

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

FOLHA: 000001

DATA: 18:15 - 26/02/2025

01/01/2025 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.122.977,67D	1.241.843,86	1.301.370,58	3.063.450,95D
14	1.1	Circulante	1.133.340,86D	1.241.513,96	1.301.370,58	1.073.484,24D
21	1.1.01	Disponível	1.111.395,14D	1.214.094,49	1.301.370,58	1.024.119,05D
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	238,25D	859.573,63	859.463,95	347,93D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	237,25D	111.433,89	111.324,21	346,93D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	748.139,74	748.139,74	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.110.862,64D	354.520,86	441.906,63	1.023.476,87D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	111.923,44D	986,16	0,00	112.909,60D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	767,39D	15.473,25	16.099,61	141,03D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	923.358,69D	25.517,38	112.600,00	836.276,07D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	1.739,08D	312.116,77	313.207,02	648,83D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	73.067,85D	427,25	0,00	73.495,10D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,19D	0,05	0,00	6,24D
140	1.1.06	Contas Correntes	21.945,72D	27.419,47	0,00	49.365,19D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	0,00D	8.523,34	0,00	8.523,34D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	18.896,13	0,00	18.896,13D
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	329,90	0,00	1.989.966,71D
420	1.3.02	Imobilizado	1.989.636,81D	329,90	0,00	1.989.966,71D
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	329,90	0,00	183.973,32D
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	3.122.977,67C	227.539,44	214.364,48	3.109.802,71C
651	2.1	Circulante	111.977,58C	227.539,44	214.024,48	98.462,62C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	111.977,58C	174.978,78	161.463,82	98.462,62C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	98.916,93	98.916,93	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.037,74C	1.037,74	1.060,62	1.060,62C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.057,70C	38.090,80	39.301,55	39.268,45C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	12.680,69C	12.680,69	9.940,07	9.940,07C
854	2.1.06.07	IRRF a recolher	45.626,69C	21.784,88	10.040,96	33.882,77C
2751	2.1.06.08	Pensão a recolher	0,00D	1.447,33	1.447,33	0,00D
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.574,76C	1.020,41	756,36	14.310,71C
910	2.1.10	Provisões	0,00C	52.560,66	52.560,66	0,00C
924	2.1.10.02	Férias à Pagar	0,00C	52.560,66	52.560,66	0,00C
931	2.4	Patrimônio líquido	3.011.000,09C	0,00	340,00	3.011.340,09C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	3.011.000,09C	0,00	340,00	3.011.340,09C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	3.011.000,09C	0,00	340,00	3.011.340,09C
1176	3	Receita	0,00C	0,00	324.264,62	324.264,62C
1183	3.1	Receita bruta	0,00C	0,00	312.491,11	312.491,11C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	0,00C	0,00	312.491,11	312.491,11C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	0,00C	0,00	312.491,11	312.491,11C
1295	3.3	Receita operacional	0,00C	0,00	11.773,51	11.773,51C
1302	3.3.01	Receita financeira	0,00C	0,00	11.558,51	11.558,51C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	11.558,51	11.558,51C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	0,00C	0,00	215,00	215,00C
2898	3.3.02.2	Honor. terceiros e Reserva financeira	0,00C	0,00	215,00	215,00C
1449	4	Despesas	0,00D	371.620,37	1.003,99	370.616,38D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	0,00D	246.332,03	998,30	245.333,73D

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

FOLHA: 000002

DATA: 18:15 - 26/02/2025

01/01/2025 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	0,00D	162.724,68	998,30	161.726,38D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	0,00D	76.688,50	0,00	76.688,50D
2485	4.1.01.04	Férias	0,00D	44.037,32	0,00	44.037,32D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	0,00D	4.951,58	754,94	4.196,64D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	0,00D	21.762,95	115,36	21.647,59D
2527	4.1.01.11	Indenizações e Abonos	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	0,00D	899,20	0,00	899,20D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	0,00D	845,59	114,00	731,59D
2849	4.1.01.18	Medicina e Segurança Ocupacional	0,00D	186,32	0,00	186,32D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	0,00D	10.953,22	14,00	10.939,22D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	0,00D	27.669,37	0,00	27.669,37D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	0,00D	27.669,37	0,00	27.669,37D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	0,00D	17.152,63	0,00	17.152,63D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	0,00D	1.951,91	0,00	1.951,91D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	0,00	4.320,72	0,00	4.320,72D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	0,00D	38.785,35	0,00	38.785,35D
2562	4.1.05.01	FGTS	0,00D	9.940,07	0,00	9.940,07D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	0,00D	27.784,66	0,00	27.784,66D
2583	4.1.05.01	PIS	0,00D	1.060,62	0,00	1.060,62D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	0,00D	8.949,27	0,00	8.949,27D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	0,00D	2.565,89	0,00	2.565,89D
1743	4.2.05.01	Luz	0,00D	2.565,89	0,00	2.565,89D
1750	4.2.06	Telefone	0,00D	4.384,84	0,00	4.384,84D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	0,00D	1.639,83	0,00	1.639,83D
1659	4.2.06.02	Telefones	0,00D	666,65	0,00	666,65D
1778	4.2.06.05	Cópias e autenticações	0,00D	8,00	0,00	8,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	0,00D	1.847,24	0,00	1.847,24D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	0,00D	223,12	0,00	223,12D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	0,00D	1.298,54	0,00	1.298,54D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	0,00D	1.298,54	0,00	1.298,54D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	0,00D	700,00	0,00	700,00D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	0,00D	700,00	0,00	700,00D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	0,00D	115.252,81	5,69	115.247,12D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	115.252,81	5,69	115.247,12D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	0,00D	75.671,47	5,69	75.665,78D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	0,00D	6.796,76	0,00	6.796,76D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	0,00D	1.625,81	0,00	1.625,81D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	0,00D	688,80	0,00	688,80D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	0,00D	62.356,46	0,00	62.356,46D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	0,00D	241,43	5,69	235,74D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	0,00D	807,58	0,00	807,58D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	0,00D	199,63	0,00	199,63D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	0,00D	2.955,00	0,00	2.955,00D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	0,00D	4.286,85	0,00	4.286,85D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	0,00D	1.143,01	0,00	1.143,01D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	0,00D	478,30	0,00	478,30D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	0,00	1.654,30	0,00	1.654,30D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	0,00	1.011,24	0,00	1.011,24D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	0,00D	30.867,78	0,00	30.867,78D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	0,00D	15.433,89	0,00	15.433,89D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	0,00D	15.433,89	0,00	15.433,89D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****CONSOLIDADO****PERÍODO 01/01/2025****31/01/2025**

FOLHA: 000003

DATA: 18:15 - 26/02/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	0,00D	4.426,71	0,00	4.426,71D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	0,00D	1.446,52	0,00	1.446,52D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	0,00D	778,84	0,00	778,84D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	0,00D	209,00	0,00	209,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	0,00D	480,00	0,00	480,00D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	0,00D	1.512,35	0,00	1.512,35D
2247	4.4	Despesas financeiras	0,00D	1.086,26	0,00	1.086,26D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	0,00D	1.086,26	0,00	1.086,26D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	0,00D	1.086,26	0,00	1.086,26D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.063.450,95D	Passivo ----->	3.109.802,71C
Despesa ----->	370.616,38D	Receita ----->	324.264,62C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.434.067,33D	=====>	3.434.067,33C
Déficit ----->	46.351,76		

Valores do Período

Receita ----->	324.264,62C
Despesa/Custo ----->	370.616,38D
Déficit ----->	46.351,76

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de janeiro de 2025 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 01/2025

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	312491.11
1.4	OUTRAS RECEITAS	215.00
1.5	RECEITA FINANCEIRA	11558.51
Total de Receita		324264.62

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30866.89

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	62092.57
SALARIOS REF JANEIRO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	858.19
SALARIOS REF JANEIRO		
2.02	13 SALARIO	18896.13
6 ADIANTAMENTO de 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1447.33
REPASE DE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE JANEIRO E FÉRIAS		
2.03.1	INSS FOLHA	38057.70
INSS REF DEZEMBRO		
2.04	FGTS	12680.69
FGTS REF DEZEMBRO E 13º SALÁRIO		
2.05	PIS	1037.74
PIS REF DEZEMBRO		
2.06.1	IR - FOLHA	21722.83
IRRF REF DEZEMBRO E 13º SALÁRIO		
2.06.2	IR - TERCEIROS	10.06
IRRPJ REF DEZEMBRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	21762.95
VALE REFEICAO REF JANEIRO		
2.08	VALE CULTURA	845.59
VALE CULTURA REF JANEIRO E 2ªVIA DE CARTÃO		
2.09	FERIAS	45361.08
REFERENTE FERIAS DE 6 FUNCIONÁRIOS		
2.10	AUXILIO SAUDE	10953.22
AUXILIO SAUDE REF JANEIRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	4853.78
VT RIOCARD E VALE COMBUSTÍVEL REF FEVEREIRO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	395.40
PASSAGENS DO JOVEM APRENDIZ REF FEVEREIRO		
2.14	SINTESNIT	1020.41
REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS		
Sub Total		241995.67

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1086.26
TARIFAS BANCO ITAÚ E CEF EM JANEIRO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA REF A DEZEMBRO 2024		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL REF A DEZEMBRO 2024		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SALA DA SUBSEDE		
3.07	SEGURANCA DA CASA	9480.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/12 A 05/01 COM PLANTÕES DO RECESSO DE FINAL DE ANO		
3.11	INTERNET	2536.04
MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; INTERNET DA SUBSEDE; MENSALIDADE UOL; INTERNET DA SEDE		
3.14	TELEFONE	2306.48
FATURA VIVO MOVEI E FIXO DO SINTUFF		
3.15	LUZ	2565.89
FATURA DE LUZ DO IMÓVEL DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	223.12
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	444.94
MENSALIDADE RECORTES DIARIO OFICIAL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15433.89
MENSALIDADE SINDICAL REF DEZEMBRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15433.89
MENSALIDADE SINDICAL REF DEZEMBRO		
Sub Total		82200.60

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	51.99
RETENCAO ENCARGOS SOBRE NOTA FISCAL EM DEZEMBRO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	3523.52
CONCERTO DO AR CONDICIONADO; SERVICIO DE LIMPEZA DURANTE FERIAS DE FUNCIONARIA; SERVICIO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS; 2/12 PARCELAS LAUDOS SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO; PINTURA, CAIXOTE DO AR, FITA ANTI DERRAPANTE NA SUBSEDE		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	582.48
MATERIAL PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NO SINTUFF NO MÊS DE JANEIRO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	694.11
COMBUSTIVEL EM DEZEMBRO PELO SISTEMA SEM PARAR E ABASTECIMENTOS EM JANEIRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	4717.31
MENSALIDADES PELO SISTEMA SEM PARAR; SEGURO DA SPIN PARCELA 3/3; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; PEÇAS E MAO DE OBRA PARA EMBREAGEM MOTOR DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	218.40
PEDAGIOS PELO SISTEMA SEM PARAR EM DEZEMBRO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	265.73
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	304.13
MATERIAL DE CONSUMO PARA DISPENSA DO SINTUFF		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	174.17
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DISPENSA DO SINTUFF		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	560.00
CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	1654.30
COMPRA DE TONER E PEÇAS PARA IMPRESSORA		
3.17.04	IMPENSA - FAIXA/BANNER	450.00
2 FAIXAS PELA QUESTAO SALARIO DOS MEDICOS DA UFF		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	1200.90

COMPRA DE 1 VENTILADOR TUFAO PARA O GALPAO DA CASA; PECAS, ACESORIOS E MANUTENCAOS DE COMPUTADORES DO SINTUFF		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	35.20
GRU JUDICIAL DE PROCESSOS DE ASSOCIADOS		
3.21.2.1	DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO	6271.62
9/60 PARCELAS DO PROCESSO DO INTERDITO PROIBITORIO EBSEH		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	260.86
RESSARCIMENTO UBER, COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS EM ATIVIDADES DO SINTUFF		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	175.00
ALMOCO EM ATIVIDADES DO SINTUFF		
3.24.6	EVENTOS POL/SIND-PALESTRAS E DEBATES	1600.56
COMPRA DE FRUTA, SUCO, BOLO, CAFE, ACUCAR, ALMOÇO, UBERS E PASSAGENS PELA REUNIAO DOS APOSENTADOS		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	689.00
HOSPEDAGEM E DIÁRIAS PARA VIAGEM AO INTERIOR		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	62150.00
RESTANTE DO BUFFET, OPEN BAR E TOALHAS PARA FESTA DO SINTUFF 2024		
3.29	TAXI CONVENIO	1428.42
FATURA COOPTAX REF DEZEMBRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	342.43
COROA DE FLORES PARA VELORIO DE SINDICALIZADO; TRANSPORTE PARA SERVICO DE LIMPEZA; ESTACIONAMENTO PARA ATENDIMENTO JURIDICO NA SUBSEDE		
Sub Total		87350.13

Ajuste com saldo contábil	(40930.02)
TOTAL DAS DESPESAS	370616.38
REULTADO DO PERÍODO	46351.76
ACUMULADO 2024	46351.76

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/JANEIRO
CC ITAÚ	649,83
CC CEF	353,17
FUNDO BB	112.909,60
F/CXRES	836.276,07
F/ITAU/CDB	141,03
POUP/ITAU	73.495,10
CAIXA	294,25
TOTAL	1.024.119,05