

BALANCETE ANALÍTICO

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

CNPJ: 30.598.064/0001-05

FOLHA: 000001

DATA: 17:13 - 12/11/2025

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO                                          | SDO. ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SDO. ATUAL    |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 7     | 1             | Ativo                                              | 3.258.026,43D | 1.020.020,50 | 976.915,50 | 3.301.131,43D |
| 14    | 1.1           | Circulante                                         | 1.230.482,12D | 1.020.020,50 | 976.915,50 | 1.273.587,12D |
| 21    | 1.1.01        | Disponível                                         | 1.158.042,56D | 1.017.220,50 | 976.915,50 | 1.198.347,56D |
| 28    | 1.1.01.01     | Numerários em caixa                                | 155,12D       | 0,00         | 0,00       | 155,12D       |
| 35    | 1.1.01.01.01  | Caixa                                              | 155,12D       | 0,00         | 0,00       | 155,12D       |
| 42    | 1.1.01.02     | Banco conta movimento                              | 116,13D       | 679.346,57   | 678.895,43 | 567,27D       |
| 2863  | 1.1.01.02.03  | Caixa Econômica Federal                            | 115,13D       | 24.949,22    | 24.498,08  | 566,27D       |
| 175   | 1.1.01.02.04  | Banco Itau s/a                                     | 1,00D         | 654.397,35   | 654.397,35 | 1,00D         |
| 70    | 1.1.01.03     | Aplicações                                         | 1.157.771,31D | 337.873,93   | 298.020,07 | 1.197.625,17D |
| 77    | 1.1.01.03.01  | Banco do Brasil S/A                                | 119.430,27D   | 1.273,05     | 0,00       | 120.703,32D   |
| 386   | 1.1.01.03.04  | Aplicação CDB ou Poupança                          | 17.268,08D    | 25.727,36    | 10.201,37  | 32.794,07D    |
| 540   | 1.1.01.03.05  | CEF- FUNDO DE RESERVA                              | 943.177,96D   | 29.902,92    | 6.771,62   | 966.309,26D   |
| 182   | 1.1.01.03.07  | Itau S/A (Aplicação Financeira)                    | 933,88D       | 280.451,03   | 281.047,08 | 337,83D       |
| 189   | 1.1.01.03.08  | Poupança (Itau)                                    | 76.954,44D    | 519,49       | 0,00       | 77.473,93D    |
| 550   | 1.1.01.03.09  | CEF - FIC GIRO MPE                                 | 6,68D         | 0,08         | 0,00       | 6,76D         |
| 140   | 1.1.06        | Contas Correntes                                   | 72.439,56D    | 2.800,00     | 0,00       | 75.239,56D    |
| 133   | 1.1.06.05     | Adiantamento de Férias                             | 2.464,11D     | 0,00         | 0,00       | 2.464,11D     |
| 2275  | 1.1.06.06     | Adiantamento de 13º Salário                        | 48.029,73D    | 2.000,00     | 0,00       | 50.029,73D    |
| 2828  | 1.1.06.07     | Adiantamento provisório                            | 0,00D         | 800,00       | 0,00       | 800,00D       |
| 2940  | 1.1.06.08     | Bloqueio Judicial                                  | 21.945,72D    | 0,00         | 0,00       | 21.945,72D    |
| 385   | 1.3           | Permanente                                         | 2.027.544,31D | 0,00         | 0,00       | 2.027.544,31D |
| 420   | 1.3.02        | Imobilizado                                        | 2.027.544,31D | 0,00         | 0,00       | 2.027.544,31D |
| 1078  | 1.3.02.02     | Imóveis                                            | 995.929,29D   | 0,00         | 0,00       | 995.929,29D   |
| 434   | 1.3.02.04     | Móveis e utensílios                                | 184.274,82D   | 0,00         | 0,00       | 184.274,82D   |
| 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                     | 470.456,32D   | 0,00         | 0,00       | 470.456,32D   |
| 455   | 1.3.02.09     | Veículos                                           | 365.493,01D   | 0,00         | 0,00       | 365.493,01D   |
| 644   | 2             | Passivo                                            | 3.119.708,23C | 190.606,40   | 179.371,39 | 3.108.473,22C |
| 651   | 2.1           | Circulante                                         | 108.368,14C   | 190.606,40   | 179.371,39 | 97.133,13C    |
| 812   | 2.1.06        | Salários e contribuições previdenciárias           | 108.368,14C   | 169.453,55   | 157.478,03 | 96.392,62C    |
| 819   | 2.1.06.01     | Folha a pagar                                      | 0,00C         | 94.470,41    | 94.470,41  | 0,00C         |
| 826   | 2.1.06.02     | PIS a recolher                                     | 1.232,48C     | 1.232,48     | 1.053,33   | 1.053,33C     |
| 833   | 2.1.06.03     | INSS a recolher                                    | 44.358,76C    | 44.481,54    | 38.176,36  | 38.053,58C    |
| 840   | 2.1.06.05     | FGTS a recolher                                    | 9.166,03C     | 10.628,42    | 9.889,05   | 8.426,66C     |
| 854   | 2.1.06.07     | IRRF a recol                                       | 39.103,71C    | 16.131,59    | 11.441,21  | 34.413,33C    |
| 2751  | 2.1.06.08     | Pensão a recolher                                  | 0,00D         | 1.518,00     | 1.518,00   | 0,00D         |
| 498   | 2.1.06.09     | IMP.SINDICAL a recolher                            | 14.507,16C    | 991,11       | 929,67     | 14.445,72C    |
| 889   | 2.1.09        | Contas a pagar                                     | 0,00C         | 1.434,22     | 2.174,73   | 740,51C       |
| 11238 | 2.1.09.03     | Empréstimo Consignado Trabalhador                  | 0,00C         | 1.434,22     | 2.174,73   | 740,51C       |
| 910   | 2.1.10        | Provisões                                          | 0,00C         | 19.718,63    | 19.718,63  | 0,00C         |
| 917   | 2.1.10.01     | 13º Salário à Pagar                                | 0,00C         | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00C         |
| 924   | 2.1.10.02     | Férias à Pagar                                     | 0,00C         | 17.718,63    | 17.718,63  | 0,00C         |
| 931   | 2.4           | Patrimônio líquido                                 | 3.011.340,09C | 0,00         | 0,00       | 3.011.340,09C |
| 1022  | 2.4.05        | Lucros / Prejuízos acumulados                      | 3.011.340,09C | 0,00         | 0,00       | 3.011.340,09C |
| 1029  | 2.4.05.01     | Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia | 3.011.340,09C | 0,00         | 0,00       | 3.011.340,09C |
| 1176  | 3             | Receita                                            | 2.878.470,76C | 0,00         | 377.099,38 | 3.255.570,14C |
| 1183  | 3.1           | Receita bruta                                      | 2.783.384,05C | 0,00         | 362.728,33 | 3.146.112,38C |
| 1190  | 3.1.01        | Receita bruta de contribuições de sócios           | 2.783.384,05C | 0,00         | 362.728,33 | 3.146.112,38C |
| 1197  | 3.1.01.01     | Contribuições de repasse UFF                       | 2.783.384,05C | 0,00         | 362.728,33 | 3.146.112,38C |
| 1295  | 3.3           | Receita operacional                                | 95.086,71C    | 0,00         | 14.371,05  | 109.457,76C   |
| 1302  | 3.3.01        | Receita financeira                                 | 93.443,83C    | 0,00         | 13.984,66  | 107.428,49C   |
| 1316  | 3.3.01.02     | Juros s/ aplicações financeiras                    | 93.443,83C    | 0,00         | 13.984,66  | 107.428,49C   |

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

FOLHA: 000002

DATA: 17:13 - 12/11/2025

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

| CONTA       | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO                                  | SDO. ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO         | SDO. ATUAL           |
|-------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>1358</b> | <b>3.3.02</b> | <b>Recuperações diversas</b>               | <b>1.642,88C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>386,39</b>   | <b>2.029,27C</b>     |
| 1365        | 3.3.02.01     | Reembolsos diversos                        | 1.427,88C            | 0,00              | 386,39          | 1.814,27C            |
| 2898        | 3.3.02.2      | Honor. terceiros e Reserva financeira      | 215,00C              | 0,00              | 0,00            | 215,00C              |
| <b>1449</b> | <b>4</b>      | <b>Despesas</b>                            | <b>2.740.152,56D</b> | <b>324.046,86</b> | <b>1.287,49</b> | <b>3.062.911,93D</b> |
| <b>1456</b> | <b>4.1</b>    | <b>Custos diretos c/ pessoal</b>           | <b>1.870.174,66D</b> | <b>237.392,60</b> | <b>1.246,31</b> | <b>2.106.320,95D</b> |
| <b>1463</b> | <b>4.1.01</b> | <b>Despesas com funcionários</b>           | <b>1.212.053,60D</b> | <b>153.827,75</b> | <b>1.246,31</b> | <b>1.364.635,04D</b> |
| 1470        | 4.1.01.01     | Salários e ordenados                       | 780.260,80D          | 93.521,49         | 0,00            | 873.782,29D          |
| 2485        | 4.1.01.04     | Férias                                     | 115.215,62D          | 16.976,33         | 0,00            | 132.191,95D          |
| 2506        | 4.1.01.07     | Vale transporte                            | 36.076,94D           | 5.066,58          | 1.014,16        | 40.129,36D           |
| 2541        | 4.1.01.08     | Diárias e ajuda de custo                   | 30,00D               | 0,00              | 0,00            | 30,00D               |
| 2520        | 4.1.01.09     | Vale refeição                              | 169.196,25D          | 21.271,80         | 108,15          | 190.359,90D          |
| 168         | 4.1.01.10     | Uniformes                                  | 1.223,37D            | 0,00              | 0,00            | 1.223,37D            |
| 2527        | 4.1.01.11     | Indenizações e Abonos                      | 11.633,92D           | 742,30            | 0,00            | 12.376,22D           |
| 2548        | 4.1.01.12     | Auxílio creche                             | 7.243,32D            | 948,92            | 0,00            | 8.192,24D            |
| 1400        | 4.1.01.16     | Vale Cultura                               | 5.500,03D            | 779,85            | 110,00          | 6.169,88D            |
| 2849        | 4.1.01.18     | Medicina e Segurança Ocupacional           | 186,32D              | 0,00              | 0,00            | 186,32D              |
| 2912        | 4.1.01.19     | Aux. Saúde                                 | 85.487,03D           | 13.114,43         | 14,00           | 98.587,46D           |
| 2926        | 4.1.01.20     | Ajustes de Saldo                           | 0,00D                | 1.406,05          | 0,00            | 1.406,05D            |
| <b>1477</b> | <b>4.1.02</b> | <b>Despesas com estagiários</b>            | <b>9.833,79D</b>     | <b>1.718,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11.551,79D</b>    |
| 1484        | 4.1.02.01     | Bolsas de estudos                          | 5.703,39D            | 1.718,00          | 0,00            | 7.421,39D            |
| 2758        | 4.1.02.03     | Vale Refeição                              | 2.281,40D            | 0,00              | 0,00            | 2.281,40D            |
| 2765        | 4.1.02.04     | Vale Transporte                            | 1.849,00D            | 0,00              | 0,00            | 1.849,00D            |
| <b>1505</b> | <b>4.1.03</b> | <b>Despesas com advogados</b>              | <b>230.709,97D</b>   | <b>29.005,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>259.715,77D</b>   |
| 1512        | 4.1.03.01     | Honorários advocatícios                    | 230.709,97D          | 29.005,80         | 0,00            | 259.715,77D          |
| <b>1610</b> | <b>4.1.04</b> | <b>Serviços de terceiros</b>               | <b>118.195,50D</b>   | <b>16.472,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>134.668,27D</b>   |
| 1617        | 4.1.04.01     | Serviços de terceiros p/física             | 7.505,41D            | 0,00              | 0,00            | 7.505,41D            |
| 1624        | 4.1.04.02     | Serviço de terceiros p/jurídica            | 9.787,00D            | 2.830,00          | 0,00            | 12.617,00D           |
| 178         | 4.1.04.06     | Honorários da Contabilidade                | 36.943,09D           | 4.644,77          | 0,00            | 41.587,86D           |
| 206         | 4.1.04.07     | Serviço de Vigilância                      | 63.960,00D           | 8.998,00          | 0,00            | 72.958,00D           |
| <b>63</b>   | <b>4.1.05</b> | <b>Encargos Sociais Folha Funcionários</b> | <b>299.381,80D</b>   | <b>36.368,28</b>  | <b>0,00</b>     | <b>335.750,08D</b>   |
| 2562        | 4.1.05.01     | FGTS                                       | 70.039,14D           | 8.454,83          | 0,00            | 78.493,97D           |
| 2555        | 4.1.05.01     | INSS s/fol.                                | 220.769,86D          | 26.860,12         | 0,00            | 247.629,98D          |
| 2583        | 4.1.05.01     | PIS                                        | 8.572,80D            | 1.053,33          | 0,00            | 9.626,13D            |
| <b>1638</b> | <b>4.2</b>    | <b>Custos utilidades e serviços</b>        | <b>88.383,13D</b>    | <b>8.095,89</b>   | <b>0,00</b>     | <b>96.479,02D</b>    |
| <b>1736</b> | <b>4.2.05</b> | <b>Utilidades e serviços</b>               | <b>15.879,06D</b>    | <b>1.363,34</b>   | <b>0,00</b>     | <b>17.242,40D</b>    |
| 1743        | 4.2.05.01     | Luz                                        | 15.879,06D           | 1.363,34          | 0,00            | 17.242,40D           |
| <b>1750</b> | <b>4.2.06</b> | <b>Telefone</b>                            | <b>42.512,85D</b>    | <b>4.141,10</b>   | <b>0,00</b>     | <b>46.653,95D</b>    |
| 1666        | 4.2.06.01     | Telefone móvel                             | 9.839,50D            | 1.639,83          | 0,00            | 11.479,33D           |
| 1659        | 4.2.06.02     | Telefones                                  | 8.612,86D            | 699,61            | 0,00            | 9.312,47D            |
| 1771        | 4.2.06.04     | Correios                                   | 63,90D               | 0,00              | 0,00            | 63,90D               |
| 1778        | 4.2.06.05     | Cópias e autenticações                     | 205,50D              | 0,00              | 0,00            | 205,50D              |
| 1792        | 4.2.06.07     | Provedor da Internet                       | 13.674,09D           | 1.578,54          | 0,00            | 15.252,63D           |
| 1806        | 4.2.06.09     | Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)     | 7.040,00D            | 0,00              | 0,00            | 7.040,00D            |
| 1757        | 4.2.06.12     | Água / Esgoto                              | 3.077,00D            | 223,12            | 0,00            | 3.300,12D            |
| <b>1974</b> | <b>4.2.09</b> | <b>Material manutenção e reparo</b>        | <b>7.336,59D</b>     | <b>1.049,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>8.385,59D</b>     |
| 1981        | 4.2.09.01     | Conservação/manutenção                     | 7.336,59D            | 1.049,00          | 0,00            | 8.385,59D            |
| <b>1995</b> | <b>4.2.10</b> | <b>Aluguéis e arrendamento</b>             | <b>9.606,90D</b>     | <b>1.542,45</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11.149,35D</b>    |
| 2002        | 4.2.10.01     | Aluguéis de imóveis                        | 5.486,90D            | 1.542,45          | 0,00            | 7.029,35D            |
| 2009        | 4.2.10.02     | Aluguéis de clubes e salas                 | 4.120,00D            | 0,00              | 0,00            | 4.120,00D            |
| <b>2051</b> | <b>4.2.12</b> | <b>Impostos e taxas</b>                    | <b>13.047,73D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>13.047,73D</b>    |
| 2058        | 4.2.12.01     | IPTU                                       | 5.649,79D            | 0,00              | 0,00            | 5.649,79D            |
| 2079        | 4.2.12.05     | Taxas estaduais                            | 1.577,67D            | 0,00              | 0,00            | 1.577,67D            |
| 2086        | 4.2.12.07     | IPVA/seguros obrigatório                   | 5.820,27D            | 0,00              | 0,00            | 5.820,27D            |

BALANCETE ANALÍTICO

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

CNPJ: 30.598.064/0001-05

FOLHA: 000003

DATA: 17:13 - 12/11/2025

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO                              | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL  |
|-------|---------------|----------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 2093  | 4.3           | Despesas com serviços da administração | 771.374,78D   | 77.495,46 | 41,18   | 848.829,06D |
| 2933  | 4.3.01        | DESPESAS GERAIS                        | 771.374,78D   | 77.495,46 | 41,18   | 848.829,06D |
| 2100  | 4.3.01.06     | Despesas gerais da administração       | 330.289,70D   | 24.952,58 | 41,18   | 355.201,10D |
| 199   | 4.3.01.06.01  | Eleições                               | 112.939,52D   | 0,00      | 0,00    | 112.939,52D |
| 192   | 4.3.01.06.01  | Fotografias                            | 200,00D       | 716,45    | 0,00    | 916,45D     |
| 2121  | 4.3.01.06.02  | Despesas legais e judiciais            | 56.504,11D    | 6.670,23  | 41,18   | 63.133,16D  |
| 2170  | 4.3.01.06.05  | Multas fiscais                         | 673,55D       | 0,00      | 0,00    | 673,55D     |
| 2177  | 4.3.01.06.06  | Seguros                                | 7.623,15D     | 328,51    | 0,00    | 7.951,66D   |
| 2191  | 4.3.01.06.07  | Material de divulgação                 | 8.241,53D     | 1.115,22  | 0,00    | 9.356,75D   |
| 2870  | 4.3.01.06.08  | Brindes e comemorações de Final de Ano | 67.556,46D    | 0,00      | 0,00    | 67.556,46D  |
| 2205  | 4.3.01.06.09  | Combustível e lubrificante             | 10.043,80D    | 471,81    | 0,00    | 10.515,61D  |
| 2254  | 4.3.01.06.10  | Pedágio                                | 3.338,21D     | 362,00    | 0,00    | 3.700,21D   |
| 2737  | 4.3.01.06.11  | Estacionamento                         | 95,00D        | 81,00     | 0,00    | 176,00D     |
| 2842  | 4.3.01.06.12  | Devoluções à associados                | 516,68D       | 0,00      | 0,00    | 516,68D     |
| 2156  | 4.3.01.06.13  | Donativos                              | 4.328,63D     | 0,00      | 0,00    | 4.328,63D   |
| 2184  | 4.3.01.06.14  | Propaganda e publicidade               | 2.612,80D     | 576,00    | 0,00    | 3.188,80D   |
| 557   | 4.3.01.06.17  | Comemorações Datas Festivas            | 43.960,00D    | 14.491,36 | 0,00    | 58.451,36D  |
| 213   | 4.3.01.06.18  | Manutenção de Veículos                 | 11.656,26D    | 140,00    | 0,00    | 11.796,26D  |
| 2142  | 4.3.01.07     | Material de consumo                    | 33.755,94D    | 607,45    | 0,00    | 34.363,39D  |
| 2702  | 4.3.01.07.02  | Lanches                                | 534,48D       | 0,00      | 0,00    | 534,48D     |
| 2716  | 4.3.01.07.03  | Material de escritório                 | 10.390,16D    | 199,00    | 0,00    | 10.589,16D  |
| 2709  | 4.3.01.07.04  | Produtos de limpeza                    | 4.271,66D     | 0,00      | 0,00    | 4.271,66D   |
| 2730  | 4.3.01.07.05  | Material de farmácia                   | 136,29D       | 0,00      | 0,00    | 136,29D     |
| 2772  | 4.3.01.07.06  | Outros Materiais                       | 3.708,67D     | 408,45    | 0,00    | 4.117,12D   |
| 157   | 4.3.01.07.07  | Copiadora - Suprimentos                | 12.533,44D    | 0,00      | 0,00    | 12.533,44D  |
| 164   | 4.3.01.07.08  | Copiadora - Manutenção                 | 2.181,24D     | 0,00      | 0,00    | 2.181,24D   |
| 2149  | 4.3.01.08     | Associação de classe                   | 276.828,91D   | 36.272,84 | 0,00    | 313.101,75D |
| 1554  | 4.3.01.08.01  | Contribuição p/FASUBRA                 | 138.414,45D   | 18.136,42 | 0,00    | 156.550,87D |
| 1561  | 4.3.01.08.02  | Contribuição p/CONLUTAS                | 138.414,46D   | 18.136,42 | 0,00    | 156.550,88D |
| 525   | 4.3.01.18     | Diárias e transportes                  | 130.500,23D   | 15.662,59 | 0,00    | 146.162,82D |
| 2632  | 4.3.01.18.02  | Alimentação Atividades Sindicais       | 7.810,15D     | 2.155,13  | 0,00    | 9.965,28D   |
| 2261  | 4.3.01.18.03  | Passagem de avião                      | 4.055,80D     | 0,00      | 0,00    | 4.055,80D   |
| 2212  | 4.3.01.18.04  | Passagem interurbana                   | 16.588,78D    | 310,51    | 0,00    | 16.899,29D  |
| 2268  | 4.3.01.18.05  | Aluguel de ônibus                      | 22.150,00D    | 800,00    | 0,00    | 22.950,00D  |
| 2681  | 4.3.01.18.06  | Passagem intermunicipal                | 7.114,14D     | 2.348,71  | 0,00    | 9.462,85D   |
| 2667  | 4.3.01.18.07  | Hospedagem                             | 19.483,40D    | 645,00    | 0,00    | 20.128,40D  |
| 171   | 4.3.01.18.08  | Diárias                                | 33.026,65D    | 6.550,00  | 0,00    | 39.576,65D  |
| 2674  | 4.3.01.18.09  | Passagem interestadual                 | 8.599,53D     | 256,44    | 0,00    | 8.855,97D   |
| 2625  | 4.3.01.18.10  | Ajuda de custo                         | 6.169,86D     | 1.680,00  | 0,00    | 7.849,86D   |
| 2639  | 4.3.01.18.11  | Táxi                                   | 5.501,92D     | 916,80    | 0,00    | 6.418,72D   |
| 2247  | 4.4           | Despesas financeiras                   | 10.219,99D    | 1.062,91  | 0,00    | 11.282,90D  |
| 2310  | 4.4.04        | Despesas Bancárias                     | 10.219,99D    | 1.062,91  | 0,00    | 11.282,90D  |
| 2317  | 4.4.04.01     | Juros e despesas bancárias             | 9.041,07D     | 1.062,91  | 0,00    | 10.103,98D  |
| 2324  | 4.4.04.02     | IR. na Aplicação                       | 1.178,92D     | 0,00      | 0,00    | 1.178,92D   |

Análise do Balancete =====

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 3.301.131,43D | Passivo -----> | 3.108.473,22C |
| Despesa ----->   | 3.062.911,93D | Receita -----> | 3.255.570,14C |
| Custo----->      | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 6.364.043,36D | =====>         | 6.364.043,36C |
| Superávit =====> | 192.658,21    |                |               |

=====

Valores do Período =====

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 377.099,38C |
| Despesa/Custo -----> | 322.759,37D |
| Superávit ----->     | 54.340,01   |

=====

|                                                            |           |               |          |                         |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------|------------|
| BALANCETE ANALÍTICO                                        |           |               | FOLHA:   | 000004                  |            |
| (00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS |           |               | DATA:    | 17:13 - 12/11/2025      |            |
| CNPJ: 30.598.064/0001-05                                   |           |               | PERÍODO: | 01/09/2025 A 30/09/2025 |            |
| CONTA CLASSIFICAÇÃO                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO                 | SDO. ATUAL |

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 09/2025

### RECEITAS

|                  |                            |           |
|------------------|----------------------------|-----------|
| 1.1              | CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS | 362728.33 |
| 1.4              | OUTRAS RECEITAS            | 386.39    |
| 1.5              | RECEITA FINANCEIRA         | 13984.66  |
| Total de Receita |                            | 377099.38 |

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAU PARA OS FUNDOS 36272.42

### DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

|                                                               |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2.01                                                          | SALARIOS                            | 70295.29  |
| SALARIOS REF SETEMBRO                                         |                                     |           |
| 2.02                                                          | 13 SALARIO                          | 2000.00   |
| ADIANTAMENTO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO                       |                                     |           |
| 2.03                                                          | PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA | 1518.00   |
| REPASSE DE PENSAO DESCONTADA NA FOLHA DE SETEMBRO             |                                     |           |
| 2.03.1                                                        | INSS FOLHA                          | 44481.54  |
| DARF DE INSS REF AGOSTO                                       |                                     |           |
| 2.04                                                          | FGTS                                | 10600.25  |
| DARF DE FGTS REF AGOSTO                                       |                                     |           |
| 2.05                                                          | PIS                                 | 1232.48   |
| DARF DE IRRF REF AGOSTO                                       |                                     |           |
| 2.06.1                                                        | IR - FOLHA                          | 16131.59  |
| DARF DE PIS REF AGOSTO                                        |                                     |           |
| 2.07                                                          | VALE ALIMENTACAO                    | 20611.80  |
| VA PLUXEE REF SETEMBRO                                        |                                     |           |
| 2.08                                                          | VALE CULTURA                        | 779.85    |
| VCULT PLUXEE REF SETEMBRO                                     |                                     |           |
| 2.09                                                          | FERIAS                              | 14724.68  |
| REFERENTE FERIAS                                              |                                     |           |
| 2.10                                                          | AUXILIO SAUDE                       | 12928.11  |
| AUXILIO SAUDE COM DIFERENCA REAJUSTE RETROATIVO MAIO-SETEMBRO |                                     |           |
| 2.13                                                          | VALE TRANSPORTE                     | 5066.58   |
| V.COMBUSTIVEL PLXEEE REF, VT RIOCARD E JAÉREF OUTUBRO         |                                     |           |
| 2.14                                                          | SINTESNIT                           | 991.11    |
| REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA FOLHA DE AGOSTO    |                                     |           |
| Sub Total                                                     |                                     | 201361.28 |

### DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

|                                           |                      |          |
|-------------------------------------------|----------------------|----------|
| 3.02                                      | DESPESAS BANCARIAS   | 1062.91  |
| TARIFAS DOS BANCOS ITAU E CEF REF OUTUBRO |                      |          |
| 3.03                                      | HONORARIOS ADVOGADOS | 29005.80 |

|                                                                                                                                                                                |                                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ASSESSORIA JURIDICA EM AGOSTO                                                                                                                                                  |                                   |                 |
| <b>3.05</b>                                                                                                                                                                    | <b>HONORARIO DA CONTABILIDADE</b> | <b>4644.77</b>  |
| ASSESSORIA CONTÁBIL EM AGOSTO                                                                                                                                                  |                                   |                 |
| <b>3.06.1</b>                                                                                                                                                                  | <b>ALUGUEL DA SUB SEDE</b>        | <b>1542.45</b>  |
| ALUGUEL DA SUBSEDE REF JULHO E AGOSTO                                                                                                                                          |                                   |                 |
| <b>3.07</b>                                                                                                                                                                    | <b>SEGURANCA DA CASA</b>          | <b>8998.00</b>  |
| VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/08 A 20/09                                                                                                                                         |                                   |                 |
| <b>3.11</b>                                                                                                                                                                    | <b>INTERNET</b>                   | <b>3269.76</b>  |
| RENOVACAO DO DOMINIO DO SITE DO SINTUFF POR 3 ANOS; MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; FATURA INTERNET VIVO; OI VELOX DA SUBSEDE; CREDITOS PAREA DISPAROS DE MENSAGEM VIA WHATSAPP |                                   |                 |
| <b>3.14</b>                                                                                                                                                                    | <b>TELEFONE</b>                   | <b>2339.44</b>  |
| FATURAS VIVO FIXO E MÓVEL DO SINTUFF                                                                                                                                           |                                   |                 |
| <b>3.15</b>                                                                                                                                                                    | <b>LUZ</b>                        | <b>1363.34</b>  |
| FATURAS DE LUZ O IMOVEL DA CANTAREIRA E DO SINTUFF                                                                                                                             |                                   |                 |
| <b>3.16</b>                                                                                                                                                                    | <b>AGUA</b>                       | <b>223.12</b>   |
| FATURA DE AGUA DO SINTUFF                                                                                                                                                      |                                   |                 |
| <b>3.31</b>                                                                                                                                                                    | <b>ASSINATURAS</b>                | <b>346.43</b>   |
| MENSALIDADE RECORTES DIARIO OFICIAL                                                                                                                                            |                                   |                 |
| <b>4.01</b>                                                                                                                                                                    | <b>FASUBRA - MENSALIDADE</b>      | <b>18136.42</b> |
| MENSALIDADE SINDICAL REF AGOSTO                                                                                                                                                |                                   |                 |
| <b>4.01.1</b>                                                                                                                                                                  | <b>CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE</b> | <b>18136.42</b> |
| MENSALIDADE SINDICAL REF AGOSTO                                                                                                                                                |                                   |                 |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                                                                               |                                   | <b>89068.86</b> |

## DESPESAS VARIÁVEIS

|                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>3.04.1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO</b>            | <b>1100.00</b> |
| BOLSA DE ESTAGIO REF SETEMBRO                                                                                                                                                                           |                                                 |                |
| <b>3.04.2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE</b>             | <b>448.00</b>  |
| PASSAGENS REF OUTUBRO                                                                                                                                                                                   |                                                 |                |
| <b>3.04.3</b>                                                                                                                                                                                           | <b>ESTAGIARIO - ALIMENTACAO</b>                 | <b>660.00</b>  |
| VA PLUXEE REF SETEMBRO ESTAGIARIO                                                                                                                                                                       |                                                 |                |
| <b>3.08.1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>MANUTENCAO - SERVICOS</b>                    | <b>1216.32</b> |
| SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA, CAMERA, RAMAL; CONserto DA PLACA DA CAIXA DE SOM; SINAL PELA COLOCAO DE 3 PORTAS NOS BANHEIROS; 10/12 PARCELAS DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF |                                                 |                |
| <b>3.08.2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>MANUTENCAO - MATERIAL</b>                    | <b>1049.00</b> |
| RECARGA DE 6 EXTINTORES DO SINTUFF; 3 PORTAS E MATERILA PARA MANUTENCAO NO SINTUFF                                                                                                                      |                                                 |                |
| <b>3.09.1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>VEICULOS - ABASTECIMENTO</b>                 | <b>359.01</b>  |
| ABASTECIMENTO OS VEÍCULOS EM SETEMBRO                                                                                                                                                                   |                                                 |                |
| <b>3.09.2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.</b> | <b>706.71</b>  |
| LAVAGEM DA KOMBI E SPIN; MENSALIDADES SEM PARAR EM AGOSTO; MENSALIDADE SEGURO KOMBI; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; ESTACIONAMENTOS                                                             |                                                 |                |
| <b>3.09.3</b>                                                                                                                                                                                           | <b>VEICULOS - PEDAGIO</b>                       | <b>24.80</b>   |
| PEGAIO SEM PARAR EM AGOSTO                                                                                                                                                                              |                                                 |                |
| <b>3.12.02</b>                                                                                                                                                                                          | <b>MATERIAL - CONSUMO</b>                       | <b>809.68</b>  |
| CAFE E ADOCANTE, SUCOS, ÁGUA E GELO                                                                                                                                                                     |                                                 |                |
| <b>3.17.03</b>                                                                                                                                                                                          | <b>IMPrensa - FOTOGRAFIA</b>                    | <b>716.45</b>  |
| SAIDA FOTOGRAFICA NA COBERTURA DO FUNERAL DE PEDRO ROSA                                                                                                                                                 |                                                 |                |
| <b>3.20.04</b>                                                                                                                                                                                          | <b>EQUIPAMENTOS/PECAS</b>                       | <b>199.00</b>  |
| ESTABILIZADOR E TECLADO PARA O SINTUFF                                                                                                                                                                  |                                                 |                |
| <b>3.21.2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS</b>             | <b>11.00</b>   |
| CUSTAS JUDICIAIS E GRU DE ASSOCIADOS EM SETEMBRO                                                                                                                                                        |                                                 |                |
| <b>3.21.2.1</b>                                                                                                                                                                                         | <b>DEPOSITO JUDICAL INTERDITO PROIBITORIO</b>   | <b>6271.62</b> |
| DEPOSITO JUDICIAL 17/60 PARCELA INTERDITO PROIBITORIO EBSE RH                                                                                                                                           |                                                 |                |
| <b>3.21.3</b>                                                                                                                                                                                           | <b>JURIDICAS - CALCULOS CONTABIL</b>            | <b>1200.00</b> |
| CALCULO CONTABIL CONTESTACAO JUDICIAL DO ALUGUEL VALONGUINHO                                                                                                                                            |                                                 |                |
| <b>3.22.1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS</b>        | <b>1520.00</b> |
| DIARIA NA ORGANIZACAO DO SEMINARIO DOS APOSENTADOS; VIAGEM A BELEM ELEICAO SINDTIFES E VISITA A ORIXIMINA; DIARIA PELO ATO DA PARALISACAO E ATIVIDADES EM NITERÓI                                       |                                                 |                |

|                                                                                                                                          |                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3.22.2                                                                                                                                   | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO | 110.00          |
| AJUDA DE CUSTO EM ATIVIDADE 01 E 13/09                                                                                                   |                                          |                 |
| 3.22.3                                                                                                                                   | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES    | 1502.18         |
| COMBUSTIVEL, PEDAGIO E PASSAGENS PARA ATIVIDADES DE APOSENTADOS E PARALISAÇÃO                                                            |                                          |                 |
| 3.22.4                                                                                                                                   | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO    | 774.59          |
| ALMOÇO PARA ATIVIDADES DE APOSENTADOS E PARALISAÇÃO                                                                                      |                                          |                 |
| 3.23.3                                                                                                                                   | ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS       | 645.00          |
| HOTEL EM ATIVIDADE PARA COORDENADORES EM NITEROI E ORIXIMINÁ                                                                             |                                          |                 |
| 3.23.5                                                                                                                                   | ATIVIDADES SINDICAIS - TRANSPORTES       | 507.62          |
| UBERS, TAXIS E BARCOS EM VISITA A BELÉM E ORIXIMINÁ/SANTARÉM                                                                             |                                          |                 |
| 3.24.1                                                                                                                                   | EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS  | 6995.66         |
| 80 CAMISAS, COOFE BLACK, ARRANJO DE FLORES, UBERS, PASSAGENS, DIARIA DE PALESTRANTE, HOTEL E ALIMENTAÇÃO PELO SEMIÁRIO DOS APOSENTADOS   |                                          |                 |
| 3.24.2                                                                                                                                   | EVENTOS POL/SIND-PLENARIAS               | 2121.17         |
| UBERS, DIFERENCA TROCA DE PASSAGEM DE VOLTA, CAFE DA MANHA PARA DELGADOS; E CRECHE PARA FILHA DE DELEGADA A PLENARIA DA FASUBRA 29-31/08 |                                          |                 |
| 3.24.3                                                                                                                                   | EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO             | 1661.20         |
| PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO PELOS ATOS DOS EXCLUIDOS, DA PARALISAÇÃO E COPACABANA NO MÊS DE SETEMBRO                                      |                                          |                 |
| 3.24.3.1                                                                                                                                 | EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO NACINAL     | 13816.30        |
| DIARIA, PASSAGENS, UBERS E RATEIO DO ONIBUS E ESTADIAS EM BRASILIA PELA CARAVANA PARA 10 PESSOAS SINTUFRJ                                |                                          |                 |
| 3.26.1                                                                                                                                   | FESTA DE FINAL DE ANO - INTERIOR         | 500.00          |
| ADIANTAMENTO PARA ALUGUEL DE SITIO PARA CONFRATERNIZACAO DE VOLTA REDONDA                                                                |                                          |                 |
| 3.29                                                                                                                                     | TAXI CONVENIO                            | 468.93          |
| FATURA COOPTAX REF JULHO/AGOSTO                                                                                                          |                                          |                 |
| 3.30.01                                                                                                                                  | DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS         | 800.00          |
| ALUGUEL DE UM ONIBUS PARA FUNERAL DO COORDENADOR PEDRO ROSA 24/09                                                                        |                                          |                 |
| 3.36                                                                                                                                     | CONVENIO COM CIEE                        | 170.00          |
| MENSALIDADE DO CONVENIO COM O CIEE                                                                                                       |                                          |                 |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                                         |                                          | <b>46364.24</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| saldo contábil             | (14035,01)       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>322759.37</b> |
| <b>REULTADO DO PERÍODO</b> | <b>54340.01</b>  |
| <b>ACUMULADO 2025</b>      | <b>192658.21</b> |

## SALDOS DAS CONTAS

| CONTAS       | 30/SETEMBRO         |
|--------------|---------------------|
| CC ITAÚ      | 338,83              |
| CC CEF       | 573,03              |
| FUNDO BB     | 120.703,12          |
| F/CXRES      | 966.309,26          |
| F/ITAU/CDB   | 32.794,07           |
| POUP/ITAU    | 77.473,93           |
| CAIXA        | 155,12              |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.198.347,56</b> |