

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

FOLHA: 000001

DATA: 17:11 - 13/02/2025

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/12/2024 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.334.741,19D	1.211.752,47	1.423.515,99	3.122.977,67D
14	1.1	Circulante	1.345.104,38D	1.211.752,47	1.423.515,99	1.133.340,86D
21	1.1.01	Disponível	1.251.350,47D	1.209.862,47	1.349.817,80	1.111.395,14D
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	358,71D	919.386,63	919.507,09	238,25D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	357,71D	180.708,28	180.828,74	237,25D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	738.678,35	738.678,35	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.250.697,51D	290.475,84	430.310,71	1.110.862,64D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	111.086,80D	836,64	0,00	111.923,44D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	255,91D	15.511,52	15.000,04	767,39D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.065.306,85D	23.323,46	165.271,62	923.358,69D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	1.384,78D	250.393,35	250.039,05	1.739,08D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	72.657,03D	410,82	0,00	73.067,85D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,14D	0,05	0,00	6,19D
140	1.1.06	Contas Correntes	93.753,91D	1.890,00	73.698,19	21.945,72D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	69.729,51D	0,00	69.729,51	0,00D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	2.078,68D	1.890,00	3.968,68	0,00D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	1.989.636,81D	0,00	0,00	1.989.636,81D
420	1.3.02	Imobilizado	1.989.636,81D	0,00	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	183.643,42D	0,00	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	433.180,22D	0,00	0,00	433.180,22D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.612.077,34C	327.604,75	332.729,78	3.617.202,37C
651	2.1	Circulante	109.873,87C	325.526,07	327.629,78	111.977,58C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	109.873,87C	325.526,07	327.629,78	111.977,58C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	12.039,71C	223.528,13	211.488,42	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.034,61C	2.093,99	2.097,12	1.037,74C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.573,84C	76.956,40	76.440,26	38.057,70C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	9.223,47C	9.223,47	12.680,69	12.680,69C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	34.427,48C	10.585,67	21.784,88	45.626,69C
2751	2.1.06.08	Pensão a recolher	0,00D	2.118,00	2.118,00	0,00D
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.574,76C	1.020,41	1.020,41	14.574,76C
931	2.4	Patrimônio líquido	3.502.203,47C	2.078,68	5.100,00	3.505.224,79C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	3.502.203,47C	2.078,68	5.100,00	3.505.224,79C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	3.502.203,47C	2.078,68	5.100,00	3.505.224,79C
1176	3	Receita	3.521.978,07C	0,00	321.959,09	3.843.937,16C
1183	3.1	Receita bruta	3.374.001,44C	0,00	312.532,94	3.686.534,38C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	3.374.001,44C	0,00	312.532,94	3.686.534,38C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	3.374.001,44C	0,00	312.532,94	3.686.534,38C
1295	3.3	Receita operacional	147.976,63C	0,00	9.426,15	157.402,78C
1302	3.3.01	Receita financeira	137.340,42C	0,00	9.225,15	146.565,57C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	137.340,42C	0,00	9.225,15	146.565,57C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	10.636,21C	0,00	201,00	10.837,21C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	5.795,85C	0,00	201,00	5.996,85C
2898	3.3.02.2	Honor. terceiros e Reserva financeira	1.704,55C	0,00	0,00	1.704,55C
2135	3.3.02.30	Doações	3.135,81C	0,00	0,00	3.135,81C
1449	4	Despesas	3.799.314,22D	539.963,92	1.116,28	4.338.161,86D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	2.507.478,18D	391.873,01	1.116,28	2.898.234,91D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	1.624.258,88D	249.657,95	1.116,28	1.872.800,55D

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

FOLHA: 000002

DATA: 17:11 - 13/02/2025

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/12/2024 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	1.077.853,71D	103.774,37	0,00	1.181.628,08D
2485	4.1.01.04	Férias	128.080,80D	0,00	0,00	128.080,80D
2492	4.1.01.05	Décimo terceiro salário	0,00D	105.938,55	0,00	105.938,55D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	52.046,13D	4.241,18	872,92	55.414,39D
2541	4.1.01.08	Diárias e ajuda de custo	810,00D	223,99	0,00	1.033,99D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	231.173,05D	21.762,95	115,36	252.820,64D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	9.639,36D	1.775,50	0,00	11.414,86D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	6.426,90D	831,84	114,00	7.144,74D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	118.228,93D	11.109,57	14,00	129.324,50D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	303.141,20D	55.338,74	0,00	358.479,94D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	303.141,20D	55.338,74	0,00	358.479,94D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	170.804,24D	18.139,81	0,00	188.944,05D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	15.881,38D	668,37	0,00	16.549,75D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	21.896,46D	1.000,00	0,00	22.896,46D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	47.246,40D	8.641,44	0,00	55.887,84D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	85.780,00D	7.830,00	0,00	93.610,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	409.273,86D	68.736,51	0,00	478.010,37D
2562	4.1.05.01	FGTS	96.733,68D	12.680,69	0,00	109.414,37D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	300.905,98D	53.958,70	0,00	354.864,68D
2583	4.1.05.01	PIS	11.634,20D	2.097,12	0,00	13.731,32D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	122.817,40D	10.062,46	0,00	132.879,86D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	23.583,95D	2.501,15	0,00	26.085,10D
1743	4.2.05.01	Luz	23.583,95D	2.501,15	0,00	26.085,10D
1750	4.2.06	Telefone	59.773,63D	6.602,01	0,00	66.375,64D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	13.499,62D	2.491,06	0,00	15.990,68D
1659	4.2.06.02	Telefones	15.940,11D	666,65	0,00	16.606,76D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1778	4.2.06.05	Cópias e autenticações	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	14.339,81D	1.471,20	0,00	15.811,01D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	11.629,96D	1.760,00	0,00	13.389,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	3.026,10D	213,10	0,00	3.239,20D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	1.285,03D	0,00	0,00	1.285,03D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	11.531,08D	259,30	0,00	11.790,38D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	11.531,08D	259,30	0,00	11.790,38D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	7.964,47D	700,00	0,00	8.664,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	7.714,47D	700,00	0,00	8.414,47D
1820	4.2.10.03	Aluguel de carro de som	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	19.964,27D	0,00	0,00	19.964,27D
2058	4.2.12.01	IPTU	15.771,44D	0,00	0,00	15.771,44D
2072	4.2.12.04	Taxas municipais	44,12D	0,00	0,00	44,12D
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	2.046,42D	0,00	0,00	2.046,42D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	1.155.807,48D	136.778,05	0,00	1.292.585,53D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	1.155.807,48D	136.778,05	0,00	1.292.585,53D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	327.784,38D	97.174,85	0,00	424.959,23D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	768,54D	0,00	0,00	768,54D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	115.877,14D	6.758,01	0,00	122.635,15D
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	10.426,64D	1.625,53	0,00	12.052,17D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	29.874,65D	888,81	0,00	30.763,46D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	80.112,77D	75.442,04	0,00	155.554,81D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	13.069,42D	1.850,09	0,00	14.919,51D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	8.203,53D	361,54	0,00	8.565,07D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	246,50D	0,00	0,00	246,50D

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

FOLHA: 000003

DATA: 17:11 - 13/02/2025

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/12/2024 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	1.898,23D	0,00	0,00	1.898,23D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	11.412,49D	7.875,00	0,00	19.287,49D
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	1.358,09D	0,00	0,00	1.358,09D
557	4.3.01.06.17	Comemorações Datas Festivas	44.405,78D	1.843,83	0,00	46.249,61D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veiculos	8.746,03D	530,00	0,00	9.276,03D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	54.913,97D	5.335,58	0,00	60.249,55D
2695	4.3.01.07.01	Água mineral	389,59D	0,00	0,00	389,59D
2702	4.3.01.07.02	Lanches	163,18D	0,00	0,00	163,18D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	17.497,21D	751,78	0,00	18.248,99D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	6.091,10D	1.268,80	0,00	7.359,90D
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	6.309,01D	230,00	0,00	6.539,01D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	17.612,42D	1.260,00	0,00	18.872,42D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	6.317,74D	1.825,00	0,00	8.142,74D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	364.972,15D	30.873,32	0,00	395.845,47D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	197.697,35D	15.436,66	0,00	213.134,01D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	167.274,80D	15.436,66	0,00	182.711,46D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	408.136,98D	3.394,30	0,00	411.531,28D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	38.402,32D	416,31	0,00	38.818,63D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	57.628,11D	0,00	0,00	57.628,11D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	38.759,59D	154,33	0,00	38.913,92D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	11.663,12D	690,56	0,00	12.353,68D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	70.294,84D	250,00	0,00	70.544,84D
171	4.3.01.18.08	Diárias	96.762,01D	540,00	0,00	97.302,01D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	2.593,52D	0,00	0,00	2.593,52D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	15.671,36D	225,20	0,00	15.896,56D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	22.862,11D	1.117,90	0,00	23.980,01D
2247	4.4	Despesas financeiras	13.211,16D	1.250,40	0,00	14.461,56D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	13.211,16D	1.250,40	0,00	14.461,56D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	11.357,05D	1.250,40	0,00	12.607,45D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	1.844,42D	0,00	0,00	1.844,42D
2331	4.4.04.03	Juros de mora/outros juros	9,69D	0,00	0,00	9,69D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.122.977,67D	Passivo ----->	3.617.202,37C
Despesa ----->	4.338.161,86D	Receita ----->	3.843.937,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.461.139,53D	=====>	7.461.139,53C
Déficit =====>	494.224,70		

Valores do Período

Receita ----->	321.959,09C
Despesa/Custo ----->	538.847,64D
Déficit ----->	216.888,55

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

 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 12/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	312532.94
1.4	OUTRAS RECEITAS	201.00
1.5	RECEITA FINANCEIRA	9225.15
Total de Receita		321959.09

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30872.66

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	78639.16
SALARIO REF DEZEMBRO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	861.33
SALARIO REF DEZEMBRO		
2.02	13 SALARIO	20579.19
COMPLEMENTO DO 13° SALARIO		
2.02.0	13° JOVEM APRENDIZ	233.38
COMPLEMENTO DO 13° SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	2118.00
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO FOLHA COMPLEMENTO DO 13° E SALÁRIO DEZEMBRO		
2.03.1	INSS FOLHA	76956.40
DARF DE INSS REF NOVENBRO E 13° SALÁRIO		
2.04	FGTS	9223.47
DARF DE FGTS REF NOVENBRO		
2.05	PIS	2093.99
DARF DE PIS REF NOVENBRO E 13° SALÁRIO		
2.06.1	IR - FOLHA	10507.96
DARF DE IRRF REF NOVENBRO		
2.06.2	IR - TERCEIROS	12.60
DARF DE IRRPJ REF NOVENBRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	21762.95
VA SODEXO REF DEZEMBRO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF DEZEMBRO		
2.10	AUXILIO SAUDE	10923.22
AUXILIO SAUDE REF DEZEMBRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	4241.18
VALE COMBUSTIVEL SODEXO E VT RIOCARD REF JANEIRO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	395.40
PASSAGENS PARA O JOVEM APRENDIZ REF A JANEIRO		
2.14	SINTESNIT	1020.41
REPASE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE NOVENBRO		
Sub Total		240400.48

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1250.40
TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAÚ E CEF EM DEZEMBRO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	55338.74
ASSESSORIA JURIDICA EM NOVEMBRO E 13º HONORÁRIO PELA ASSESSORIA EM 2024		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	8641.44
ASSESSORIA CONTÁBIL EM NOVEMBRO E 13º HONORÁRIO PELA ASSESSORIA EM 2024		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF NOVEMBRO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7830.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/11 A 20/12		
3.11	INTERNET	2360.01
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; CREDITOS PARA DISPAROS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP; INTERNET VIVO REF OUTUBRO E OI VELOX DA SUBSEDE REF DEZEMBRO		
3.14	TELEFONE	3157.71
FATURA VIVO FIXO E MÓVEL REF NOVEMBRO		
3.15	LUZ	2501.15
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	213.10
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	444.94
MENSALIDADE RECORTES DIARIO OFICIAL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15436.66
MENSALIDADE SINDICAL REF NOVEMBRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15436.66
MENSALIDADE SINDICAL REF NOVEMBRO		
Sub Total		113310.81

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	65.11
RETENCAO DE NOTA PJ EM NOVEMBRO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	2266.20
ANALUSES LABORATORIAIS DA AGUA DO SINTUFF; TROCA DE REFIL DO FILTRO DA SUBSEDE; INSTALACAO DE DJUNTOR E REPAROS ELETRICOS NO SINTUFF; LAVAGEM DE 6 TOALHAS GRANDES, BANDEIRA E TOALHA TNT; CONFECCAO DE UMA CAPA DE LONA PARA CAIXA DE SOM DO CARRO; 1/12 PARCELAS LAUDOS SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO SINTUFF; ADIANTAMENTO PELO CONCERTO DA IMPRESSORA COM PECA DE TROCA		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1598.76
ABASTECIMENTOS EM DEZEMBRO E PELO SEM PARAR		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2292.03
BATERIA PARA STRADA; AVALIACAO ELETRICA NA STRADA; MENSALIDADES PELO SISTEMA SEM PARAR; 2/3 PARCELAS DO SEGURO ANUAL DA SPIN; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	225.04
PEDAGIOS EM DEZEMBRO PELO SISTEMA SEM PARAR		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	251.68
ETIQUETAS PARA O ACERVO E AGENDAS 2025 PARA SECRETARIA, JURIDICO E SUBSEDE		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	230.00
CAIXAS DE AGUA MINERAL PARA O SINTUFF		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	1268.80
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS PARA O SINTUFF		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	1485.00
2/2 PARCELAS DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	1260.00
PARCELAS DE TONER E PECAS PARA IMPRESSORAS		
3.17.01	IMPRESNA - JORNAL SINTUFF	1760.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 562		
3.20.03	BOTIJAO DE GAS	250.00
DOIS BOTIJOES DE GAS PARA COPA		

3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	614.40
FERRAMENTAS PARA CAIXA DE SOM DA STRADA; FITA ANTIDERRAPANTE; CABOS E PRUGS PARA IMPRENSA; ASSESSORIOS DE COMPUTADOR PARA O SINTUFF		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	21.28
CUSTAS JUDICIAIS DE DOIS ASSOCIADOS		
3.21.2.1	DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO	6271.62
8/60 PARCELA DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO EBSEH		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	60.00
AJUDA DE CUSTO DO INTERIOR PARA AG E REUNIÃO DOS APOSENTADOS		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	576.56
UBER; PASSAGENS, COMBUSTIVEL, PEDAGIO EM ATIVIDADE DE DEZEMBRO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	166.31
ALMOCOS EM ATIVIDADES NO SINTUFF EM DEZEMBRO		
3.24.1	EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS	328.86
UBERS PELO ENCONTRO NACIONAL DAS CIS EM NATAL		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	100.00
AJUDAS DE CUSTO PELO ATO NO RIO		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	958.32
PASSAGENS, UBER, HOTEL, DIÁRIAS E COMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO INTERIOR EM DEZEMBRO		
3.25.4	EVENTOS RECREATIVOS - CONFRATERNIZACOES	3550.54
AGUA, BOLO, SUCO, FRUTAS CONFRATERNIZACAO APOSENTADOS; DOACAO PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SINTUFF; VIAGEM CONFRATERNIZACAO DOS ASSOCIADOS DE BOM JESUS E VOLTA REDONDA;		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	70705.91
BRINDES PARA SORTEIO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAL, PASSISTAS, SONORIZAÇÃO E ECAD, DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E SEGURANÇA NA FESTA; ESTRUTURAS, PARCELAS DO SERVIÇO DE BUFFET E ALUGUEL DO CLUBE PARA FESTA DE FINAL DE ANO DO SINTUFF		
3.26.1	FESTA DE FINAL DE ANO - INTERIOR	10815.00
DOACAO PARA CONFRATERNIZACAO DOS ASSOCIADOS DE PINHEIRAL, FRIBURGO, RIO DAS OSTRAS, PÁDUA, CAMPOS		
3.29	TAXI CONVENIO	1055.85
FATURA COOPTAX REF NOVEMBRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	20.17
UBER A SERVICO DO JURIDICO		
3.33	DESPESA NAO EFETUADA-SALDO À DEVOLVER	5.69
TROCOS A DEVOLVIDO EM JANEIRO		
Sub Total		108203.13

Total de Despesas 461914.42

Ajuste com saldo contábil (76933.22)

TOTAL DAS DESPESAS 538847,64

REULTADO DO PERÍODO 216888,55

ACUMULADO 2024 494224,70

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/DEZEMBRO
CC ITAÚ	1.740,08
CC CEF	243,44
FUNDO BB	111.923,44
F/CXRES	923.358,69
F/ITAU/CDB	767,39
POUP/ITAU	73.067,85
CAIXA	294,25
TOTAL	1.111.395,14