

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 01/10/2022 até 31/10/2022

Diário: 0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Receita bruta de mensalidades			
Receita de mensalidades	3.1.01.01	1197	63.953,39C
=Receita bruta de mensalidades			*****63.953,39C
=T o t a l - Receita bruta			*****63.953,39C
Receitas financeiras			
Receitas financeiras			
Juros sobre aplicações financeiras	3.3.01.01	1330	4.985,75C
Correção Monetária sobre Aplicações Financeiras	3.3.01.02	2443	430,77C
=Receitas financeiras			*****5.416,52C
=T o t a l - Receitas financeiras			*****5.416,52C
Receitas não operacionais			
Receitas não operacionais			
Comissionamento recebido de planos de saúde	3.5.01.01	1442	10.674,79C
=Receitas não operacionais			*****10.674,79C
Dedução da receita não operacional			
COFINS	3.5.02.01	1267	482,80D
=Dedução da receita não operacional			*****482,80D
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****10.191,99C
=T o t a l - Receita			*****79.561,90C

**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 01/10/2022 até 31/10/2022

Diário: 0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas gerais			
Despesas com pessoal			
Salários e ordenados	4.1.03.01	1512	19.585,52D
Horas extras	4.1.03.06	1533	243,59D
Férias	4.1.03.07	1540	1.347,74D
Auxílio Creche	4.1.03.15	1596	188,16D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.03.18	1204	58,46D
Adic. Insalubridade 10% Sal. Base	4.1.03.37	52682	278,84D
1/3 Férias	4.1.03.41	52710	494,17D
Vale transporte	4.1.03.44	52843	617,97D
Vale refeição/alimentação	4.1.03.45	52850	360,50D
Bolsa estágio	4.1.03.52	52423	1.715,00D
=Despesas com pessoal			*****24.889,95D
Encargos Sociais			
INSS	4.1.04.01	1554	5.347,88D
FGTS	4.1.04.02	1575	1.543,10D
=Encargos Sociais			*****6.890,98D
Despesas operacionais			
Energia Elétrica	4.1.05.01	1743	413,74D
Telefone/internet	4.1.05.02	1750	119,90D
Correspondências	4.1.05.05	1771	16,35D
Seguros	4.1.05.08	1792	805,51D
=Despesas operacionais			*****1.355,50D
Despesas com manutenção			
Material de manutenção e conservação	4.1.06.03	52493	1.709,45D
Manutenção de veículos automotores	4.1.06.04	52479	265,00D
Bens de pequeno valor	4.1.06.05	1064	726,39D
=Despesas com manutenção			*****2.700,84D
Despesas com aluguéis			
Licença ou aluguel de software	4.1.07.04	1071	602,37D
=Despesas com aluguéis			*****602,37D
Despesas gerais e administrativas			
Legais e judiciais	4.1.08.02	2121	5.000,00D
Alimentação	4.1.08.05	2142	2.754,20D
Material de escritório	4.1.08.09	2191	327,69D
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	4.1.08.19	1617	910,00D
Combustível	4.1.08.20	1624	490,51D
Despesas com atividades políticas e sociais	4.1.08.57	2212	2.625,85D
=Despesas gerais e administrativas			*****12.108,25D

**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 01/10/2022 até 31/10/2022

Diário : 0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com serviços de terceiros			
Serviços profissionais autônomos	4.1.09.01	1848	4.776,16D
Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	4.1.09.03	2135	2.626,00D
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			*****16.202,16D
Despesas tributárias			
IR s/aplicações financeiras	4.1.10.01	2632	301,34D
PIS sobre folha de pago	4.1.10.03	52759	192,89D
=Despesas tributárias			*****494,23D
Despesas financeiras			
Tarifas bancárias	4.1.11.01	2317	1.936,22D
IOF	4.1.11.02	2324	777,35D
Multas e Juros de mora s/tributos e contribuições	4.1.11.07	2331	2,94D
=Despesas financeiras			*****2.716,51D
Anuidades e taxas			
Anuidades	4.1.14.04	52808	79,40D
=Anuidades e taxas			*****79,40D
=T o t a l - Despesas gerais			*****68.040,19D
=T o t a l - Despesas			*****68.040,19D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 79.561,90C

DESPESAS + CUSTO-----> 68.040,19D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****11.521,71

***** (XXXXX) *****