

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SIND DOS TRAB EM EDUC NAS INST FED DE ENS DOS MUN

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: Rodovia BR-465 CAMPUS DA UFRRJ, 1

Complemento: RUA D 11

Bairro: UFRRJ

Município: SEROPEDICA

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 27.215.896/0001-82

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SEROPEDICA, 30/08/2022

LUIZ CLAUDIO PESSOA
PRESIDENTE
CPF: 762.717.577-15

ALAN RIANELLI
DUARTE
MELO:12333309776

Assinado de forma digital por
ALAN RIANELLI DUARTE
MELO:12333309776
Dados: 2022.08.30 11:41:33
-03'00'

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	333.836,37D
CIRCULANTE	333.836,37D
DISPONIBILIDADES	71.400,11D
CAIXA	35.142,28D
BANCO DO BRASIL - AG 0729-3 CC 203172-8	36.257,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.436,26D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 01 - CP 203172-8	67,26D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51 - CP 203172-8	75.805,22D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 91 - CP 203172-8	64,28D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96 - CP 203172-8	134.542,83D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - AG 909 CP 3150-6	51.956,67D
PASSIVO	333.836,37C
CIRCULANTE	10.038,81C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	10.038,81C
FGTS A RECOLHER	1.478,45C
INSS A RECOLHER	8.560,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	323.797,56C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	323.797,56C
SUPERÁVIT ACUMULADO	207.635,02C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	116.162,54C

LUIZ CLAUDIO PESSOA
PRESIDENTE
CPF: 762.717.577-15

ALAN RIANELLI
DUARTE
MELO:12333309776

Assinado de forma digital por
ALAN RIANELLI DUARTE
MELO:12333309776
Dados: 2022.08.30 11:40:57
-03'00'

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	4.062.346,13
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 3150-6	2.508,18
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51	1.712,32
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96	4.756,84
DE CONVÊNIOS	198,00
DE CONSIGNAÇÃO	811.421,06
DE OUTROS CRÉDITOS	22.789,62
RECEITAS A IDENTIFICAR	3.218.960,11
SUPERÁVIT BRUTO	4.062.346,13
CUSTOS E DESPESAS	(3.946.183,59)
CUSTOS E DESPESAS	(300.062,39)
SALÁRIOS	(155.920,01)
13º SALÁRIO	(5.726,74)
FÉRIAS	(15.797,00)
ADIANTAMENTO SALARIAIS	(6.324,02)
RESCISÕES	(246,19)
BOLSA ESTAGIO	(30.679,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	(32.895,41)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	(52.474,02)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.564.931,63)
AJUDA DE CUSTO	(811,91)
VALE TRANSPORTE	(5.321,71)
INTERNET	(1.705,75)
ENERGIA ELÉTRICA	(11.996,82)
MATERIAL DE LIMPEZA	(194,36)
MANUTENÇÃO	(8.238,38)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(216,73)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.159,94)
TELEFONE	(6.438,55)
TARIFAS BANCÁRIAS	(12.553,76)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.727,14)
DESPESAS GERAIS	(37.578,52)
ALIMENTAÇÃO	(3.422,00)
TRANSPORTES	(765,74)
REPASSES	(133.953,60)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET	(13.374,63)
COMBUSTÍVEL	(6.371,73)
ESTACIONAMENTO	(114,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(274,57)
GRÁFICA	(7.663,36)
SUPERMERCADO	(14.324,42)
PAPELARIA	(3.633,74)
SODEXO	(927,00)
CARTÓRIO	(2.336,04)
CORREIOS	(3.751,79)
SEGUROS	(3.932,53)
PEDÁGIO	(73,60)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(64.756,57)
DESPESAS DIVERSAS - CAMPOS	(20.221,70)
DESPESAS A IDENTIFICAR	(2.056.681,42)
UNIMED	(1.132.409,62)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(81.189,57)
INSS	(60.116,49)
FGTS	(13.641,86)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.817,98)
IRRF	(3.886,30)
FARMÁCIA	(974,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(81.189,57)
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - JUDICIAL	(752,20)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	116.162,54

ALAN RIANELLI
DUARTE
MELO:12333309776

Assinado de forma digital
por ALAN RIANELLI DUARTE
MELO:12333309776
Dados: 2022.08.30 11:41:50
-03'00'

LUIZ CLAUDIO PESSOA
PRESIDENTE
CPF: 762.717.577-15

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	487.985,51D	8.294.759,76	8.448.908,90	333.836,37D
2	CIRCULANTE	487.985,51D	8.294.759,76	8.448.908,90	333.836,37D
3	DISPONIBILIDADES	355.353,88D	6.072.854,41	6.356.808,18	71.400,11D
5	CAIXA	37.686,29D	50.318,57	52.862,58	35.142,28D
633	BANCO DO BRASIL - AG 0729-3 CC 203172-8	178.695,22D	847.924,04	990.361,43	36.257,83D
634	CAIXA ECONÔMICA - AG 1927 CC 387-2 OP 003	138.972,37D	8.189,11	147.161,48	0,00
720	CAIXA ECONÔMICA - AG 909 CC 3150-6	0,00	5.166.422,69	5.166.422,69	0,00
714	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.631,63D	2.221.905,35	2.092.100,72	262.436,26D
636	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CP 203172-8	132.631,63D	20.226,40	152.858,03	0,00
715	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 01 - CP 203172-8	0,00	120,22	52,96	67,26D
716	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51 - CP 203172-8	0,00	81.369,71	5.564,49	75.805,22D
717	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 91 - CP 203172-8	0,00	114,85	50,57	64,28D
718	APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96 - CP 203172-8	0,00	153.656,78	19.113,95	134.542,83D
721	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - AG 909 CP 3150-6	0,00	1.966.417,39	1.914.460,72	51.956,67D
149	PASSIVO	487.985,51C	724.554,82	570.405,68	333.836,37C
62	CIRCULANTE	6.204,07C	75.487,65	79.322,39	10.038,81C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.204,07C	75.487,65	79.322,39	10.038,81C
192	FGTS Á RECOLHER	1.606,70C	14.682,85	14.554,60	1.478,45C
191	INSS A RECOLHER	4.597,37C	60.804,80	64.767,79	8.560,36C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	469.999,47C	637.285,20	491.083,29	323.797,56C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	469.999,47C	637.285,20	491.083,29	323.797,56C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	469.999,47C	304.011,37	41.646,92	207.635,02C
708	AJUSTE DE SALDO ANOS ANTERIORES	0,00	332.817,88	332.817,88	0,00
719	PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	0,00	455,95	455,95	0,00
518	SUPERÁVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	116.162,54	116.162,54C
257	RESERVAS	11.781,97C	11.781,97	0,00	0,00
713	RESERVAS	11.781,97C	11.781,97	0,00	0,00
680	CONTA POUPANÇA - VARIAÇÃO 51	5.564,49C	5.564,49	0,00	0,00
681	CONTA POUPANÇA - VARIAÇÃO 96	6.113,95C	6.113,95	0,00	0,00
682	CONTA POUPANÇA - VARIAÇÃO 91	50,57C	50,57	0,00	0,00
683	CONTA POUPANÇA - VARIAÇÃO 01	52,96C	52,96	0,00	0,00
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.959.698,95	3.959.698,95	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	398.528,64	398.528,64	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	192.855,87	192.855,87	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	163.730,01	163.730,01	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	5.726,74	5.726,74	0,00
335	FÉRIAS	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
145	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.031,91	1.031,91	0,00
711	ADIANTAMENTO SALARIAIS	0,00	6.324,02	6.324,02	0,00
712	RESCISÕES	0,00	246,19	246,19	0,00
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	5.321,71	5.321,71	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.321,71	5.321,71	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.462,63	79.462,63	0,00
336	INSS	0,00	60.116,49	60.116,49	0,00
337	FGTS	0,00	13.641,86	13.641,86	0,00
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.817,98	1.817,98	0,00
669	IRRF	0,00	3.886,30	3.886,30	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	120.888,43	120.888,43	0,00
159	BOLSA ESTAGIO	0,00	35.519,00	35.519,00	0,00
638	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	0,00	32.895,41	32.895,41	0,00
639	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	0,00	52.474,02	52.474,02	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.352,04	22.352,04	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.705,75	1.705,75	0,00
171	INTERNET	0,00	1.705,75	1.705,75	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	20.429,56	20.429,56	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.996,82	11.996,82	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	194,36	194,36	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	8.238,38	8.238,38	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	216,73	216,73	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	216,73	216,73	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	3.538.818,27	3.538.818,27	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.159,94	7.159,94	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.159,94	7.159,94	0,00
244	DESPESAS GERAIS	0,00	3.531.658,33	3.531.658,33	0,00
248	TELEFONE	0,00	6.438,55	6.438,55	0,00
249	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.553,76	12.553,76	0,00
641	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.727,14	3.727,14	0,00
642	DESPESAS GERAIS	0,00	37.578,52	37.578,52	0,00
643	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	TRANSPORTES	0,00	765,74	765,74	0,00
645	REPASSES	0,00	133.953,60	133.953,60	0,00
646	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET	0,00	13.374,63	13.374,63	0,00
650	COMBUSTÍVEL	0,00	6.371,73	6.371,73	0,00
651	FARMÁCIA	0,00	974,74	974,74	0,00
652	ESTACIONAMENTO	0,00	114,00	114,00	0,00
653	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	274,57	274,57	0,00
655	GRÁFICA	0,00	7.663,36	7.663,36	0,00
657	SUPERMERCADO	0,00	14.324,42	14.324,42	0,00
659	PAPELARIA	0,00	4.279,10	4.279,10	0,00
661	SODEXO	0,00	927,00	927,00	0,00
663	CARTÓRIO	0,00	2.336,04	2.336,04	0,00
664	CORREIOS	0,00	3.751,79	3.751,79	0,00
665	SEGUROS	0,00	3.932,53	3.932,53	0,00
666	PEDÁGIO	0,00	73,60	73,60	0,00
687	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - JUDICIAL	0,00	752,20	752,20	0,00
699	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	64.756,57	64.756,57	0,00
701	DESPESAS DIVERSAS - CAMPOS	0,00	20.221,70	20.221,70	0,00
723	DESPESAS A IDENTIFICAR	0,00	2.056.681,42	2.056.681,42	0,00
726	UNIMED	0,00	1.132.409,62	1.132.409,62	0,00
286	RECEITAS	0,00	4.062.346,13	4.062.346,13	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.977,34	8.977,34	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	8.977,34	8.977,34	0,00
433	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 3150-6	0,00	2.508,18	2.508,18	0,00
670	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51	0,00	1.712,32	1.712,32	0,00
671	JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96	0,00	4.756,84	4.756,84	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.053.368,79	4.053.368,79	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.053.368,79	4.053.368,79	0,00
674	DE CONVÊNIOS	0,00	198,00	198,00	0,00
675	DE CONSIGNAÇÃO	0,00	811.421,06	811.421,06	0,00
676	DE OUTROS CRÉDITOS	0,00	22.789,62	22.789,62	0,00
722	RECEITAS A IDENTIFICAR	0,00	3.218.960,11	3.218.960,11	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.178.508,67	4.178.508,67	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.178.508,67	4.178.508,67	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	116.162,54	116.162,54	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	116.162,54	116.162,54	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.062.346,13	4.062.346,13	0,00
702	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.062.346,13	4.062.346,13	0,00

LUIZ CLAUDIO PESSOA
PRESIDENTE
CPF: 762.717.577-15

ALAN RIANELLI
DUARTE
MELO:12333309776

Assinado de forma digital por ALAN RIANELLI DUARTE MELO:12333309776
Dados: 2022.08.30 11:40:40 -03'00'

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SIND DOS TRAB EM EDUC NAS INST FED DE ENS DOS MUN

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: Rodovia BR-465 CAMPUS DA UFRRJ, 1

Complemento: RUA D 11

Bairro: UFRRJ

Município: SEROPEDICA

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 27.215.896/0001-82

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SEROPEDICA, 30/08/2022

LUIZ CLAUDIO PESSOA
PRESIDENTE
CPF: 762.717.577-15

ALAN RIANELLI
DUARTE

MELO:12333309776

Assinado de forma digital por
ALAN RIANELLI DUARTE
MELO:12333309776
Dados: 2022.08.30 11:41:16 -03'00'

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
CPF: 123.333.097-76