

SIND DOS TRAB EM EDUC NAS INST FED DE ENS DOS MUN DE SEROPEDICA, CPOS DOS GOYTACAZES, NOVA IGUAÇU E
TRES RIOS, TODOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00226)

CNPJ: 27.215.896/0001-82

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/09/2022 até 30/09/2022

Diário: 0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Receita bruta de mensalidades			
Receita de mensalidades	3.1.01.01	1197	61.543,93C
=Receita bruta de mensalidades			*****61.543,93C
Dedução da receita bruta			
Contribuição FASUBRA	3.1.02.02	52183	3.070,31D
=Dedução da receita bruta			*****3.070,31D
=T o t a l - Receita bruta			*****58.473,62C
Receitas financeiras			
Receitas financeiras			
Juros sobre aplicações financeiras	3.3.01.01	1330	5.409,20C
Correção Monetária sobre Aplicações Financeiras	3.3.01.02	2443	508,68C
=Receitas financeiras			*****5.917,88C
=T o t a l - Receitas financeiras			*****5.917,88C
Receitas não operacionais			
Receitas não operacionais			
Comissionamento recebido de planos de saúde	3.5.01.01	1442	10.706,71C
=Receitas não operacionais			*****10.706,71C
Dedução da receita não operacional			
COFINS	3.5.02.01	1267	498,74D
=Dedução da receita não operacional			*****498,74D
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****10.207,97C
=T o t a l - Receita			*****74.599,47C

SIND DOS TRAB EM EDUC NAS INST FED DE ENS DOS MUN DE SEROPEDICA, CPOS DOS GOYTACAZES, NOVA IGUAÇU E
TRES RIOS, TODOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00226)

CNPJ: 27.215.896/0001-82

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/09/2022 até 30/09/2022

Diário: 0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas gerais			
Despesas com pessoal			
Salários e ordenados	4.1.03.01	1512	20.932,24D
Horas extras	4.1.03.06	1533	394,59D
Auxílio Creche	4.1.03.15	1596	188,16D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.03.18	1204	78,92D
Adic. Insalubridade 10% Sal. Base	4.1.03.37	52682	278,84D
Vale transporte	4.1.03.44	52843	817,73D
Vale refeição/alimentação	4.1.03.45	52850	360,50D
Bolsa estágio	4.1.03.52	52423	1.210,00D
=Despesas com pessoal			*****24.260,98D
Encargos Sociais			
INSS	4.1.04.01	1554	4.313,21D
FGTS	4.1.04.02	1575	1.455,94D
=Encargos Sociais			*****5.769,15D
Despesas operacionais			
Energia Elétrica	4.1.05.01	1743	441,77D
Telefone/internet	4.1.05.02	1750	119,90D
Correspondências	4.1.05.05	1771	49,15D
Seguros	4.1.05.08	1792	805,51D
=Despesas operacionais			*****1.416,33D
Despesas com manutenção			
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos	4.1.06.01	1981	450,00D
Material de manutenção e conservação	4.1.06.03	52493	1.905,76D
Manutenção de veículos automotores	4.1.06.04	52479	1.590,00D
=Despesas com manutenção			*****3.945,76D
Despesas com aluguéis			
Licença ou aluguel de software	4.1.07.04	1071	602,37D
=Despesas com aluguéis			*****602,37D
Despesas gerais e administrativas			
Alimentação	4.1.08.05	2142	629,11D
Material de escritório	4.1.08.09	2191	128,25D
Material de limpeza	4.1.08.10	2198	527,90D
Combustível	4.1.08.20	1624	677,89D
Auxílio funeral	4.1.08.21	1631	350,00D
Cópias	4.1.08.28	1778	62,50D
Pedágio	4.1.08.30	52990	83,00D
Estacionamento	4.1.08.32	53004	20,00D
Bandeiras, faixas e cartazes	4.1.08.35	952	950,00D

SIND DOS TRAB EM EDUC NAS INST FED DE ENS DOS MUN DE SEROPEDICA, CPOS DOS GOYTACAZES, NOVA IGUAÇU E
TRES RIOS, TODOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00226)

CNPJ: 27.215.896/0001-82

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/09/2022 até 30/09/2022

Diário: 0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Suprimentos de informática	4.1.08.39	1078	399,70D
=Despesas gerais e administrativas			*****3.828,35D
Despesas com serviços de terceiros			
Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	4.1.09.03	2135	3.596,20D
Serviços de contabilidade	4.1.09.05	52444	2.800,00D
Serviços de Advocacia	4.1.09.06	52451	6.000,00D
=Despesas com serviços de terceiros			*****12.396,20D
Despesas tributárias			
IR s/aplicações financeiras	4.1.10.01	2632	353,94D
PIS sobre folha de pagto	4.1.10.03	52759	181,99D
=Despesas tributárias			*****535,93D
Despesas financeiras			
Tarifas bancárias	4.1.11.01	2317	1.910,65D
IOF	4.1.11.02	2324	711,97D
=Despesas financeiras			*****2.622,62D
Anuidades e taxas			
Anuidades	4.1.14.04	52808	79,40D
=Anuidades e taxas			*****79,40D
=T o t a l - Despesas gerais			*****55.457,09D
=T o t a l - Despesas			*****55.457,09D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 74.599,47C

DESPESAS + CUSTO-----> 55.457,09D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****19.142,38

***** (XXXXXX) *****