

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 2

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 11:26:34 -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        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                        | <b>352.517,29D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>352.517,29D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                             | <b>55.362,43D</b>  |
| CAIXA                                               | 37.446,00D         |
| BANCO DO BRASIL - AG 0729-3 CC 203172-8             | 17.878,69D         |
| CAIXA ECONÔMICA - AG 1927 CC 387-2 OP 003           | 37,74D             |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>297.154,86D</b> |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 01 - CP 203172-8    | 67,26D             |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51 - CP 203172-8    | 87.071,33D         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 91 - CP 203172-8    | 64,28D             |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96 - CP 203172-8    | 147.104,63D        |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - AG 909 CP 3150-6         | 51.043,99D         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - AG 1927 CC 387-2         | 11.803,37D         |
| <b>PASSIVO</b>                                      | <b>352.517,29C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>11.359,53C</b>  |
| <b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b> | <b>11.359,53C</b>  |
| FGTS Á RECOLHER                                     | 1.417,39C          |
| INSS A RECOLHER                                     | 9.942,14C          |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                            | <b>341.157,76C</b> |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>               | <b>341.157,76C</b> |
| SUPERÁVIT ACUMULADO                                 | 323.797,56C        |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO                                | 17.360,20C         |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CLAUDIO PESSOA  
PRESIDENTE  
CPF: 762.717.577-15

ALAN RIANELLI  
DUARTE  
MELO:12333309776  
MELO:12333309776

Assinado de forma digital por ALAN  
RIANELLI DUARTE  
MELO:12333309776  
Dados: 2022.08.30 11:22:27 -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 30/04/2022

| Descrição                                              | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                        | <b>1.459.097,45</b>   |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 3150-6                | 3.337,96              |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51               | 1.870,11              |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96               | 3.165,80              |
| DE CONVÊNIOS                                           | 3.694,88              |
| DE CONSIGNAÇÃO                                         | 1.429.924,49          |
| DE OUTROS CRÉDITOS                                     | 17.104,21             |
| <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>                                 | <b>1.459.097,45</b>   |
| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                               | <b>(1.441.737,25)</b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                               | <b>(110.385,84)</b>   |
| SALÁRIOS                                               | (50.338,00)           |
| FÉRIAS                                                 | (20.395,00)           |
| BOLSA ESTAGIO                                          | (10.890,00)           |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | (11.424,00)           |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA     | (17.338,84)           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>(1.305.929,69)</b> |
| AJUDA DE CUSTO                                         | (660,00)              |
| VALE TRANSPORTE                                        | (3.396,56)            |
| ENERGIA ELÉTRICA                                       | (4.561,54)            |
| MATERIAL DE LIMPEZA                                    | (592,80)              |
| MANUTENÇÃO                                             | (1.105,21)            |
| MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS                       | (71,67)               |
| TELEFONE                                               | (1.157,49)            |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                      | (6.635,66)            |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | (443,73)              |
| DESPESAS GERAIS                                        | (25.043,63)           |
| ALIMENTAÇÃO                                            | (79,90)               |
| TRANSPORTES                                            | (138,11)              |
| REPASSES                                               | (15.523,55)           |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET                       | (2.331,00)            |
| COMBUSTÍVEL                                            | (1.612,98)            |
| ESTACIONAMENTO                                         | (199,00)              |
| GRÁFICA                                                | (3.060,61)            |
| SUPERMERCADO                                           | (996,33)              |
| SODEXO                                                 | (927,00)              |
| CORREIOS                                               | (347,61)              |
| PEDÁGIO                                                | (102,95)              |
| DESPESAS JUDICIAIS                                     | (12.442,06)           |
| VIAGENS E ESTADAS                                      | (9.692,21)            |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | (24.888,54)           |
| UNIMED                                                 | (1.189.919,55)        |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                       | <b>(25.421,72)</b>    |
| INSS                                                   | (17.005,31)           |
| FGTS                                                   | (5.734,98)            |
| PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | (669,56)              |
| IRRF                                                   | (2.011,87)            |
| <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>                            | <b>17.360,20</b>      |

ALAN RIANELLI  
DUARTE  
MELO:1233309776

Assinado de forma digital por  
ALAN RIANELLI DUARTE  
MELO:1233309776  
Dados: 2022.08.30 11:23:49  
-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                                                  | 333.836,37D    | 3.816.193,64 | 3.797.512,72 | 352.517,29D |
| 2         | CIRCULANTE                                             | 333.836,37D    | 3.816.193,64 | 3.797.512,72 | 352.517,29D |
| 3         | DISPONIBILIDADES                                       | 71.400,11D     | 2.667.337,85 | 2.683.375,53 | 55.362,43D  |
| 5         | CAIXA                                                  | 35.142,28D     | 8.880,15     | 6.576,43     | 37.446,00D  |
| 633       | BANCO DO BRASIL - AG 0729-3 CC 203172-8                | 36.257,83D     | 277.555,25   | 295.934,39   | 17.878,69D  |
| 634       | CAIXA ECONÔMICA - AG 1927 CC 387-2 OP 003              | 0,00           | 12.613,74    | 12.576,00    | 37,74D      |
| 720       | CAIXA ECONÔMICA - AG 909 CC 3150-6                     | 0,00           | 2.368.288,71 | 2.368.288,71 | 0,00        |
| 714       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 | 262.436,26D    | 1.148.855,79 | 1.114.137,19 | 297.154,86D |
| 715       | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 01 - CP 203172-8       | 67,26D         | 0,00         | 0,00         | 67,26D      |
| 716       | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51 - CP 203172-8       | 75.805,22D     | 11.266,11    | 0,00         | 87.071,33D  |
| 717       | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 91 - CP 203172-8       | 64,28D         | 0,00         | 0,00         | 64,28D      |
| 718       | APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96 - CP 203172-8       | 134.542,83D    | 12.561,80    | 0,00         | 147.104,63D |
| 721       | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - AG 909 CP 3150-6            | 51.956,67D     | 1.113.127,88 | 1.114.040,56 | 51.043,99D  |
| 727       | APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - AG 1927 CC 387-2            | 0,00           | 11.900,00    | 96,63        | 11.803,37D  |
| 149       | PASSIVO                                                | 333.836,37C    | 137.582,11   | 156.263,03   | 352.517,29C |
| 62        | CIRCULANTE                                             | 10.038,81C     | 21.419,57    | 22.740,29    | 11.359,53C  |
| 80        | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS           | 10.038,81C     | 21.419,57    | 22.740,29    | 11.359,53C  |
| 192       | FGTS Á RECOLHER                                        | 1.478,45C      | 5.796,04     | 5.734,98     | 1.417,39C   |
| 191       | INSS A RECOLHER                                        | 8.560,36C      | 15.623,53    | 17.005,31    | 9.942,14C   |
| 130       | PATRIMÔNIO SOCIAL                                      | 323.797,56C    | 116.162,54   | 133.522,74   | 341.157,76C |
| 135       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                         | 323.797,56C    | 116.162,54   | 133.522,74   | 341.157,76C |
| 136       | SUPERÁVIT ACUMULADO                                    | 207.635,02C    | 0,00         | 116.162,54   | 323.797,56C |
| 518       | SUPERÁVIT DO PERÍODO                                   | 116.162,54C    | 116.162,54   | 17.360,20    | 17.360,20C  |
| 138       | CUSTOS E DESPESAS                                      | 0,00           | 1.458.419,96 | 1.458.419,96 | 0,00        |
| 139       | RECURSOS HUMANOS                                       | 0,00           | 150.104,83   | 150.104,83   | 0,00        |
| 140       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO        | 0,00           | 77.299,00    | 77.299,00    | 0,00        |
| 331       | SALÁRIOS                                               | 0,00           | 56.244,00    | 56.244,00    | 0,00        |
| 335       | FÉRIAS                                                 | 0,00           | 20.395,00    | 20.395,00    | 0,00        |
| 145       | AJUDA DE CUSTO                                         | 0,00           | 660,00       | 660,00       | 0,00        |
| 148       | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO          | 0,00           | 3.396,56     | 3.396,56     | 0,00        |
| 492       | VALE TRANSPORTE                                        | 0,00           | 3.396,56     | 3.396,56     | 0,00        |
| 153       | ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0,00           | 25.421,72    | 25.421,72    | 0,00        |
| 336       | INSS                                                   | 0,00           | 17.005,31    | 17.005,31    | 0,00        |
| 337       | FGTS                                                   | 0,00           | 5.734,98     | 5.734,98     | 0,00        |
| 499       | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                           | 0,00           | 669,56       | 669,56       | 0,00        |
| 669       | IRRF                                                   | 0,00           | 2.011,87     | 2.011,87     | 0,00        |
| 158       | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO       | 0,00           | 43.987,55    | 43.987,55    | 0,00        |
| 159       | BOLSA ESTÁGIO                                          | 0,00           | 10.890,00    | 10.890,00    | 0,00        |
| 638       | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 0,00           | 11.424,00    | 11.424,00    | 0,00        |
| 639       | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA     | 0,00           | 21.673,55    | 21.673,55    | 0,00        |
| 163       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               | 0,00           | 6.331,22     | 6.331,22     | 0,00        |
| 174       | APOIO ADMINISTRATIVO                                   | 0,00           | 6.259,55     | 6.259,55     | 0,00        |
| 354       | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 0,00           | 4.561,54     | 4.561,54     | 0,00        |
| 360       | MATERIAL DE LIMPEZA                                    | 0,00           | 592,80       | 592,80       | 0,00        |
| 84        | MANUTENÇÃO                                             | 0,00           | 1.105,21     | 1.105,21     | 0,00        |
| 91        | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 71,67        | 71,67        | 0,00        |
| 352       | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS                       | 0,00           | 71,67        | 71,67        | 0,00        |
| 227       | CUSTOS E DESPESAS GERAIS                               | 0,00           | 1.301.983,91 | 1.301.983,91 | 0,00        |
| 244       | DESPESAS GERAIS                                        | 0,00           | 1.301.983,91 | 1.301.983,91 | 0,00        |
| 248       | TELEFONE                                               | 0,00           | 1.157,49     | 1.157,49     | 0,00        |
| 249       | TARIFAS BANCÁRIAS                                      | 0,00           | 6.635,66     | 6.635,66     | 0,00        |
| 641       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | 0,00           | 443,73       | 443,73       | 0,00        |
| 642       | DESPESAS GERAIS                                        | 0,00           | 25.043,63    | 25.043,63    | 0,00        |
| 643       | ALIMENTAÇÃO                                            | 0,00           | 79,90        | 79,90        | 0,00        |
| 644       | TRANSPORTES                                            | 0,00           | 138,11       | 138,11       | 0,00        |
| 645       | REPASSES                                               | 0,00           | 15.523,55    | 15.523,55    | 0,00        |
| 646       | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET                       | 0,00           | 2.331,00     | 2.331,00     | 0,00        |
| 650       | COMBUSTÍVEL                                            | 0,00           | 1.612,98     | 1.612,98     | 0,00        |
| 652       | ESTACIONAMENTO                                         | 0,00           | 199,00       | 199,00       | 0,00        |
| 655       | GRÁFICA                                                | 0,00           | 3.060,61     | 3.060,61     | 0,00        |
| 657       | SUPERMERCADO                                           | 0,00           | 996,33       | 996,33       | 0,00        |
| 661       | SODEXO                                                 | 0,00           | 927,00       | 927,00       | 0,00        |
| 664       | CORREIOS                                               | 0,00           | 347,61       | 347,61       | 0,00        |
| 666       | PEDÁGIO                                                | 0,00           | 102,95       | 102,95       | 0,00        |
| 667       | DESPESAS JUDICIAIS                                     | 0,00           | 12.442,06    | 12.442,06    | 0,00        |
| 686       | VIAGENS E ESTADAS                                      | 0,00           | 9.692,21     | 9.692,21     | 0,00        |
| 699       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | 0,00           | 31.330,54    | 31.330,54    | 0,00        |
| 726       | UNIMED                                                 | 0,00           | 1.189.919,55 | 1.189.919,55 | 0,00        |
| 286       | RECEITAS                                               | 0,00           | 1.459.097,45 | 1.459.097,45 | 0,00        |
| 430       | RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 8.373,87     | 8.373,87     | 0,00        |
| 431       | JUROS E DESCONTOS                                      | 0,00           | 8.373,87     | 8.373,87     | 0,00        |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 433    | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 3150-6  | 0,00           | 3.337,96     | 3.337,96     | 0,00        |
| 670    | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 51 | 0,00           | 1.870,11     | 1.870,11     | 0,00        |
| 671    | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA - VARIAÇÃO 96 | 0,00           | 3.165,80     | 3.165,80     | 0,00        |
| 442    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 0,00           | 1.450.723,58 | 1.450.723,58 | 0,00        |
| 443    | RECEITAS DIVERSAS                        | 0,00           | 1.450.723,58 | 1.450.723,58 | 0,00        |
| 674    | DE CONVÊNIOS                             | 0,00           | 3.694,88     | 3.694,88     | 0,00        |
| 675    | DE CONSIGNAÇÃO                           | 0,00           | 1.429.924,49 | 1.429.924,49 | 0,00        |
| 676    | DE OUTROS CRÉDITOS                       | 0,00           | 17.104,21    | 17.104,21    | 0,00        |
| 155    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO                | 0,00           | 1.476.457,65 | 1.476.457,65 | 0,00        |
| 378    | APURAÇÃO DO RESULTADO                    | 0,00           | 1.476.457,65 | 1.476.457,65 | 0,00        |
| 379    | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 17.360,20    | 17.360,20    | 0,00        |
| 380    | TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO    | 0,00           | 17.360,20    | 17.360,20    | 0,00        |
| 381    | DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 1.459.097,45 | 1.459.097,45 | 0,00        |
| 702    | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO          | 0,00           | 1.459.097,45 | 1.459.097,45 | 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 11:23:19 -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: 2

Folha: 6

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. ao 6 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 11:24:56  
-03'00'

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