

**BALANCETE ANALÍTICO****(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000001****DATA: 13:17 - 17/08/2026****01/07/2026 A 31/07/2026**

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO                                          | SDO. ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SDO. ATUAL    |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 7     | 1             | Ativo                                              | 3.234.607,79D | 1.024.571,56 | 976.486,85 | 3.282.692,50D |
| 14    | 1.1           | Circulante                                         | 1.186.370,16D | 1.024.571,56 | 976.486,85 | 1.234.454,87D |
| 21    | 1.1.01        | Disponível                                         | 1.051.560,34D | 1.016.381,57 | 974.486,85 | 1.093.455,06D |
| 28    | 1.1.01.01     | Numerários em caixa                                | 133,52D       | 0,00         | 0,00       | 133,52D       |
| 35    | 1.1.01.01.01  | Caixa                                              | 133,52D       | 0,00         | 0,00       | 133,52D       |
| 42    | 1.1.01.02     | Banco conta movimento                              | 335,67D       | 687.540,50   | 687.540,50 | 335,67D       |
| 2863  | 1.1.01.02.03  | Caixa Econômica Federal                            | 334,67D       | 18.788,71    | 18.788,71  | 334,67D       |
| 175   | 1.1.01.02.04  | Banco Itau s/a                                     | 1,00D         | 668.751,79   | 668.751,79 | 1,00D         |
| 70    | 1.1.01.03     | Aplicações                                         | 1.051.091,15D | 328.841,07   | 286.946,35 | 1.092.985,87D |
| 77    | 1.1.01.03.01  | Banco do Brasil S/A                                | 128.845,24D   | 1.363,19     | 0,00       | 130.208,43D   |
| 386   | 1.1.01.03.04  | Aplicação CDB ou Poupança                          | 38.742,55D    | 19.453,50    | 0,00       | 58.196,05D    |
| 540   | 1.1.01.03.05  | CEF- FUNDO DE RESERVA                              | 759.056,87D   | 28.152,02    | 0,00       | 787.208,89D   |
| 182   | 1.1.01.03.07  | Itau S/A (Aplicação Financeira)                    | 42.244,24D    | 279.320,21   | 286.946,35 | 34.618,10D    |
| 189   | 1.1.01.03.08  | Poupança (Itau)                                    | 82.194,85D    | 552,07       | 0,00       | 82.746,92D    |
| 550   | 1.1.01.03.09  | CEF - FIC GIRO MPE                                 | 7,40D         | 0,08         | 0,00       | 7,48D         |
| 140   | 1.1.06        | Contas Correntes                                   | 134.809,82D   | 8.189,99     | 2.000,00   | 140.999,81D   |
| 133   | 1.1.06.05     | Adiantamento de Férias                             | 0,00D         | 6.189,99     | 0,00       | 6.189,99D     |
| 2275  | 1.1.06.06     | Adiantamento de 13º Salário                        | 40.114,10D    | 0,00         | 0,00       | 40.114,10D    |
| 2828  | 1.1.06.07     | Adiantamento provisório                            | 72.750,00D    | 2.000,00     | 2.000,00   | 72.750,00D    |
| 2940  | 1.1.06.08     | Bloqueio Judicial                                  | 21.945,72D    | 0,00         | 0,00       | 21.945,72D    |
| 385   | 1.3           | Permanente                                         | 2.048.237,63D | 0,00         | 0,00       | 2.048.237,63D |
| 420   | 1.3.02        | Imobilizado                                        | 2.048.237,63D | 0,00         | 0,00       | 2.048.237,63D |
| 1078  | 1.3.02.02     | Imóveis                                            | 995.929,29D   | 0,00         | 0,00       | 995.929,29D   |
| 434   | 1.3.02.04     | Móveis e utensílios                                | 185.433,04D   | 0,00         | 0,00       | 185.433,04D   |
| 441   | 1.3.02.06     | Instalações                                        | 11.390,87D    | 0,00         | 0,00       | 11.390,87D    |
| 448   | 1.3.02.07     | Máquinas, equip. e ferramentas                     | 489.991,42D   | 0,00         | 0,00       | 489.991,42D   |
| 455   | 1.3.02.09     | Veículos                                           | 365.493,01D   | 0,00         | 0,00       | 365.493,01D   |
| 644   | 2             | Passivo                                            | 2.946.033,42C | 186.364,77   | 190.073,51 | 2.949.742,16C |
| 651   | 2.1           | Circulante                                         | 96.765,78C    | 186.364,77   | 190.073,51 | 100.474,52C   |
| 812   | 2.1.06        | Salários e contribuições previdenciárias           | 94.637,93C    | 166.678,79   | 171.128,04 | 99.087,18C    |
| 819   | 2.1.06.01     | Folha a pagar                                      | 0,00C         | 109.211,42   | 109.211,42 | 0,00C         |
| 826   | 2.1.06.02     | PIS a recolher                                     | 1.058,12C     | 1.058,12     | 1.092,60   | 1.092,60C     |
| 833   | 2.1.06.03     | INSS a recolher                                    | 37.535,48C    | 38.063,06    | 40.391,56  | 39.863,98C    |
| 840   | 2.1.06.05     | FGTS a recolher                                    | 8.812,53C     | 8.812,53     | 8.680,08   | 8.680,08C     |
| 854   | 2.1.06.07     | IRRF a recol                                       | 32.741,85C    | 8.560,12     | 10.789,67  | 34.971,40C    |
| 498   | 2.1.06.09     | IMP.SINDICAL a recolher                            | 14.489,95C    | 973,54       | 962,71     | 14.479,12C    |
| 889   | 2.1.09        | Contas a pagar                                     | 2.127,85C     | 2.127,85     | 1.387,34   | 1.387,34C     |
| 11238 | 2.1.09.03     | Empréstimo Consignado Trabalhador                  | 2.127,85C     | 2.127,85     | 1.387,34   | 1.387,34C     |
| 910   | 2.1.10        | Provisões                                          | 0,00C         | 17.558,13    | 17.558,13  | 0,00C         |
| 924   | 2.1.10.02     | Férias à Pagar                                     | 0,00C         | 17.558,13    | 17.558,13  | 0,00C         |
| 931   | 2.4           | Patrimônio líquido                                 | 2.849.267,64C | 0,00         | 0,00       | 2.849.267,64C |
| 1022  | 2.4.05        | Lucros / Prejuízos acumulados                      | 2.849.267,64C | 0,00         | 0,00       | 2.849.267,64C |
| 1029  | 2.4.05.01     | Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia | 2.849.267,64C | 0,00         | 0,00       | 2.849.267,64C |
| 1176  | 3             | Receita                                            | 2.718.128,30C | 0,00         | 388.765,66 | 3.106.893,96C |
| 1183  | 3.1           | Receita bruta                                      | 2.654.574,89C | 0,00         | 375.774,13 | 3.030.349,02C |
| 1190  | 3.1.01        | Receita bruta de contribuições de sócios           | 2.654.574,89C | 0,00         | 375.774,13 | 3.030.349,02C |
| 1197  | 3.1.01.01     | Contribuições de repasse UFF                       | 2.183.005,57C | 0,00         | 375.774,13 | 2.558.779,70C |
| 1200  | 3.1.01.03     | Fundo de Greve                                     | 471.569,32C   | 0,00         | 0,00       | 471.569,32C   |
| 1295  | 3.3           | Receita operacional                                | 63.553,41C    | 0,00         | 12.991,53  | 76.544,94C    |
| 1302  | 3.3.01        | Receita financeira                                 | 55.589,97C    | 0,00         | 11.991,53  | 67.581,50C    |
| 1316  | 3.3.01.02     | Juros s/ aplicações financeiras                    | 55.589,97C    | 0,00         | 11.991,53  | 67.581,50C    |
| 1358  | 3.3.02        | Recuperações diversas                              | 7.963,44C     | 0,00         | 1.000,00   | 8.963,44C     |

**BALANCETE ANALÍTICO****(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000002****DATA: 13:17 - 17/08/2026****01/07/2026 A 31/07/2026**

| CONTA       | CLASSIFICAÇÃO    | DESCRIÇÃO                                     | SDO. ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO         | SDO. ATUAL           |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1365        | 3.3.02.01        | Reembolsos diversos                           | 6.963,44C            | 0,00              | 0,00            | 6.963,44C            |
| 1372        | 3.3.02.03        | Venda de sucatas                              | 1.000,00C            | 0,00              | 1.000,00        | 2.000,00C            |
| <b>1449</b> | <b>4</b>         | <b>Despesas</b>                               | <b>2.429.553,93D</b> | <b>348.794,46</b> | <b>4.404,77</b> | <b>2.773.943,62D</b> |
| <b>1456</b> | <b>4.1</b>       | <b>Custos diretos c/ pessoal</b>              | <b>1.415.588,22D</b> | <b>235.157,80</b> | <b>1.420,84</b> | <b>1.649.325,18D</b> |
| <b>1463</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>Despesas com funcionários</b>              | <b>952.237,79D</b>   | <b>159.012,90</b> | <b>1.420,84</b> | <b>1.109.829,85D</b> |
| 1470        | 4.1.01.01        | Salários e ordenados                          | 597.103,37D          | 108.262,50        | 0,00            | 705.365,87D          |
| 2485        | 4.1.01.04        | Férias                                        | 115.053,27D          | 11.368,14         | 0,00            | 126.421,41D          |
| 2506        | 4.1.01.07        | Vale transporte                               | 25.510,05D           | 5.652,18          | 1.189,69        | 29.972,54D           |
| 2520        | 4.1.01.09        | Vale refeição                                 | 130.927,30D          | 21.980,18         | 108,15          | 152.799,33D          |
| 2527        | 4.1.01.11        | Indenizações e Abonos                         | 12.819,29D           | 0,00              | 0,00            | 12.819,29D           |
| 2548        | 4.1.01.12        | Auxílio creche                                | 5.693,52D            | 948,92            | 0,00            | 6.642,44D            |
| 1400        | 4.1.01.16        | Vale Cultura                                  | 4.019,10D            | 779,85            | 110,00          | 4.688,95D            |
| 2912        | 4.1.01.19        | Aux. Saúde                                    | 61.111,89D           | 10.021,13         | 13,00           | 71.120,02D           |
| <b>1477</b> | <b>4.1.02</b>    | <b>Despesas com estagiários</b>               | <b>11.244,00D</b>    | <b>1.905,55</b>   | <b>0,00</b>     | <b>13.149,55D</b>    |
| 1484        | 4.1.02.01        | Bolsas de estudos                             | 9.004,00D            | 1.426,00          | 0,00            | 10.430,00D           |
| 2765        | 4.1.02.04        | Vale Transporte                               | 2.240,00D            | 479,55            | 0,00            | 2.719,55D            |
| <b>1505</b> | <b>4.1.03</b>    | <b>Despesas com advogados</b>                 | <b>180.213,05D</b>   | <b>30.241,45</b>  | <b>0,00</b>     | <b>210.454,50D</b>   |
| 1512        | 4.1.03.01        | Honorários advocatícios                       | 180.213,05D          | 30.241,45         | 0,00            | 210.454,50D          |
| <b>1610</b> | <b>4.1.04</b>    | <b>Serviços de terceiros</b>                  | <b>43.893,84D</b>    | <b>5.650,74</b>   | <b>0,00</b>     | <b>49.544,58D</b>    |
| 1617        | 4.1.04.01        | Serviços de terceiros p/física                | 6.010,72D            | 400,00            | 0,00            | 6.410,72D            |
| 1624        | 4.1.04.02        | Serviço de terceiros p/jurídica               | 8.172,24D            | 0,00              | 0,00            | 8.172,24D            |
| 178         | 4.1.04.06        | Honorários da Contabilidade                   | 29.129,26D           | 4.959,93          | 0,00            | 34.089,19D           |
| 206         | 4.1.04.07        | Serviço de Vigilância                         | 581,62D              | 290,81            | 0,00            | 872,43D              |
| <b>63</b>   | <b>4.1.05</b>    | <b>Encargos Sociais Folha Funcionários</b>    | <b>227.999,54D</b>   | <b>38.347,16</b>  | <b>0,00</b>     | <b>266.346,70D</b>   |
| 2562        | 4.1.05.01        | FGTS                                          | 54.208,18D           | 8.680,08          | 0,00            | 62.888,26D           |
| 2555        | 4.1.05.01        | INSS s/fol.                                   | 167.310,55D          | 28.574,48         | 0,00            | 195.885,03D          |
| 2583        | 4.1.05.01        | PIS                                           | 6.480,81D            | 1.092,60          | 0,00            | 7.573,41D            |
| <b>1638</b> | <b>4.2</b>       | <b>Custos utilidades e serviços</b>           | <b>64.605,29D</b>    | <b>6.496,83</b>   | <b>0,00</b>     | <b>71.102,12D</b>    |
| <b>1736</b> | <b>4.2.05</b>    | <b>Utilidades e serviços</b>                  | <b>10.689,02D</b>    | <b>1.170,21</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11.859,23D</b>    |
| 1743        | 4.2.05.01        | Luz                                           | 10.689,02D           | 1.170,21          | 0,00            | 11.859,23D           |
| <b>1750</b> | <b>4.2.06</b>    | <b>Telefone</b>                               | <b>33.008,77D</b>    | <b>4.321,65</b>   | <b>0,00</b>     | <b>37.330,42D</b>    |
| 1666        | 4.2.06.01        | Telefone móvel                                | 6.532,57D            | 1.588,54          | 0,00            | 8.121,11D            |
| 1659        | 4.2.06.02        | Telefones                                     | 6.975,64D            | 143,97            | 0,00            | 7.119,61D            |
| 1771        | 4.2.06.04        | Correios                                      | 240,09D              | 0,00              | 0,00            | 240,09D              |
| 1785        | 4.2.06.06        | Assinaturas (jornais/revistas)                | 0,00D                | 203,08            | 0,00            | 203,08D              |
| 1792        | 4.2.06.07        | Provedor da Internet                          | 11.397,91D           | 2.145,24          | 0,00            | 13.543,15D           |
| 1806        | 4.2.06.09        | Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)        | 3.960,00D            | 0,00              | 0,00            | 3.960,00D            |
| 1757        | 4.2.06.12        | Água / Esgoto                                 | 3.902,56D            | 240,82            | 0,00            | 4.143,38D            |
| <b>1974</b> | <b>4.2.09</b>    | <b>Material manutenção e reparo</b>           | <b>2.303,00D</b>     | <b>206,72</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.509,72D</b>     |
| 1981        | 4.2.09.01        | Conservação/manutenção                        | 2.303,00D            | 206,72            | 0,00            | 2.509,72D            |
| <b>1995</b> | <b>4.2.10</b>    | <b>Aluguéis e arrendamento</b>                | <b>8.926,63D</b>     | <b>798,25</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9.724,88D</b>     |
| 2002        | 4.2.10.01        | Aluguéis de imóveis                           | 5.426,63D            | 798,25            | 0,00            | 6.224,88D            |
| 1827        | 4.2.10.04        | Aluguel de automóveis e Utilitários           | 3.500,00D            | 0,00              | 0,00            | 3.500,00D            |
| <b>2051</b> | <b>4.2.12</b>    | <b>Impostos e taxas</b>                       | <b>9.677,87D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>9.677,87D</b>     |
| 2058        | 4.2.12.01        | IPTU                                          | 5.800,25D            | 0,00              | 0,00            | 5.800,25D            |
| 2079        | 4.2.12.05        | Taxas estaduais                               | 1.651,91D            | 0,00              | 0,00            | 1.651,91D            |
| 2086        | 4.2.12.07        | IPVA/seguros obrigatório                      | 2.225,71D            | 0,00              | 0,00            | 2.225,71D            |
| <b>2093</b> | <b>4.3</b>       | <b>Despesas com serviços da administração</b> | <b>940.794,05D</b>   | <b>105.778,83</b> | <b>2.983,93</b> | <b>1.043.588,95D</b> |
| <b>2933</b> | <b>4.3.01</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>940.794,05D</b>   | <b>105.778,83</b> | <b>2.983,93</b> | <b>1.043.588,95D</b> |
| <b>2100</b> | <b>4.3.01.06</b> | <b>Despesas gerais da administração</b>       | <b>119.184,22D</b>   | <b>15.696,38</b>  | <b>726,75</b>   | <b>134.153,85D</b>   |
| 192         | 4.3.01.06.01     | Fotografias                                   | 867,00D              | 1.462,50          | 0,00            | 2.329,50D            |
| 2121        | 4.3.01.06.02     | Despesas legais e judiciais                   | 3.388,13D            | 1.084,27          | 626,75          | 3.845,65D            |

**BALANCETE ANALÍTICO****(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000003****DATA: 13:17 - 17/08/2026****01/07/2026 A 31/07/2026**

| CONTA       | CLASSIFICAÇÃO    | DESCRIÇÃO                              | SDO. ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO         | SDO. ATUAL         |
|-------------|------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 2177        | 4.3.01.06.06     | Seguros                                | 1.970,97D          | 328,51           | 0,00            | 2.299,48D          |
| 2191        | 4.3.01.06.07     | Material de divulgação                 | 16.605,68D         | 956,80           | 0,00            | 17.562,48D         |
| 2870        | 4.3.01.06.08     | Brindes e comemorações de Final de Ano | 59.492,00D         | 0,00             | 0,00            | 59.492,00D         |
| 2205        | 4.3.01.06.09     | Combustível e lubrificante             | 10.787,59D         | 2.078,00         | 0,00            | 12.865,59D         |
| 2254        | 4.3.01.06.10     | Pedágio                                | 4.617,12D          | 1.154,01         | 0,00            | 5.771,13D          |
| 2737        | 4.3.01.06.11     | Estacionamento                         | 176,20D            | 0,00             | 0,00            | 176,20D            |
| 2842        | 4.3.01.06.12     | Devoluções à associados                | 2.864,33D          | 497,61           | 0,00            | 3.361,94D          |
| 2156        | 4.3.01.06.13     | Donativos                              | 8.240,86D          | 0,00             | 0,00            | 8.240,86D          |
| 2184        | 4.3.01.06.14     | Propaganda e publicidade               | 1.878,00D          | 0,00             | 0,00            | 1.878,00D          |
| 2163        | 4.3.01.06.15     | Multas de trânsito                     | 2.653,17D          | 0,00             | 0,00            | 2.653,17D          |
| 557         | 4.3.01.06.17     | Comemorações Datas Festivas            | 2.467,57D          | 3.666,68         | 100,00          | 6.034,25D          |
| 213         | 4.3.01.06.18     | Manutenção de Veículos                 | 3.175,60D          | 4.468,00         | 0,00            | 7.643,60D          |
| <b>2142</b> | <b>4.3.01.07</b> | <b>Material de consumo</b>             | <b>30.333,23D</b>  | <b>3.441,81</b>  | <b>0,00</b>     | <b>33.775,04D</b>  |
| 2716        | 4.3.01.07.03     | Material de escritório                 | 11.441,39D         | 959,70           | 0,00            | 12.401,09D         |
| 2709        | 4.3.01.07.04     | Produtos de limpeza                    | 2.421,10D          | 1.500,72         | 0,00            | 3.921,82D          |
| 2730        | 4.3.01.07.05     | Material de farmácia                   | 176,30D            | 0,00             | 0,00            | 176,30D            |
| 2772        | 4.3.01.07.06     | Outros Materiais                       | 5.388,00D          | 981,39           | 0,00            | 6.369,39D          |
| 157         | 4.3.01.07.07     | Copiadora - Suprimentos                | 10.661,75D         | 0,00             | 0,00            | 10.661,75D         |
| 164         | 4.3.01.07.08     | Copiadora - Manutenção                 | 244,69D            | 0,00             | 0,00            | 244,69D            |
| <b>2149</b> | <b>4.3.01.08</b> | <b>Associação de classe</b>            | <b>305.609,00D</b> | <b>37.577,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>343.186,42D</b> |
| 1554        | 4.3.01.08.01     | Contribuição p/FASUBRA                 | 179.885,70D        | 18.788,71        | 0,00            | 198.674,41D        |
| 1561        | 4.3.01.08.02     | Contribuição p/CONLUTAS                | 109.150,30D        | 18.788,71        | 0,00            | 127.939,01D        |
| 2856        | 4.3.01.08.04     | Rateio de despesas c/ outras entidades | 423,00D            | 0,00             | 0,00            | 423,00D            |
| 2884        | 4.3.01.08.05     | Inscrições em fóruns e cursos          | 16.150,00D         | 0,00             | 0,00            | 16.150,00D         |
| <b>525</b>  | <b>4.3.01.18</b> | <b>Diárias e transportes</b>           | <b>485.667,60D</b> | <b>49.063,22</b> | <b>2.257,18</b> | <b>532.473,64D</b> |
| 2632        | 4.3.01.18.02     | Alimentação Atividades Sindicais       | 20.496,22D         | 9.208,32         | 2.257,18        | 27.447,36D         |
| 2261        | 4.3.01.18.03     | Passagem de avião                      | 51.496,96D         | 0,00             | 0,00            | 51.496,96D         |
| 2212        | 4.3.01.18.04     | Passagem interurbana                   | 67.295,59D         | 0,00             | 0,00            | 67.295,59D         |
| 2268        | 4.3.01.18.05     | Aluguel de ônibus                      | 48.350,00D         | 0,00             | 0,00            | 48.350,00D         |
| 2681        | 4.3.01.18.06     | Passagem intermunicipal                | 29.589,08D         | 7.228,94         | 0,00            | 36.818,02D         |
| 2667        | 4.3.01.18.07     | Hospedagem                             | 126.724,50D        | 13.631,77        | 0,00            | 140.356,27D        |
| 171         | 4.3.01.18.08     | Diárias                                | 114.859,06D        | 6.820,00         | 0,00            | 121.679,06D        |
| 2674        | 4.3.01.18.09     | Passagem interestadual                 | 13.150,98D         | 10.361,68        | 0,00            | 23.512,66D         |
| 2625        | 4.3.01.18.10     | Ajuda de custo                         | 5.703,56D          | 483,20           | 0,00            | 6.186,76D          |
| 2639        | 4.3.01.18.11     | Táxi                                   | 8.001,65D          | 1.329,31         | 0,00            | 9.330,96D          |
| <b>2247</b> | <b>4.4</b>       | <b>Despesas financeiras</b>            | <b>8.566,37D</b>   | <b>1.361,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9.927,37D</b>   |
| <b>2310</b> | <b>4.4.04</b>    | <b>Despesas Bancárias</b>              | <b>8.566,37D</b>   | <b>1.361,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9.927,37D</b>   |
| 2317        | 4.4.04.01        | Juros e despesas bancárias             | 7.090,13D          | 1.361,00         | 0,00            | 8.451,13D          |
| 2324        | 4.4.04.02        | IR. na Aplicação                       | 1.476,24D          | 0,00             | 0,00            | 1.476,24D          |

Análise do Balancete =====

|                  |               |                |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo ----->     | 3.282.692,50D | Passivo -----> | 2.949.742,16C |
| Despesa ----->   | 2.773.943,62D | Receita -----> | 3.106.893,96C |
| Custo----->      | 0,00D         |                |               |
| =====>           | 6.056.636,12D | =====>         | 6.056.636,12C |
| Superávit =====> | 332.950,34    |                |               |

Valores do Período =====

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 388.765,66C |
| Despesa/Custo -----> | 344.389,69D |
| Superávit ----->     | 44.375,97   |

=====

|                                                            |           |               |                         |                    |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|
| BALANCETE ANALÍTICO                                        |           |               | FOLHA:                  | 000004             |            |
| (00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS |           |               | DATA:                   | 13:17 - 17/08/2026 |            |
| CNPJ: 30.598.064/0001-05                                   |           | PERÍODO:      | 01/07/2026 A 31/07/2026 |                    |            |
| 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 07/2026

### RECEITAS

|                         |                            |                  |
|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 1.1                     | CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS | 375774.13        |
| 1.4                     | OUTRAS RECEITAS            | 1000.00          |
| 1.5                     | RECEITA FINANCEIRA         | 11991.53         |
| <b>Total de Receita</b> |                            | <b>388765.66</b> |

-----  
**APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 37576.71**  
-----

### DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

|                                                     |                                 |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2.01                                                | SALARIOS                        | 84177.56         |
| SALARIO REF JULHO                                   |                                 |                  |
| 2.01.0                                              | SALARIO JOVEM APRENDIZ          | 936.10           |
| SALARIO REF JULHO                                   |                                 |                  |
| 2.03.1                                              | INSS FOLHA                      | 38063.06         |
| DARF DE INSS REF JUNHO                              |                                 |                  |
| 2.04                                                | FGTS                            | 10940.38         |
| DARF DE FGTS REF JUNHO                              |                                 |                  |
| 2.05                                                | PIS                             | 1058.12          |
| DARF DE PIS REF JUNHO                               |                                 |                  |
| 2.06.1                                              | IR - FOLHA                      | 8560.12          |
| DARF DE IRRF REF JUNHO                              |                                 |                  |
| 2.07                                                | VALE ALIMENTACAO                | 20620.95         |
| VA PLUXEE REF JULHO                                 |                                 |                  |
| 2.07.1                                              | VALE ALIMENTACAO JOVEM APRENDIZ | 660.00           |
| VA PLUXEE REF JULHO                                 |                                 |                  |
| 2.08                                                | VALE CULTURA                    | 779.85           |
| VCULT PLUXEE REF JULHO                              |                                 |                  |
| 2.09                                                | FERIAS                          | 15393.75         |
| REFERENTE FERIAS 2026                               |                                 |                  |
| 2.10                                                | AUXILIO SAUDE                   | 9816.18          |
| AUXILIO SAUDE REF JULHO                             |                                 |                  |
| 2.13                                                | VALE TRANSPORTE                 | 5652.18          |
| V.COMBUSTIVEL PLUXEE, VT RIOCARD, VT JAÉ REF AGOSTO |                                 |                  |
| 2.14                                                | SINTESNIT                       | 973.54           |
| REPASSE DA MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE JUNHO |                                 |                  |
| <b>Sub Total</b>                                    |                                 | <b>197631.79</b> |

### DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

|      |                    |         |
|------|--------------------|---------|
| 3.02 | DESPESAS BANCARIAS | 1361.00 |
|------|--------------------|---------|

|                                                                                                                         |                              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| TARIFA DO ITAU EM JUNHO                                                                                                 |                              |                 |
| 3.03                                                                                                                    | HONORARIOS ADVOGADOS         | 30241.45        |
| ASSESSORIA JURIDICA REF JUNHO                                                                                           |                              |                 |
| 3.05                                                                                                                    | HONORARIO DA CONTABILIDADE   | 4959.93         |
| ASSESSORIA CONTÁBIL REF JUNHO                                                                                           |                              |                 |
| 3.06.1                                                                                                                  | ALUGUEL DA SUB SEDE          | 798.25          |
| ALUGUEL DA SUBSEDE REF JUNHO                                                                                            |                              |                 |
| 3.07.1                                                                                                                  | SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF | 290.81          |
| SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF                                                                                            |                              |                 |
| 3.11                                                                                                                    | INTERNET                     | 2495.51         |
| MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; PACOTE INTERNET VIVO; RENOVACAO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO SISTEMA DO JURIDICO 203.08 |                              |                 |
| 3.14                                                                                                                    | TELEFONE                     | 2432.12         |
| PACOTE INTERNET E FIXO DA SUBSEDE; PACOTE FIXO VIVO e MOVEL VIVO DO SINTUFF                                             |                              |                 |
| 3.15                                                                                                                    | LUZ                          | 1170.21         |
| FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF                                                                                |                              |                 |
| 3.16                                                                                                                    | AGUA                         | 240.82          |
| FATURA DE AGUA DO SINTUFF                                                                                               |                              |                 |
| 3.31                                                                                                                    | ASSINATURAS                  | 361.67          |
| RECORTES DIARIO OFICIAL REF JULHO                                                                                       |                              |                 |
| 4.01                                                                                                                    | FASUBRA - MENSALIDADE        | 18788.71        |
| MENSALIDADE SINDICAL REF JUNHO                                                                                          |                              |                 |
| 4.01.1                                                                                                                  | CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE   | 18788.71        |
| MENSALIDADE SINDICAL REF JUNHO                                                                                          |                              |                 |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                        |                              | <b>82328.19</b> |

## DESPESAS VARIÁVEIS

|                                                                                                                                                                                                   |                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 3.04.1                                                                                                                                                                                            | ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO            | 1100.00 |
| BOLSA REF JULHO                                                                                                                                                                                   |                                          |         |
| 3.04.2                                                                                                                                                                                            | ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE             | 470.40  |
| VT REF JULHO                                                                                                                                                                                      |                                          |         |
| 3.04.3                                                                                                                                                                                            | ESTAGIARIO - ALIMENTACAO                 | 708.38  |
| VT REF AGOSTO                                                                                                                                                                                     |                                          |         |
| 3.08.1                                                                                                                                                                                            | MANUTENCAO - SERVICOS                    | 560.95  |
| PARCELAS DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO; CONserto DESCARGAS BANHEIRO, FIXACAO PLACA NA JANELA DA COPA                                                                                           |                                          |         |
| 3.08.2                                                                                                                                                                                            | MANUTENCAO - MATERIAL                    | 206.72  |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO NO MES DE JUNHO; REFIL PARA AS DESCARGAS DOS BANHEIROS                                                                                                                   |                                          |         |
| 3.09.1                                                                                                                                                                                            | VEICULOS - ABASTECIMENTO                 | 2404.82 |
| ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SINTUFF EM JULHO                                                                                                                                                    |                                          |         |
| 3.09.2                                                                                                                                                                                            | VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM. | 3653.41 |
| MANUTENCAO, TROCA OLEO, FILTRO, CORREA DENTADA, RADIADOR DA KOMBI E TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE DA SPIN; MENSALIDADE SISTEMA SEM PARAR; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI E DO MONITORAMENTO GPS DA SPIN |                                          |         |
| 3.09.3                                                                                                                                                                                            | VEICULOS - PEDAGIO                       | 76.24   |
| PEDAGIO PELO SISTEMA SEM PARAR EM JUNHO                                                                                                                                                           |                                          |         |
| 3.12.01                                                                                                                                                                                           | MATERIAL - PAPELARIA                     | 535.70  |
| COMPRA DE 3 CAIXAS DE PILHAS AA E AAA E DE CAIXA DE CANETA PARA O SINTUFF                                                                                                                         |                                          |         |
| 3.12.03                                                                                                                                                                                           | MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS  | 58.19   |
| KIT SPLAY PARA REMOVER SUJEIRAS DAS CADEIRAS DO SINTUFF                                                                                                                                           |                                          |         |
| 3.20.04                                                                                                                                                                                           | EQUIPAMENTOS/PECAS                       | 424.00  |
| MEMORIA E CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADORES DO SINTUFF                                                                                                                                            |                                          |         |
| 3.21.1                                                                                                                                                                                            | JURIDICAS - CARTORIO                     | 95.85   |
| 2ª VIA DAS ATAS DE POSSE 2005 E 2011                                                                                                                                                              |                                          |         |
| 3.22.3                                                                                                                                                                                            | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES    | 152.90  |
| UBER PARA SINDICALIADOS AACOMPANHAR ENTERRO DA SERVIDORA DO HUAP; COMBUSTIVEL PARA COORDENADOR DISTRIBUIR JORNAL SINTUFF                                                                          |                                          |         |
| 3.22.4                                                                                                                                                                                            | ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO    | 120.00  |
| ALIMENTACAO COORDENADORES EM ATIVIDADES DO SINTUFF                                                                                                                                                |                                          |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>3.24.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO</b>            | <b>579.80</b>   |
| AJUDA DE CUSTO, PASSAGENS E FOTOS FREE LANCE DO ATO DAS MULHERES NEGRAS E CARIBENHAS EM COPACABANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                 |
| <b>3.24.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR</b>     | <b>1265.97</b>  |
| DIARIAS, HOTEL E COMBUSTÍVEL PARA VISITAS AO INTERIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                 |
| <b>3.36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CONVENIO COM CIEE</b>                       | <b>326.00</b>   |
| MENSALIDADE CONVENIO CIEE REF JOVEM APRENDIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                 |
| <b>4.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>GREVE</b>                                   | <b>7484.80</b>  |
| MATERIAL DE CONSUMO, SACOS DE GELO, ALUGUEL DE 15 MESAS, DIARIAS PARA RESPONSÁVEIS DO PREPARO DAS COMIDAS E TRIO DE FORRO PARA TOCAR NO ARRAIAR DA GREVE; LANCHE PARA DEBATE COM PROFESSORA TEREZINHA ASSEDIO MORAL; 5 CAIXAS DE AGUA MINERAL E BISCOITOS PARA ATIVIDADES DO CLG; CAFE, BISCOITOS, LEITE E LACHES PARA ATIVIVIDADES CLG, AG E ATO DOS APOSENTADOS NA REITORIA; 3 SAIDAS FOTOGRAFICAS PARA COBRIR AG E ATO APOSENTADOS REITORIA; MATERIAL DESCARTAVEL, HIGIENE E LIMPEZA; RATEIO DOS PANFLETOS DA GREVE PARA OS ATOS NA UERJ E HUAP |                                                |                 |
| <b>4.2.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMANDO LOCAL DE GREVE - TRANSPORTE</b>     | <b>9122.91</b>  |
| PASSAGENS, UBERS, TAXIS, COMBUSTIVEL PARA ATIVIDADES DO CLG E AGS EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                 |
| <b>4.2.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMANDO DE GREVE LOCAL - ALIMENTACAO</b>    | <b>6526.44</b>  |
| ALMOCOS PARA AS ATIVIDADES DO CLG E AGS EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                 |
| <b>4.2.2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE</b>  | <b>1789.97</b>  |
| UBERS E TAXI PATA REPRESENTAÇÃO NO CNG FASUBRA EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                 |
| <b>4.2.2.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>COMANDO NACIONAL DE GREVE - DIARIA</b>      | <b>4400.00</b>  |
| DIARIAS PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                 |
| <b>4.2.2.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL</b>       | <b>9215.80</b>  |
| HOTEL EM BRASILIA PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                 |
| <b>4.2.2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS</b>   | <b>9643.10</b>  |
| PASSAGENS DE ONIBUS PARA O CNG FASUBRA EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                 |
| <b>4.2.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMANDO LOCAL DE GREVE - HOSPEDAGEM</b>     | <b>4070.00</b>  |
| HOTEL EM NITERÓI PARA SINDICALIZADOS DO INTERIOR EM ATIVIDADES DO CLG E AGS EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                 |
| <b>4.2.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMANDO LOCAL DE GREVE - DIARIA</b>         | <b>1760.00</b>  |
| DIARIAS PARA SINDICALIZADOS DO INTERIOR EM ATIVIDADES DO CLG E AGS EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                 |
| <b>4.2.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>COMANDO LOCAL DE GREVE - AJUDA DE CUSTO</b> | <b>60.00</b>    |
| AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADES DO CLG E AGS EM JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                 |
| <b>5.01.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DEVOLUCAO ASSOCIADOS</b>                    | <b>497.61</b>   |
| DEVOLUCAO MENSLIDADE INDEVIDA DE MAIO A JULHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                 |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | <b>66910.96</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| saldo contábil             | (2481,25)        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>344389.69</b> |
| <b>REULTADO DO PERÍODO</b> | <b>44375.97</b>  |
| <b>ACUMULADO 2026</b>      | <b>332950.34</b> |

| <b>SALDOS DAS CONTAS</b> |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>CONTAS</b>            | <b>31/JULHO</b>     |
| CC ITAÚ                  | 34.619,10           |
| CC CEF                   | 342,15              |
| FUNDO BB                 | 130.208,43          |
| F/CXRES                  | 787.208,89          |
| F/ITAU/CDB               | 58.196,05           |
| POUP/ITAU                | 82.746,92           |
| CAIXA                    | 133,52              |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.093.455,06</b> |