

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

FOLHA: 000001

DATA: 14:47 - 17/04/2026

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	2.964.939,16D	1.169.137,48	1.136.789,11	2.997.287,53D
14	1.1	Circulante	936.236,63D	1.166.248,49	1.136.789,11	965.696,01D
21	1.1.01	Disponível	841.540,91D	1.140.793,38	1.135.439,11	846.895,18D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	241,12D	150,00	237,60	153,52D
35	1.1.01.01.01	Caixa	241,12D	150,00	237,60	153,52D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	473,07D	766.365,38	766.388,37	450,08D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	472,07D	38.634,28	38.657,28	449,07D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	727.731,10	727.731,09	1,01D
70	1.1.01.03	Aplicações	840.826,72D	374.278,00	368.813,14	846.291,58D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	122.993,84D	1.256,75	0,00	124.250,59D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	537,77D	18.037,27	18.031,13	543,91D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	636.293,27D	25.382,21	20.700,00	640.975,48D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	1.944,64D	329.069,64	330.082,01	932,27D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	79.050,23D	532,05	0,00	79.582,28D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,97D	0,08	0,00	7,05D
140	1.1.06	Contas Correntes	94.695,72D	25.455,11	1.350,00	118.800,83D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	0,00D	9.270,28	0,00	9.270,28D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	14.834,83	0,00	14.834,83D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	72.750,00D	1.350,00	1.350,00	72.750,00D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	2.028.702,53D	2.888,99	0,00	2.031.591,52D
420	1.3.02	Imobilizado	2.028.702,53D	2.888,99	0,00	2.031.591,52D
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	470.456,32D	2.888,99	0,00	473.345,31D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	2.964.939,16C	228.633,05	212.875,15	2.949.181,26C
651	2.1	Circulante	115.671,82C	228.633,05	212.875,15	99.913,92C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	114.931,31C	173.738,02	157.980,12	99.173,41C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	93.714,16	93.714,16	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.051,40C	1.051,40	1.111,99	1.111,99C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.356,27C	39.594,27	40.161,81	38.923,81C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	13.021,76C	13.021,76	10.021,96	10.021,96C
854	2.1.06.07	IRRF a recolher	47.968,06C	23.786,33	10.578,15	34.759,88C
2751	2.1.06.08	Pensão a recolher	0,00D	1.552,33	1.552,33	0,00D
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.533,82C	1.017,77	839,72	14.355,77C
889	2.1.09	Contas a pagar	740,51C	740,51	740,51	740,51C
11238	2.1.09.03	Empréstimo Consignado Trabalhador	740,51C	740,51	740,51	740,51C
910	2.1.10	Provisões	0,00C	54.154,52	54.154,52	0,00C
917	2.1.10.01	13º Salário à Pagar	0,00C	14.834,83	14.834,83	0,00C
924	2.1.10.02	Férias à Pagar	0,00C	39.319,69	39.319,69	0,00C
931	2.4	Patrimônio líquido	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1176	3	Receita	0,00C	0,00	368.058,04	368.058,04C
1183	3.1	Receita bruta	0,00C	0,00	358.685,44	358.685,44C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	0,00C	0,00	358.685,44	358.685,44C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	0,00C	0,00	358.685,44	358.685,44C
1295	3.3	Receita operacional	0,00C	0,00	9.372,60	9.372,60C
1302	3.3.01	Receita financeira	0,00C	0,00	9.372,60	9.372,60C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	0,00C	0,00	9.372,60	9.372,60C

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

FOLHA: 000002

DATA: 14:47 - 17/04/2026

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1449	4	Despesas	0,00D	320.871,52	919,75	319.951,77D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	0,00D	245.924,39	919,75	245.004,64D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	0,00D	168.605,07	919,75	167.685,32D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	0,00D	92.765,24	0,00	92.765,24D
2485	4.1.01.04	Férias	0,00D	37.859,01	0,00	37.859,01D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	0,00D	3.839,68	688,60	3.151,08D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	0,00D	21.291,39	108,15	21.183,24D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	0,00D	948,92	0,00	948,92D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	0,00D	779,85	110,00	669,85D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	0,00D	11.120,98	13,00	11.107,98D
1477	4.1.02	Despesas com estagiários	0,00D	1.806,80	0,00	1.806,80D
1484	4.1.02.01	Bolsas de estudos	0,00D	1.426,00	0,00	1.426,00D
2765	4.1.02.04	Vale Transporte	0,00D	380,80	0,00	380,80D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	0,00D	29.005,80	0,00	29.005,80D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	0,00D	29.005,80	0,00	29.005,80D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	0,00D	6.854,30	0,00	6.854,30D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	0,00D	224,72	0,00	224,72D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	0,00D	1.984,81	0,00	1.984,81D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	0,00	4.644,77	0,00	4.644,77D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	0,00D	39.652,42	0,00	39.652,42D
2562	4.1.05.01	FGTS	0,00D	10.021,96	0,00	10.021,96D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	0,00D	28.518,47	0,00	28.518,47D
2583	4.1.05.01	PIS	0,00D	1.111,99	0,00	1.111,99D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	0,00D	7.443,86	0,00	7.443,86D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	0,00D	1.362,30	0,00	1.362,30D
1743	4.2.05.01	Luz	0,00D	1.362,30	0,00	1.362,30D
1750	4.2.06	Telefone	0,00D	5.073,28	0,00	5.073,28D
1659	4.2.06.02	Telefones	0,00D	2.353,81	0,00	2.353,81D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	0,00D	2.190,09	0,00	2.190,09D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	0,00D	529,38	0,00	529,38D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	0,00D	248,20	0,00	248,20D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	0,00D	248,20	0,00	248,20D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	0,00D	760,08	0,00	760,08D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	0,00D	760,08	0,00	760,08D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	0,00D	66.410,44	0,00	66.410,44D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	66.410,44	0,00	66.410,44D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	0,00D	6.539,94	0,00	6.539,94D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	0,00	267,00	0,00	267,00D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	0,00D	405,40	0,00	405,40D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	0,00D	328,51	0,00	328,51D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	0,00D	991,50	0,00	991,50D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	0,00D	1.217,00	0,00	1.217,00D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	0,00D	784,60	0,00	784,60D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	0,00D	975,56	0,00	975,56D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	0,00D	420,37	0,00	420,37D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	0,00D	550,00	0,00	550,00D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	0,00D	600,00	0,00	600,00D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	0,00D	1.660,59	0,00	1.660,59D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	0,00D	369,00	0,00	369,00D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	0,00D	1.163,65	0,00	1.163,65D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	0,00	127,94	0,00	127,94D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	0,00D	35.868,56	0,00	35.868,56D

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

FOLHA: 000003
DATA: 14:47 - 17/04/2026
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	0,00D	17.934,28	0,00	17.934,28D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	0,00D	17.934,28	0,00	17.934,28D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	0,00D	22.341,35	0,00	22.341,35D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	0,00D	1.294,49	0,00	1.294,49D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	0,00D	12.781,92	0,00	12.781,92D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	0,00D	1.612,58	0,00	1.612,58D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	0,00D	1.589,00	0,00	1.589,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	0,00D	880,48	0,00	880,48D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	0,00D	823,56	0,00	823,56D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	0,00D	1.619,32	0,00	1.619,32D
2247	4.4	Despesas financeiras	0,00D	1.092,83	0,00	1.092,83D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	0,00D	1.092,83	0,00	1.092,83D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	0,00D	1.092,83	0,00	1.092,83D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	2.997.287,53D	Passivo ----->	2.949.181,26C
Despesa ----->	319.951,77D	Receita ----->	368.058,04C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.317.239,30D	=====>	3.317.239,30C
Superávit =====>	48.106,27		

Valores do Período =====			
Receita ----->	368.058,04C		
Despesa/Custo ----->	319.951,77D		
Superávit ----->	48.106,27		

JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO
CONTADOR
CPF:778.837.727-91



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 01/2026

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	358685.44
1.5	RECEITA FINANCEIRA	9372.60
Total de Receita		368058.04

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 35868.28

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	73766.83
SALARIO REF JANEIRO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	936.10
SALARIO REF JANEIRO		
2.02	13 SALARIO	14834.83
ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1552.33
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE JESSE NA FOLHA DE JANEIRO		
2.03.1	INSS FOLHA	39594.27
DARF INSS REF DEZEMBRO		
2.04	FGTS	13762.27
DARF FGTS REF DEZEMBRO		
2.05	PIS	1051.40
DARF PIS REF DEZEMBRO		
2.06.1	IR - FOLHA	23786.33
DARF IRRF REF DEZEMBRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	20631.39
VA REF JANEIRO		
2.07.1	VALE ALIMENTACAO JOVEM APRENDIZ	660.00
VA REF JANEIRO		
2.08	VALE CULTURA	779.85
VCULT REF JANEIRO		
2.09	FERIAS	39891.44
REFERENTE FERIAS EM JANEIRO		
2.10	AUXILIO SAUDE	10110.38
AUXILIO SAUDE REF JANEIRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	3839.68
VALE COMBUSTIVE PLUXEE, VT RIOCARD E VT JAÉ REF FEVEREIRO		
2.14	SINTESNIT	1017.77
REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL DOS FUNCIONARIOS REFERENTE DEZEMBRO		
Sub Total		246214.87

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1092.83
TARIFAS BANCÁRIAS DA CEF E ITAU		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	29005.80
ASSESSORIA JURIDICA EM DEZEMBRO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4644.77
ASSESSORIA CONTÁBIL EM DEZEMBRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	760.08
ALUGUEL DA SALA DA SUBSEDE HUAP REF DEZEMBRO		
3.07.1	SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF	290.81
MENSALIDADE SISTEMA DE ALARME VERISURE		
3.11	INTERNET	3181.59
MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; CREDITO PARA ENVIO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP; INTERNET DA SUBSEDE; INTERNET VIVO DO SINTUFF MENSALIDADE UOL REF DEZEMBRO, JANEIRO, FEVEREIRO		
3.14	TELEFONE	2353.81
TELEFONE FIXO E PLANO DE CELULAR VIVO DO SINTUFF		
3.15	LUZ	1362.30
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	529.38
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	346.43
RECOSTES DIARIO OFICIAL REF JANEIRO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	17934.28
MENSALIDADE SINDICAL REF A DEZEMBRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	17934.28
MENSALIDADE SINDICAL REF A DEZEMBRO		
Sub Total		79436.36

DESPESAS VARIÁVEIS

3.04.1	ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO	1100.00
BOLSA DE ESTAGIO REF JANEIRO		
3.04.2	ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE	380.80
PASSAGENS REF FEVEREIRO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	2880.60
CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO NA SECRETARIA; LIMPEZA DAS CALHAS DO TELHADO DO GALPÃO E DESENTUPIMENTO DO VASO SANITÁRIO; TROCA FRONTOA CELULAR TESOURARIA, CARREGADORES SECRETARIA EJURIDICO; 2ª PARCELA REF LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF E 12 EXAMES PERIODICOS EM DEZEMBRO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	883.32
ABASTECIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	1130.71
MENSALIDADES REF JANEIRO SISTEMA SEMPARAR; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI; JOGO DE PALHETA E LIMPA VIDRO PARA STRADA; REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA GNV DA SPIN; LAVAGEM DO CARRO EM CAXIAS 26/01		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	68.36
PEDAGIOS PELO SISTEMA SEM PARAR EM DEZEMBRO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	24.00
3 ENCADERNACAO PARA SECRETARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	1020.19
COMPRA DE AGUA E MATERIAL DE CONSUMO PARA O SINTUFF		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	336.66
MATERIAL DE LIMPEZA		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	127.94
COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DO JURIDICO		
3.17.03	IMPRENSA - FOTOGRAFIA	267.00
FOTOS FREE LANCE DO ATO CONTRA IMPERIALISMO NO RIO 28/01		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	3312.99

COMPRA DE PEÇA DA ROCADEIRA; CAIXA DE SOM PORTATIL JBL COM 2 MICROFONES SEM FIO COM 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DA CAIXA DE SOM PORTATIL E MICROFONE; FONTE, MOUSE, BATERIA PARA COMPUTADORES DO SINTUF

3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	11.00
GRU JUDICIAL DE MANDADO DE SEGURANCA CONTRA VOTACAO DO CUV		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	300.00
DIARIA DO INTERIOR PARA ATOS EM NITERIOR CONTRA EBSE RH ATO CONTRA IMPERIALISMO NO RIO		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	490.00
AJUDA DE CUSTO ATO CONTRA IMPERIALISMO NO RIO		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	2395.77
PASSAGENS, BARCA, UBER, COMBUSTIVEL, TAX PARA ATIVIDADES E ATOS EM JANEIRO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	156.44
ALIMENTACAO EM ATIVIDADE DO SINTUFF		
3.23.3	ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS	395.00
HOTEL PARA COORDENADOR DO INTERIOR PELO ATO CONTRA IMPERIALISMO NO RIO		
3.24.2	EVENTOS POL/SIND-PLENARIAS	16356.40
PASSAGENS AEREAS, DIARIAS, HOTEL E TRANSPORTES PARA 6 DELEGADOS A PLENARIA DA FASUBRA		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	1616.08
ALMOCO PARA PESSOAS ATO CONTRA EBSE RH NO HUAP; AJUDA DE CUSTO ATO CONTRA FEMINICIDIO EM CAXIAS E ATO CONTRA IMPERIALISMO NO RIO		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	1217.00
COBERTURA FOTOGRAFICA FA FESTA DE FINAL DE ANO		
3.29	TAXI CONVENIO	1387.94
FATURA COOPTAX REF DEZEMBRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	47.97
UBERS A SERVICO DO JURIDICO		
3.36	CONVENIO COM CIEE	326.00
MENSALIDADE CONVENIO CIEE REF JOVEM APRENDIZ		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	550.00
DOACAO PARA ATO CONTRA IMPERIALISMO NA AMERICA LATINA; RATEIO PARA PASSAGENS DE OSMARINO AMANCIO NO ENCONTRO ANTICAPITALISTA NA UFF NOV/25		
5.01.01	DEVOLUCAO ASSOCIADOS	420.37
DEVOLUCAO MENSALIDADE INDEVIDA REF DEZ-JAN		
Sub Total		37202.54

saldo contábil	(42902,00)
TOTAL DAS DESPESAS	319951.77
REULTADO DO PERÍODO	48106.27
ACUMULADO 2026	48106.27

SALDOS DAS CONTAS	
CONTAS	31/JANEIRO
CC ITAÚ	933,28
CC CEF	456,12
FUNDO BB	124.250,59
F/CXRES	640.975,48
F/ITAU/CDB	543,91
POUP/ITAU	79.582,28
CAIXA	153,52
TOTAL	846.895,18