	12.688,76D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	1.123,60D	0,00	0,00	1.123,60D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	2.275,62D	0,00	0,00	2.275,62D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	9.289,54D	0,00	0,00	9.289,54D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	77.440,45D	0,00	0,00	77.440,45D
2562	4.1.05.01	FGTS	18.876,16D	0,00	0,00	18.876,16D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	56.370,98D	0,00	0,00	56.370,98D
2583	4.1.05.01	PIS	2.193,31D	0,00	0,00	2.193,31D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	23.909,08D	0,00	0,00	23.909,08D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	3.534,11D	0,00	0,00	3.534,11D
1743	4.2.05.01	Luz	3.534,11D	0,00	0,00	3.534,11D
1750	4.2.06	Telefone	7.975,48D	0,00	0,00	7.975,48D
1659	4.2.06.02	Telefones	3.053,42D	0,00	0,00	3.053,42D
1771	4.2.06.04	Correios	240,09D	0,00	0,00	240,09D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	3.768,63D	0,00	0,00	3.768,63D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	913,34D	0,00	0,00	913,34D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	394,00D	0,00	0,00	394,00D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	394,00D	0,00	0,00	394,00D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	2.327,62D	0,00	0,00	2.327,62D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	2.327,62D	0,00	0,00	2.327,62D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	9.677,87D	0,00	0,00	9.677,87D
2058	4.2.12.01	IPU	5.800,25D	0,00	0,00	5.800,25D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	1.651,91D	0,00	0,00	1.651,91D
2086	4.2.12.07	IPVA/seguros obrigatório	2.225,71D	0,00	0,00	2.225,71D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	145.515,04D	0,00	0,00	145.515,04D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	145.515,04D	0,00	0,00	145.515,04D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	14.476,01D	0,00	0,00	14.476,01D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	267,00D	0,00	0,00	267,00D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	932,53D	0,00	0,00	932,53D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	656,99D	0,00	0,00	656,99D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	2.803,00D	0,00	0,00	2.803,00D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	1.542,00D	0,00	0,00	1.542,00D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	2.819,55D	0,00	0,00	2.819,55D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	1.006,56D	0,00	0,00	1.006,56D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	163,20D	0,00	0,00	163,20D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	420,37D	0,00	0,00	420,37D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	510,00D	0,00	0,00	510,00D
2163	4.3.01.06.15	Multas de trânsito	1.864,81D	0,00	0,00	1.864,81D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	940,00D	0,00	0,00	940,00D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	3.498,98D	0,00	0,00	3.498,98D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	459,00D	0,00	0,00	459,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

CNPJ: 30.598.064/0001-05

FOLHA: 000003

DATA: 14:40 - 03/06/2026

PERÍODO: 01/02/2029 A 28/02/2029

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	364,92D	0,00	0,00	364,92D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	1.163,65D	0,00	0,00	1.163,65D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	1.511,41D	0,00	0,00	1.511,41D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	71.513,76D	0,00	0,00	71.513,76D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	35.756,88D	0,00	0,00	35.756,88D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	35.756,88D	0,00	0,00	35.756,88D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	56.026,29D	0,00	0,00	56.026,29D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	4.212,08D	0,00	0,00	4.212,08D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	33.139,75D	0,00	0,00	33.139,75D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	1.587,90D	0,00	0,00	1.587,90D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	3.508,54D	0,00	0,00	3.508,54D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	5.240,65D	0,00	0,00	5.240,65D
171	4.3.01.18.08	Diárias	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	880,48D	0,00	0,00	880,48D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	853,56D	0,00	0,00	853,56D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	2.093,33D	0,00	0,00	2.093,33D
2247	4.4	Despesas financeiras	2.071,86D	0,00	0,00	2.071,86D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	2.071,86D	0,00	0,00	2.071,86D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	2.071,86D	0,00	0,00	2.071,86D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	3.025.828,62D	Passivo ----->	2.947.278,61C
Despesa ----->	654.377,30D	Receita ----->	732.927,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.680.205,92D	=====>	3.680.205,92C
Superávit =====>	78.550,01		

Valores do Período =====	
Receita ----->	0,00D
Despesa/Custo ----->	0,00D
Superávit ----->	0,00

JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO
CONTADOR
CPF:778.837.727-91



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 02/2026

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	356451.89
1.5	RECEITA FINANCEIRA	8417.38
Total de Receita		364869.27

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 35644.60

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	75812.38
SALARIO REF FEVEREIRO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	936.10
SALARIO REF FEVEREIRO		
2.02	13 SALARIO	10833.82
ADIANTAMENTOS DE 50% DO 13º SALARIO		
2.03.1	INSS FOLHA	40120.93
DARF DE INSS REF JANEIRO		
2.04	FGTS	10762.47
DARF DE FGTS REF JANEIRO		
2.05	PIS	1111.99
DARF DE PIS REF JANEIRO		
2.06.1	IR - FOLHA	10972.34
DARF DE IRRF REF JANEIRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	21280.95
VA PLUXEE REF FEVEREIRO		
2.08	VALE CULTURA	779.85
VCULT PLUXEE REF FEVEREIRO		
2.09	FERIAS	16930.07
REFERENTE AS FERIASDE FUNCIONÁRIOS		
2.10	AUXILIO SAUDE	9797.81
AUXILIO SAUDE REF FEVEREIRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	5698.08
VALE COMBUSTIVEL PLUXEE, VT RIOCARD E VT JAÉ REF MARCO		
2.14	SINTESNIT	839.72
REPASSE MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE JANEIRO		
Sub Total		205876.51

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	979.03
TARIFA DO ITAU E CEF		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	30241.45
ASSESSORIA JURIDICA EM JANEIRO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4644.77
ASSESSORIA CONTABIL EM JANEIRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	1567.54
ALUGUEL DA SUBSEDE EM ABERTO REF SETEMBRO 2025 E DE JANEIRO 2026		
3.07.1	SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF	290.81
MENSALIDADE DE SISTEMA DE ALARME VERISURE		
3.11	INTERNET	2370.04
MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE, INTERNET VIVO SINTUFF, INTERNET E FIXO NIO DA SUBSEDE		
3.14	TELEFONE	699.61
VIVO FIXO DO SINTUFF		
3.15	LUZ	2171.81
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	383.96
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	346.43
RECORTES DIARIO OFICIAL REF FEVEREIRO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	17822.60
MENSALIDADE SINDICAL REF JANEIRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	17822.60
MENSALIDADE SINDICAL REF JANEIRO		
Sub Total		79340.65

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01	DESPESA TRIBUTARIA - IPTU/IPVA/OUTROS	1651.91
TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2025 DOS IMOVEIS DA CANTAREIRA N° 15 E 17 E DO SINTUFF		
3.01.1	IPTU	5800.25
IPTU 2026 DO IMOVEL DA CANTAREIRA N° 15 E 17 E DO SINTUFF		
3.01.2	IPVA	1638.29
IPVA 2026 DA SPIN E DA STRADA		
3.01.3	LICENCIAMENTO ANUAL E CRLV	587.42
LICENCIAMENTO ANUAL DA SPIN E DA STRADA		
3.01.5	MULTAS DE TRANSITO	1864.81
MULTA DA STRADA E SPIN NO PERIODO DE 2018 A 2026		
3.04.1	ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO	1100.00
BOLSA REF FEVEREIRO		
3.04.2	ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE	492.80
VT REF MARCO		
3.04.3	ESTAGIARIO - ALIMENTACAO	708.38
VR PLUXEE REF FEVEREIRO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	1004.95
LIMPEZA DAS CALHAS E MANUTENCOES NAS CAIXAS D`AGUA; EMASSAMENTO, REBOCO, PINTURA DO TETO DOS BANHEIROS EXTERNOS; TROCA E INSTALACAO DE BOMBA D`AGUA NO SINTUFF; 3 PARCELA SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF EM 2026		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	145.80
MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O SINTUFF EM JANEIRO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1007.69
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS EM FEVEREIRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	862.68
MENSALIDADES SISTEMA SEM PARAR DE FEVEREIRO; PEDAGIO SEM PARAR EM FEVEREIRO; REGULAGEM ELETRONICA NA SPIN; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; 1 PAR DE PALHETA E LIMPADOR DE VIDRO E CONserto PNEU DA SPIN		
3.10	CORREIOS	240.09
POSTAGEM TEGRAMA E CARTA REGISTRADA PARA O JURIDICO		

3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	436.23
BISCOITOS E CAFÉ PARA DISPENSA DO SINTUFF		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	364.92
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SINTUFF EM FEVEREIRO		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	1383.47
1/3 PARCELAS REF TONERS PARA IMPRESSORA DA IMPRENSA		
3.17.08	EDITAIS E CONVOCACOES	510.00
EDITAL NA TRIBUNA CHANADO AG PARA APROVAR GREVE EM 05/02		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	1467.00
COMPRA DE BEMBA D'AGUA E CABO DE FONTE PARA MESA DE SOM		
3.21.1	JURIDICAS - CARTORIO	169.70
AUTENTICACOES PARA SECRETARIA DO JURIDICO		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	11.00
GRU DO MANDATO DE SEGURANCA DO AUXILIO TRANSPORTE		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	720.00
DIARIA PARA FILIADOS DE B.JESUS, MACAÉ E ARARUAMA PARA AG 05/02		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	30.00
AJUDA DE CUSTO PARA AG 05/02		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	2259.59
COMBUSTIVEL, PASSAGENS, TAXIS E UBERS EM ATIVIDADES E AGS DO SINTUFF EM FEVEREIRO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	1389.45
ALMOÇOS EM ATIVIDADES, MOBILIZAÇÕES E REUNIÕES DO SINTUFF		
3.22.5	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - LANCHES	339.02
FRUTAS E BOLOS PARA REUNIAO DOS APOSENTADOS 05/02		
3.23.3	ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS	950.00
HOTEL PARA SINDICALIZADOS DO INTERIOR PEL AG 05/02		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	2831.09
DIARIAS, HOTEL, COMBUSTIVEL E TRANSPORTES PARA VIAGENS AO INTERIOR EM FEVEREIRO		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	325.00
HOTEL PARA COORDENADORAS DO INHTEIRIOR DEPOIS DA FESTA 18/12		
3.29	TAXI CONVENIO	306.03
FATURA COOPTAX REF JANEIRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	65.87
UBERS A SERVICO DO JURIDICO		
3.33	DESPESA NAO EFETUADA-SALDO A DEVOLVER	5896.39
5 PASSAGENS AEREAS PARA CNG FASUBRA EM BRASILIA A ESTORNAR EM MARÇO		
3.36	CONVENIO COM CIEE	326.00
MENSALIDADE CONVENIO CIEE REF JOVEM APRENDIZ		
4.2	GREVE	1020.00
CONFECCAO DE 4 FAIXAS PARA GREVE		
4.2.1	COMANDO LOCAL DE GREVE - TRANSPORTE	1760.55
COMBUSTIVEL, PASSAGENS, UBERS PARA TIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AGS		
4.2.2	COMANDO DE GREVE LOCAL - ALIMENTACAO	752.89
ALMOÇOS PARA TIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AGS		
4.2.2.2	COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL	1773.65
SINAL HOTEL NO CNG FASUBRA EM BRASILIA DE 02 A 07/03		
4.2.2.3	COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS	14461.44
5 PASSAGENS AEREAS PARA CNG FASUBRA EM BRASILIA		
4.2.5	COMANDO LOCAL DE GREVE - DIARIA	740.00
DIARIAS PARA ATIVIDADES, REUNIÕES DO CLG, AGS		
Sub Total		57394.36

saldo contábil	(8185,99)
TOTAL DAS DESPESAS	334425.53
REULTADO DO PERÍODO	30443.74
ACUMULADO 2026	78550.01

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	28/FEVEREIRO
CC ITAÚ	2.177,04
CC CEF	436,68
FUNDO BB	125.334,09
F/CXRES	660.408,71
F/ITAU/CDB	525,21
POUP/ITAU	80.117,68
CAIXA	153,52
TOTAL	869.152,93