

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Diário: 0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Receita bruta de mensalidades			
Receita de mensalidades	3.1.01.01	1197	66.270,56C
=Receita bruta de mensalidades			*****66.270,56C
Dedução da receita bruta			
Contribuição FASUBRA	3.1.02.02	52183	3.119,26D
=Dedução da receita bruta			*****3.119,26D
=T o t a l - Receita bruta			*****63.151,30C
Receitas financeiras			
Receitas financeiras			
Juros sobre aplicações financeiras	3.3.01.01	1330	4.539,55C
Correção Monetária sobre Aplicações Financeiras	3.3.01.02	2443	421,83C
=Receitas financeiras			*****4.961,38C
=T o t a l - Receitas financeiras			*****4.961,38C
Receitas não operacionais			
Receitas não operacionais			
Comissionamento recebido de planos de saúde	3.5.01.01	1442	10.656,25C
=Receitas não operacionais			*****10.656,25C
Dedução da receita não operacional			
COFINS	3.5.02.01	1267	468,52D
=Dedução da receita não operacional			*****468,52D
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****10.187,73C
=T o t a l - Receita			*****78.300,41C

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

CNPJ: 27.215.896/0001-82

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/11/2022 até 30/11/2022

Diário : 0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas gerais			
Despesas com pessoal			
Salários e ordenados	4.1.03.01	1512	22.073,00D
Horas extras	4.1.03.06	1533	287,75D
Férias	4.1.03.07	1540	44,47D
Assistência médica	4.1.03.14	1589	617,38D
Auxílio Creche	4.1.03.15	1596	188,16D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.03.18	1204	87,58D
Adic. Insalubridade 10% Sal. Base	4.1.03.37	52682	278,84D
1/3 Férias	4.1.03.41	52710	17,04D
Vale transporte	4.1.03.44	52843	764,93D
Vale refeição/alimentação	4.1.03.45	52850	360,50D
Bolsa estágio	4.1.03.52	52423	1.210,00D
=Despesas com pessoal			*****25.929,65D
Encargos Sociais			
INSS	4.1.04.01	1554	4.748,27D
FGTS	4.1.04.02	1575	2.132,44D
=Encargos Sociais			*****6.880,71D
Despesas operacionais			
Telefone/internet	4.1.05.02	1750	119,90D
Correspondências	4.1.05.05	1771	16,35D
Seguros	4.1.05.08	1792	805,49D
=Despesas operacionais			*****941,74D
Despesas com manutenção			
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos	4.1.06.01	1981	210,00D
=Despesas com manutenção			*****210,00D
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	420,38D
Material de escritório	4.1.08.09	2191	60,00D
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	4.1.08.19	1617	957,57D
Combustível	4.1.08.20	1624	580,04D
Roupas e uniformes	4.1.08.31	52997	1.775,00D
Bandeiras, faixas e cartazes	4.1.08.35	952	1.189,00D
Suprimentos de informática	4.1.08.39	1078	54,80D
Confraternização e eventos	4.1.08.44	1253	13.326,95D

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Diário: 0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas gerais e administrativas			*****23.363,74D
Despesas com serviços de terceiros			
Serviços profissionais autônomos	4.1.09.01	1848	1.280,00D
Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	4.1.09.03	2135	2.643,00D
Serviços de contabilidade	4.1.09.05	52444	2.800,00D
Serviços de Advocacia	4.1.09.06	52451	6.307,77D
=Despesas com serviços de terceiros			*****13.030,77D
Despesas tributárias			
IR s/aplicações financeiras	4.1.10.01	2632	179,12D
PIS sobre folha de pagto	4.1.10.03	52759	189,55D
=Despesas tributárias			*****368,67D
Despesas financeiras			
Tarifas bancárias	4.1.11.01	2317	1.661,47D
IOF	4.1.11.02	2324	770,84D
=Despesas financeiras			*****2.432,31D
Anuidades e taxas			
Anuidades	4.1.14.04	52808	79,40D
=Anuidades e taxas			*****79,40D
=T o t a l - Despesas gerais			*****73.839,36D
=T o t a l - Despesas			*****73.839,36D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 78.300,41C

DESPESAS + CUSTO-----> 73.839,36D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****4.461,05

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