

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

FOLHA: 000001

DATA: 16:05 - 22/09/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO                                          | SDO. ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL    |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7     | 1             | Ativo                                              | 3.219.697,43D | 1.059.298,51 | 1.020.969,51 | 3.258.026,43D |
| 14    | 1.1           | Circulante                                         | 1.192.454,62D | 1.058.997,01 | 1.020.969,51 | 1.230.482,12D |
| 21    | 1.1.01        | Disponível                                         | 1.115.608,22D | 1.058.657,57 | 1.016.223,23 | 1.158.042,56D |
| 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                              | 241,22D       | 704.474,13   | 704.599,22   | 116,13D       |
| 2863  | 1.1.01.02.03  | Caixa Econômica Federal                            | 240,22D       | 25.044,15    | 25.169,24    | 115,13D       |
| 175   | 1.1.01.02.04  | Banco Itau s/a                                     | 1,00D         | 679.429,98   | 679.429,98   | 1,00D         |
| 70    | 1.1.01.03     | Aplicações                                         | 1.115.211,88D | 354.183,44   | 311.624,01   | 1.157.771,31D |
| 77    | 1.1.01.03.01  | Banco do Brasil S/A                                | 118.231,53D   | 1.198,74     | 0,00         | 119.430,27D   |
| 386   | 1.1.01.03.04  | Aplicação CDB ou Poupança                          | 396,84D       | 18.871,24    | 2.000,00     | 17.268,08D    |
| 540   | 1.1.01.03.05  | CEF- FUNDO DE RESERVA                              | 920.073,36D   | 29.376,22    | 6.271,62     | 943.177,96D   |
| 182   | 1.1.01.03.07  | Itau S/A (Aplicação Financeira)                    | 65,12D        | 304.221,15   | 303.352,39   | 933,88D       |
| 189   | 1.1.01.03.08  | Poupança (Itau)                                    | 76.438,42D    | 516,02       | 0,00         | 76.954,44D    |
| 550   | 1.1.01.03.09  | CEF - FIC GIRO MPE                                 | 6,61D         | 0,07         | 0,00         | 6,68D         |
| 140   | 1.1.06        | Contas Correntes                                   | 76.846,40D    | 339,44       | 4.746,28     | 72.439,56D    |
| 133   | 1.1.06.05     | Adiantamento de Férias                             | 6.870,95D     | 0,00         | 4.406,84     | 2.464,11D     |
| 2275  | 1.1.06.06     | Adiantamento de 13º Salário                        | 48.029,73D    | 0,00         | 0,00         | 48.029,73D    |
| 2828  | 1.1.06.07     | Adiantamento provisório                            | 0,00D         | 339,44       | 339,44       | 0,00D         |
| 2940  | 1.1.06.08     | Bloqueio Judicial                                  | 21.945,72D    | 0,00         | 0,00         | 21.945,72D    |
| 385   | 1.3           | Permanente                                         | 2.027.242,81D | 301,50       | 0,00         | 2.027.544,31D |
| 420   | 1.3.02        | Imobilizado                                        | 2.027.242,81D | 301,50       | 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                                | 183.973,32D   | 301,50       | 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                                            | 3.122.505,27C | 203.272,71   | 200.475,67   | 3.119.708,23C |
| 651   | 2.1           | Circulante                                         | 111.165,18C   | 203.272,71   | 200.475,67   | 108.368,14C   |
| 812   | 2.1.06        | Salários e contribuições previdenciárias           | 111.165,18C   | 198.169,25   | 195.372,21   | 108.368,14C   |
| 819   | 2.1.06.01     | Folha a pagar                                      | 0,00C         | 121.585,69   | 121.585,69   | 0,00C         |
| 826   | 2.1.06.02     | PIS a recolher                                     | 1.242,18C     | 1.242,18     | 1.232,48     | 1.232,48C     |
| 833   | 2.1.06.03     | INSS a recolher                                    | 44.960,91C    | 45.083,71    | 44.481,56    | 44.358,76C    |
| 840   | 2.1.06.05     | FGTS a recolher                                    | 10.240,18C    | 11.375,63    | 10.301,48    | 9.166,03C     |
| 854   | 2.1.06.07     | IRRF a recol                                       | 40.247,72C    | 16.405,90    | 15.261,89    | 39.103,71C    |
| 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                            | 14.474,19C    | 958,14       | 991,11       | 14.507,16C    |
| 910   | 2.1.10        | Provisões                                          | 0,00C         | 5.103,46     | 5.103,46     | 0,00C         |
| 924   | 2.1.10.02     | Férias à Pagar                                     | 0,00C         | 5.103,46     | 5.103,46     | 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                                            | 2.492.167,15C | 0,00         | 386.303,61   | 2.878.470,76C |
| 1183  | 3.1           | Receita bruta                                      | 2.409.820,57C | 0,00         | 373.563,48   | 2.783.384,05C |
| 1190  | 3.1.01        | Receita bruta de contribuições de sócios           | 2.409.820,57C | 0,00         | 373.563,48   | 2.783.384,05C |
| 1197  | 3.1.01.01     | Contribuições de repasse UFF                       | 2.409.820,57C | 0,00         | 373.563,48   | 2.783.384,05C |
| 1295  | 3.3           | Receita operacional                                | 82.346,58C    | 0,00         | 12.740,13    | 95.086,71C    |
| 1302  | 3.3.01        | Receita financeira                                 | 80.798,05C    | 0,00         | 12.645,78    | 93.443,83C    |
| 1316  | 3.3.01.02     | Juros s/ aplicações financeiras                    | 80.798,05C    | 0,00         | 12.645,78    | 93.443,83C    |
| 1358  | 3.3.02        | Recuperações diversas                              | 1.548,53C     | 0,00         | 94,35        | 1.642,88C     |
| 1365  | 3.3.02.01     | Reembolsos diversos                                | 1.333,53C     | 0,00         | 94,35        | 1.427,88C     |
| 2898  | 3.3.02.2      | Honor. terceiros e Reserva financeira              | 215,00C       | 0,00         | 0,00         | 215,00C       |

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

FOLHA: 000002

DATA: 16:05 - 22/09/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

| CONTA       | CLASSIFICAÇÃO    | DESCRIÇÃO                                     | SDO. ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO         | SDO. ATUAL           |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>1449</b> | <b>4</b>         | <b>Despesas</b>                               | <b>2.394.974,99D</b> | <b>346.616,08</b> | <b>1.438,51</b> | <b>2.740.152,56D</b> |
| <b>1456</b> | <b>4.1</b>       | <b>Custos diretos c/ pessoal</b>              | <b>1.617.919,36D</b> | <b>253.558,81</b> | <b>1.303,51</b> | <b>1.870.174,66D</b> |
| <b>1463</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>Despesas com funcionários</b>              | <b>1.045.292,05D</b> | <b>168.065,06</b> | <b>1.303,51</b> | <b>1.212.053,60D</b> |
| 1470        | 4.1.01.01        | Salários e ordenados                          | 661.002,25D          | 119.258,55        | 0,00            | 780.260,80D          |
| 2485        | 4.1.01.04        | Férias                                        | 109.524,39D          | 5.691,23          | 0,00            | 115.215,62D          |
| 2506        | 4.1.01.07        | Vale transporte                               | 31.839,42D           | 5.308,88          | 1.071,36        | 36.076,94D           |
| 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                                 | 145.455,00D          | 23.849,40         | 108,15          | 169.196,25D          |
| 168         | 4.1.01.10        | Uniformes                                     | 1.223,37D            | 0,00              | 0,00            | 1.223,37D            |
| 2527        | 4.1.01.11        | Indenizações e Abonos                         | 11.238,41D           | 395,51            | 0,00            | 11.633,92D           |
| 2548        | 4.1.01.12        | Auxílio creche                                | 6.294,40D            | 948,92            | 0,00            | 7.243,32D            |
| 1400        | 4.1.01.16        | Vale Cultura                                  | 4.830,18D            | 779,85            | 110,00          | 5.500,03D            |
| 2849        | 4.1.01.18        | Medicina e Segurança Ocupacional              | 186,32D              | 0,00              | 0,00            | 186,32D              |
| 2912        | 4.1.01.19        | Aux. Saúde                                    | 74.408,82D           | 11.092,21         | 14,00           | 85.487,03D           |
| 2926        | 4.1.01.20        | Ajustes de Saldo                              | 740,51C              | 740,51            | 0,00            | 0,00D                |
| <b>1477</b> | <b>4.1.02</b>    | <b>Despesas com estagiários</b>               | <b>7.580,99D</b>     | <b>2.252,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.833,79D</b>     |
| 1484        | 4.1.02.01        | Bolsas de estudos                             | 4.603,39D            | 1.100,00          | 0,00            | 5.703,39D            |
| 2758        | 4.1.02.03        | Vale Refeição                                 | 1.621,40D            | 660,00            | 0,00            | 2.281,40D            |
| 2765        | 4.1.02.04        | Vale Transporte                               | 1.356,20D            | 492,80            | 0,00            | 1.849,00D            |
| <b>1505</b> | <b>4.1.03</b>    | <b>Despesas com advogados</b>                 | <b>201.704,17D</b>   | <b>29.005,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>230.709,97D</b>   |
| 1512        | 4.1.03.01        | Honorários advocatícios                       | 201.704,17D          | 29.005,80         | 0,00            | 230.709,97D          |
| <b>1610</b> | <b>4.1.04</b>    | <b>Serviços de terceiros</b>                  | <b>105.150,73D</b>   | <b>13.044,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>118.195,50D</b>   |
| 1617        | 4.1.04.01        | Serviços de terceiros p/física                | 6.985,41D            | 520,00            | 0,00            | 7.505,41D            |
| 1624        | 4.1.04.02        | Serviço de terceiros p/jurídica               | 9.407,00D            | 380,00            | 0,00            | 9.787,00D            |
| 178         | 4.1.04.06        | Honorários da Contabilidade                   | 32.298,32D           | 4.644,77          | 0,00            | 36.943,09D           |
| 206         | 4.1.04.07        | Serviço de Vigilância                         | 56.460,00D           | 7.500,00          | 0,00            | 63.960,00D           |
| <b>63</b>   | <b>4.1.05</b>    | <b>Encargos Sociais Folha Funcionários</b>    | <b>258.191,42D</b>   | <b>41.190,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>299.381,80D</b>   |
| 2562        | 4.1.05.01        | FGTS                                          | 61.613,62D           | 8.425,52          | 0,00            | 70.039,14D           |
| 2555        | 4.1.05.01        | INSS s/fol.                                   | 189.237,48D          | 31.532,38         | 0,00            | 220.769,86D          |
| 2583        | 4.1.05.01        | PIS                                           | 7.340,32D            | 1.232,48          | 0,00            | 8.572,80D            |
| <b>1638</b> | <b>4.2</b>       | <b>Custos utilidades e serviços</b>           | <b>80.043,26D</b>    | <b>8.339,87</b>   | <b>0,00</b>     | <b>88.383,13D</b>    |
| <b>1736</b> | <b>4.2.05</b>    | <b>Utilidades e serviços</b>                  | <b>14.778,63D</b>    | <b>1.100,43</b>   | <b>0,00</b>     | <b>15.879,06D</b>    |
| 1743        | 4.2.05.01        | Luz                                           | 14.778,63D           | 1.100,43          | 0,00            | 15.879,06D           |
| <b>1750</b> | <b>4.2.06</b>    | <b>Telefone</b>                               | <b>36.451,48D</b>    | <b>6.061,37</b>   | <b>0,00</b>     | <b>42.512,85D</b>    |
| 1666        | 4.2.06.01        | Telefone móvel                                | 8.199,67D            | 1.639,83          | 0,00            | 9.839,50D            |
| 1659        | 4.2.06.02        | Telefones                                     | 7.946,21D            | 666,65            | 0,00            | 8.612,86D            |
| 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                          | 11.902,32D           | 1.771,77          | 0,00            | 13.674,09D           |
| 1806        | 4.2.06.09        | Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)        | 5.280,00D            | 1.760,00          | 0,00            | 7.040,00D            |
| 1757        | 4.2.06.12        | Água / Esgoto                                 | 2.853,88D            | 223,12            | 0,00            | 3.077,00D            |
| <b>1974</b> | <b>4.2.09</b>    | <b>Material manutenção e reparo</b>           | <b>7.336,59D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.336,59D</b>     |
| 1981        | 4.2.09.01        | Conservação/manutenção                        | 7.336,59D            | 0,00              | 0,00            | 7.336,59D            |
| <b>1995</b> | <b>4.2.10</b>    | <b>Aluguéis e arrendamento</b>                | <b>9.606,90D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>9.606,90D</b>     |
| 2002        | 4.2.10.01        | Aluguéis de imóveis                           | 5.486,90D            | 0,00              | 0,00            | 5.486,90D            |
| 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>11.869,66D</b>    | <b>1.178,07</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                      | 4.642,20D            | 1.178,07          | 0,00            | 5.820,27D            |
| <b>2093</b> | <b>4.3</b>       | <b>Despesas com serviços da administração</b> | <b>688.448,37D</b>   | <b>83.061,41</b>  | <b>135,00</b>   | <b>771.374,78D</b>   |
| <b>2933</b> | <b>4.3.01</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>688.448,37D</b>   | <b>83.061,41</b>  | <b>135,00</b>   | <b>771.374,78D</b>   |
| <b>2100</b> | <b>4.3.01.06</b> | <b>Despesas gerais da administração</b>       | <b>312.634,28D</b>   | <b>17.655,42</b>  | <b>0,00</b>     | <b>330.289,70D</b>   |

## BALANCETE ANALÍTICO

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

CNPJ: 30.598.064/0001-05

FOLHA: 000003

DATA: 16:05 - 22/09/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

| CONTA       | CLASSIFICAÇÃO    | DESCRIÇÃO                              | SDO. ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO       | SDO. ATUAL         |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 199         | 4.3.01.06.01     | Eleições                               | 109.524,67D        | 3.414,85         | 0,00          | 112.939,52D        |
| 192         | 4.3.01.06.01     | Fotografias                            | 200,00D            | 0,00             | 0,00          | 200,00D            |
| 2121        | 4.3.01.06.02     | Despesas legais e judiciais            | 49.501,15D         | 7.002,96         | 0,00          | 56.504,11D         |
| 2170        | 4.3.01.06.05     | Multas fiscais                         | 673,55D            | 0,00             | 0,00          | 673,55D            |
| 2177        | 4.3.01.06.06     | Seguros                                | 7.294,67D          | 328,48           | 0,00          | 7.623,15D          |
| 2191        | 4.3.01.06.07     | Material de divulgação                 | 6.299,11D          | 1.942,42         | 0,00          | 8.241,53D          |
| 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             | 8.896,19D          | 1.147,61         | 0,00          | 10.043,80D         |
| 2254        | 4.3.01.06.10     | Pedágio                                | 3.085,61D          | 252,60           | 0,00          | 3.338,21D          |
| 2737        | 4.3.01.06.11     | Estacionamento                         | 95,00D             | 0,00             | 0,00          | 95,00D             |
| 2842        | 4.3.01.06.12     | Devoluções à associados                | 149,18D            | 367,50           | 0,00          | 516,68D            |
| 2156        | 4.3.01.06.13     | Donativos                              | 1.509,63D          | 2.819,00         | 0,00          | 4.328,63D          |
| 2184        | 4.3.01.06.14     | Propaganda e publicidade               | 2.612,80D          | 0,00             | 0,00          | 2.612,80D          |
| 557         | 4.3.01.06.17     | Comemorações Datas Festivas            | 43.960,00D         | 0,00             | 0,00          | 43.960,00D         |
| 213         | 4.3.01.06.18     | Manutenção de Veículos                 | 11.276,26D         | 380,00           | 0,00          | 11.656,26D         |
| <b>2142</b> | <b>4.3.01.07</b> | <b>Material de consumo</b>             | <b>31.136,48D</b>  | <b>2.619,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>33.755,94D</b>  |
| 2702        | 4.3.01.07.02     | Lanches                                | 534,48D            | 0,00             | 0,00          | 534,48D            |
| 2716        | 4.3.01.07.03     | Material de escritório                 | 8.433,87D          | 1.956,29         | 0,00          | 10.390,16D         |
| 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                       | 3.107,72D          | 600,95           | 0,00          | 3.708,67D          |
| 157         | 4.3.01.07.07     | Copiadora - Suprimentos                | 12.471,22D         | 62,22            | 0,00          | 12.533,44D         |
| 164         | 4.3.01.07.08     | Copiadora - Manutenção                 | 2.181,24D          | 0,00             | 0,00          | 2.181,24D          |
| <b>2149</b> | <b>4.3.01.08</b> | <b>Associação de classe</b>            | <b>239.472,55D</b> | <b>37.356,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>276.828,91D</b> |
| 1554        | 4.3.01.08.01     | Contribuição p/FASUBRA                 | 119.736,27D        | 18.678,18        | 0,00          | 138.414,45D        |
| 1561        | 4.3.01.08.02     | Contribuição p/CONLUTAS                | 119.736,28D        | 18.678,18        | 0,00          | 138.414,46D        |
| <b>525</b>  | <b>4.3.01.18</b> | <b>Diárias e transportes</b>           | <b>105.205,06D</b> | <b>25.430,17</b> | <b>135,00</b> | <b>130.500,23D</b> |
| 2632        | 4.3.01.18.02     | Alimentação Atividades Sindicais       | 6.271,42D          | 1.538,73         | 0,00          | 7.810,15D          |
| 2261        | 4.3.01.18.03     | Passagem de avião                      | 0,00D              | 4.055,80         | 0,00          | 4.055,80D          |
| 2212        | 4.3.01.18.04     | Passagem interurbana                   | 14.844,94D         | 1.743,84         | 0,00          | 16.588,78D         |
| 2268        | 4.3.01.18.05     | Aluguel de ônibus                      | 22.150,00D         | 0,00             | 0,00          | 22.150,00D         |
| 2681        | 4.3.01.18.06     | Passagem intermunicipal                | 5.769,86D          | 1.344,28         | 0,00          | 7.114,14D          |
| 2667        | 4.3.01.18.07     | Hospedagem                             | 15.148,40D         | 4.470,00         | 135,00        | 19.483,40D         |
| 171         | 4.3.01.18.08     | Diárias                                | 28.226,65D         | 4.800,00         | 0,00          | 33.026,65D         |
| 2674        | 4.3.01.18.09     | Passagem interestadual                 | 1.523,33D          | 7.076,20         | 0,00          | 8.599,53D          |
| 2625        | 4.3.01.18.10     | Ajuda de custo                         | 5.768,54D          | 401,32           | 0,00          | 6.169,86D          |
| 2639        | 4.3.01.18.11     | Táxi                                   | 5.501,92D          | 0,00             | 0,00          | 5.501,92D          |
| <b>2247</b> | <b>4.4</b>       | <b>Despesas financeiras</b>            | <b>8.564,00D</b>   | <b>1.655,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.219,99D</b>  |
| <b>2310</b> | <b>4.4.04</b>    | <b>Despesas Bancárias</b>              | <b>8.564,00D</b>   | <b>1.655,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.219,99D</b>  |
| 2317        | 4.4.04.01        | Juros e despesas bancárias             | 7.385,08D          | 1.655,99         | 0,00          | 9.041,07D          |
| 2324        | 4.4.04.02        | IR. na Aplicação                       | 1.178,92D          | 0,00             | 0,00          | 1.178,92D          |

## Análise do Balancete

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 3.258.026,43D | Passivo -----> | 3.119.708,23C |
| Despesa ----->   | 2.740.152,56D | Receita -----> | 2.878.470,76C |
| Custo----->      | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 5.998.178,99D | =====>         | 5.998.178,99C |
| Superávit =====> | 138.318,20    |                |               |

## Valores do Período

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 386.303,61C |
| Despesa/Custo -----> | 345.177,57D |
| Superávit ----->     | 41.126,04   |

|                                                            |           |               |          |                         |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------|------------|
| BALANCETE ANALÍTICO                                        |           |               | FOLHA:   | 000004                  |            |
| (00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS |           |               | DATA:    | 16:05 - 22/09/2025      |            |
| CNPJ: 30.598.064/0001-05                                   |           |               | PERÍODO: | 01/08/2025 A 31/08/2025 |            |
| 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 08/2025

### RECEITAS

|                  |                            |           |
|------------------|----------------------------|-----------|
| 1.1              | CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS | 373563.48 |
| 1.4              | OUTRAS RECEITAS            | 94.35     |
| 1.5              | RECEITA FINANCEIRA         | 12645.78  |
| Total de Receita |                            | 386303.61 |

-----  
**APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 37356.18**  
-----

### DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

|                                                                       |                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 2.01                                                                  | SALARIOS                            | 89180.37  |
| SALARIO REF AGOSTO                                                    |                                     |           |
| 2.03                                                                  | PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA | 1518.00   |
| REPASSE PENSAO DESCONTADA DE JESSE NA FOLHA DE AGOSTO                 |                                     |           |
| 2.03.1                                                                | INSS FOLHA                          | 45083.71  |
| DARF DE INSS REF JULHO                                                |                                     |           |
| 2.04                                                                  | FGTS                                | 10980.69  |
| FGTS REF JULHO                                                        |                                     |           |
| 2.05                                                                  | PIS                                 | 1242.18   |
| DARF DE PIS REF JULHO                                                 |                                     |           |
| 2.06.1                                                                | IR - FOLHA                          | 16375.73  |
| DARF DE IRRF REF JULHO                                                |                                     |           |
| 2.07                                                                  | VALE ALIMENTACAO                    | 23849.40  |
| VA SODEXO COM DIFERENCA RETROATIVA DO REAJUSTE DO VA DE MAIO A AGOSTO |                                     |           |
| 2.08                                                                  | VALE CULTURA                        | 779.85    |
| VCULT REF AGOSTO                                                      |                                     |           |
| 2.10                                                                  | AUXILIO SAUDE                       | 10905.89  |
| AUXILIO SAUDE REF AGOSTO                                              |                                     |           |
| 2.13                                                                  | VALE TRANSPORTE                     | 5308.88   |
| V.COMBUSTIVEL PLUXEE, VT RIOCARD E VT JAÉ REF SETEMBRO                |                                     |           |
| 2.14                                                                  | SINTESNIT                           | 958.14    |
| REPASSE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE JULHO             |                                     |           |
| Sub Total                                                             |                                     | 206182.84 |

### DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

|                              |                            |          |
|------------------------------|----------------------------|----------|
| 3.02                         | DESPESAS BANCARIAS         | 1655.99  |
| TARIFAS ITAU E CEF EM AGOSTO |                            |          |
| 3.03                         | HONORARIOS ADVOGADOS       | 29005.80 |
| ASSESSORIA JURIDICA EM JULHO |                            |          |
| 3.05                         | HONORARIO DA CONTABILIDADE | 4644.77  |
| ASSESSORIA CONTABIL EM JULHO |                            |          |
| 3.07                         | SEGURANCA DA CASA          | 7500.00  |

VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/07 A 20/08

|                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>3.11</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>INTERNET</b>                   | <b>3138.07</b>  |
| MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; MENSALIDADE UOL REF JULHO; FATURA OI VELOX DA SUBSEDE OI FIXO; VIVO INTERNET; HOSPEDAGEM ANUAL PARA ACOES DO JURIDICO EM SITE ESPECIFICO; CREDITOS PARA DISPAROS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP |                                   |                 |
| <b>3.14</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>TELEFONE</b>                   | <b>2306.48</b>  |
| FATURA VIVO FIXO E MOVEL                                                                                                                                                                                                 |                                   |                 |
| <b>3.15</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>LUZ</b>                        | <b>1100.43</b>  |
| FATURA DE LUZ 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>   |
| RECORTE DIARIO OFICIAL REF AGOSTO                                                                                                                                                                                        |                                   |                 |
| <b>4.01</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>FASUBRA - MENSALIDADE</b>      | <b>18678.18</b> |
| MENSALIDADE SINDICAL REF AGOSTO                                                                                                                                                                                          |                                   |                 |
| <b>4.01.1</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE</b> | <b>18678.18</b> |
| MENSALIDADE SINDICAL REF AGOSTO                                                                                                                                                                                          |                                   |                 |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>87277.45</b> |

## DESPESAS VARIÁVEIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>3.01.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>IPVA</b>                                     | <b>1178.07</b> |
| IPVA DA STRADA E MOTO DO SINTUFFR                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |
| <b>3.01.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL</b>     | <b>30.17</b>   |
| RETENCAO ENCARGOS NOTA PJ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |
| <b>3.04.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO</b>            | <b>1100.00</b> |
| BOLSA DE ESTAGIO REF AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |
| <b>3.04.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE</b>             | <b>492.80</b>  |
| PASSAGENS REF SETEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |
| <b>3.04.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTAGIARIO - ALIMENTACAO</b>                 | <b>660.00</b>  |
| VA ESTAGIARIOS REF AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |
| <b>3.08.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MANUTENCAO - SERVICOS</b>                    | <b>1129.12</b> |
| DIARIAS SERVICOS GERAIS LICENCA FUNCIONÁRIO DO SINTUFF; DESINSTALACAO E REINSTALACAO DO SOM DA STRADA PARA VISTORIA; SERVICO DE MONTAGEM DE UMA MESA NA SALA DOS ADVOGADOS; 9/12 PARCELAS DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO; VISITA TECNICA E TROCA DO ROTEADOR DO SINTUFF |                                                 |                |
| <b>3.09.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VEICULOS - ABASTECIMENTO</b>                 | <b>671.21</b>  |
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EM AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                |
| <b>3.09.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.</b> | <b>786.38</b>  |
| VISTORIA ANUAL DO GAZ DA STRADA; MENSALIDADE SISTEMA SEMPARRAR EM JULHO; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI; MONITORAMENTO GPS DA SPIN                                                                                                                                        |                                                 |                |
| <b>3.09.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VEICULOS - PEDAGIO</b>                       | <b>74.70</b>   |
| PEDAGIOS PELO SISTEMA SEMPARRAR EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |
| <b>3.12.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MATERIAL - PAPELARIA</b>                     | <b>1024.29</b> |
| MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DISPENSA DA SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |
| <b>3.12.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MATERIAL - CONSUMO</b>                       | <b>555.50</b>  |
| MATERIAL DE CONSUMO PARA DISPENSA DO SINTUFF                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                |
| <b>3.12.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS</b>  | <b>45.45</b>   |
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA COPA DO SINTUFF                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |
| <b>3.13.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COPIADORAS - SUPRIMENTOS</b>                 | <b>62.22</b>   |
| TONERS PARA IMPRESSORA DA SALA DOS ADVOGADOS                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                |
| <b>3.17.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>IMPRENSA - JORNAL SINTUFF</b>                | <b>1760.00</b> |
| JORNAL SINTUFF EDICAO 566                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |
| <b>3.17.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>IMPRENSA - MATERIAL GRAFICO</b>              | <b>280.00</b>  |
| ADESIVOS DE CAMPANHA CONTRA A PEC DA BANDIDAGEM E ANISTIA DO SINTUFF,ADUFF,DCE                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |
| <b>3.17.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>IMPRENSA - FAIXA/BANNER</b>                  | <b>500.00</b>  |
| CONFECCAO DE 2 BANNERS DA CAMPANHA CONTRA ESCALA 6X1                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                |
| <b>3.20.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>                    | <b>301.50</b>  |
| COMPRA DE UMA MESA PARA SALA DOS ADVOGADDOS                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |
| <b>3.20.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>EQUIPAMENTOS/PECAS</b>                       | <b>932.00</b>  |
| HDS PARA IMPRENSA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                |

|                                                                                                                                                                    |                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 3.21.2                                                                                                                                                             | JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS             | 181.03          |
| DEPOSITOS DE GRU JUDICIAL DE ASSOCIADOS                                                                                                                            |                                          |                 |
| 3.21.2.1                                                                                                                                                           | DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO  | 6271.62         |
| 16/60 DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO EBSEH                                                                                                                |                                          |                 |
| 3.22.1                                                                                                                                                             | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS        | 600.00          |
| DIARIA PELAS REUNIÕES, AGS E ATIVIDADES EM AGOSTO                                                                                                                  |                                          |                 |
| 3.22.2                                                                                                                                                             | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO | 90.00           |
| AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADES EM AGOSTO                                                                                                                           |                                          |                 |
| 3.22.3                                                                                                                                                             | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES    | 3385.58         |
| PASSAGENS, UBER, COMBUSTÍVEL, PEDAGIOS PARA ATOS, REUNIÃO E AG EM AGOSTO                                                                                           |                                          |                 |
| 3.22.4                                                                                                                                                             | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO    | 1246.60         |
| ALMOCO POR ATIVIDADES, REUNIÕES E AG EM AGOSTO                                                                                                                     |                                          |                 |
| 3.22.5                                                                                                                                                             | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - LANCHES        | 97.65           |
| SUCO E BOLOS PARA REUNIÕES EM AGOSTO                                                                                                                               |                                          |                 |
| 3.24.2                                                                                                                                                             | EVENTOS POL/SIND-PLENARIAS               | 16113.47        |
| HOTEL, PASSAGENS, DIARIAS EM BRASILIA PARA DELEGADOS A PLENARIA FASUBRA 28-31/08                                                                                   |                                          |                 |
| 3.24.3                                                                                                                                                             | EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO             | 250.00          |
| AJUDA DE CUSTO E COMBUSTÍVEL PARA ATO NO RIO                                                                                                                       |                                          |                 |
| 3.24.5.2                                                                                                                                                           | EVENTOS POL/SIND-ELEICOES SINDICAIS      | 3517.73         |
| PASSAGENS AEREA PARA VISITA A ORIXIMINÁ E APOIO NA ELEIÇÃO DO SINDTIFES                                                                                            |                                          |                 |
| 3.24.7                                                                                                                                                             | EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR      | 538.07          |
| PASSAGENS AEREA PARA VISITA A ORIXIMINAR                                                                                                                           |                                          |                 |
| 3.25.4                                                                                                                                                             | EVENTOS RECREATIVOS - CONFRATERNIZACOES  | 216.88          |
| FRUTAS E GUARDANAPO PARA REUNIAO DOS APOSENTADOS                                                                                                                   |                                          |                 |
| 3.30.01                                                                                                                                                            | DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS         | 319.00          |
| 1 COROA DE FLORES PARA SINDICALIZADO                                                                                                                               |                                          |                 |
| 3.34.1                                                                                                                                                             | ELEICAO - ESTRUTURA DA ELEICAO/APURACAO  | 3100.44         |
| DIARIA DE MESARIO NA ELEICAO DO SINTUFF EM CAMPOS; FATURA COOPTAX PARA ELEICAO DO SINTUFF EM JULHO                                                                 |                                          |                 |
| 3.34.3                                                                                                                                                             | ELEICAO - ALIMENTACAO DAS CHAPAS         | 30.00           |
| ALMOCO PELA ELEICAO DIA 02/07 CHAPA 1                                                                                                                              |                                          |                 |
| 4.02                                                                                                                                                               | AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS | 2500.00         |
| DOACAO PARA DELEGADOS DO SINTESNIT AO CONGRESSO DA FITE; DOACAO PARA ESTUDANTES PARA O CONUNE EM GOIANIA; DOACAO PARA CHAPA DA CONLUTAS NA ELEICAO DO SINDTIFES/PA |                                          |                 |
| 5.01.01                                                                                                                                                            | DEVOLUCAO ASSOCIADOS                     | 367.50          |
| DEVOLUCAO DE MENSALIDADE INDEVIDA EM JULHO                                                                                                                         |                                          |                 |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                                                                   |                                          | <b>50408.98</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| saldo contábil             | (1308,30)        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>345177.57</b> |
| <b>REULTADO DO PERÍODO</b> | <b>41126.04</b>  |
| <b>ACUMULADO 2025</b>      | <b>138318.20</b> |

| <b>SALDOS DAS CONTAS</b> |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>CONTAS</b>            | <b>31/AGOSTO</b>    |
| CC ITAÚ                  | 934,88              |
| CC CEF                   | 121,81              |
| FUNDO BB                 | 119.430,27          |
| F/CXRES                  | 943.177,96          |
| F/ITAU/CDB               | 17.268,08           |
| POUP/ITAU                | 76.954,44           |
| CAIXA                    | 155,12              |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.158.042,56</b> |