

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Receita bruta de mensalidades			
Receita de mensalidades	3.1.01.01	1197	66.476,34C
=Receita bruta de mensalidades			*****66.476,34C
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			*****63.357,08C
Receitas financeiras			
Receitas financeiras			
Juros sobre aplicações financeiras	3.3.01.01	1330	5.037,16C
Correção Monetária sobre Aplicações Financeiras	3.3.01.02	2443	573,61C
=Receitas financeiras			*****5.610,77C
=T o t a l - Receitas financeiras			*****5.610,77C
Receitas não operacionais			
Receitas não operacionais			
Comissionamento recebido de planos de saúde	3.5.01.01	1442	10.607,56C
=Receitas não operacionais			*****10.607,56C
Dedução da receita não operacional			
COFINS	3.5.02.01	1267	1.015,12D
=Dedução da receita não operacional			*****1.015,12D
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****9.592,44C
=T o t a l - Receita			*****78.560,29C

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 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas gerais			
Despesas com pessoal			
Salários e ordenados	4.1.03.01	1512	20.941,99D
Horas extras	4.1.03.06	1533	237,39D
Férias	4.1.03.07	1540	4.183,40D
Auxílio Creche	4.1.03.15	1596	188,16D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.03.18	1204	56,97D
Adic. Insalubridade 10% Sal. Base	4.1.03.37	52682	278,84D
1/3 Férias	4.1.03.41	52710	1.390,47D
Vale transporte	4.1.03.44	52843	577,83D
Vale refeição/alimentação	4.1.03.45	52850	360,50D
Bolsa estágio	4.1.03.52	52423	2.120,00D
=Despesas com pessoal			*****30.335,55D
Encargos Sociais			
INSS	4.1.04.01	1554	6.405,86D
FGTS	4.1.04.02	1575	2.055,17D
=Encargos Sociais			*****8.461,03D
Despesas operacionais			
Telefone/internet	4.1.05.02	1750	119,90D
Seguros	4.1.05.08	1792	273,52D
=Despesas operacionais			*****393,42D
Despesas com manutenção			
Material de manutenção e conservação	4.1.06.03	52493	75,00D
=Despesas com manutenção			*****75,00D
Despesas com aluguéis			
Licença ou aluguel de software	4.1.07.04	1071	672,30D
=Despesas com aluguéis			*****672,30D
Despesas gerais e administrativas			
Taxas de cartório	4.1.08.03	52927	685,59D
Alimentação	4.1.08.05	2142	1.099,31D
Condução no expediente	4.1.08.06	2149	210,00D
Material de escritório	4.1.08.09	2191	370,30D
Material de limpeza	4.1.08.10	2198	1.010,75D
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	4.1.08.19	1617	1.440,00D
Combustível	4.1.08.20	1624	600,00D
Cópias	4.1.08.28	1778	35,00D
Roupas e uniformes	4.1.08.31	52997	349,00D
Estacionamento	4.1.08.32	53004	60,00D
Floricultura	4.1.08.36	966	200,00D

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 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Confraternização e eventos	4.1.08.44	1253	2.100,00D
Hospedagem e manutenção de páginas eletrônicas	4.1.08.52	210371	2.247,92D
=Despesas gerais e administrativas			*****10.407,87D
Despesas com serviços de terceiros			
Serviços profissionais autônomos	4.1.09.01	1848	1.280,00D
Serviços de contabilidade	4.1.09.05	52444	2.800,00D
Serviços de Advocacia	4.1.09.06	52451	6.000,00D
Assessoria e consultoria administrativa	4.1.09.08	1274	1.083,00D
=Despesas com serviços de terceiros			*****11.163,00D
Despesas tributárias			
IR s/aplicações financeiras	4.1.10.01	2632	210,86D
PIS sobre folha de pago	4.1.10.03	52759	256,90D
=Despesas tributárias			*****467,76D
Despesas financeiras			
Tarifas bancárias	4.1.11.01	2317	1.787,48D
IOF	4.1.11.02	2324	791,79D
Juros de mora	4.1.11.03	2296	0,84D
Multas de mora	4.1.11.04	2303	28,38D
Multas e Juros de mora s/tributos e contribuições	4.1.11.07	2331	43,85D
=Despesas financeiras			*****2.652,34D
Anuidades e taxas			
Anuidades	4.1.14.04	52808	179,77D
=Anuidades e taxas			*****179,77D
=T o t a l - Despesas gerais			*****64.808,04D
=T o t a l - Despesas			*****64.808,04D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 78.560,29C

DESPESAS + CUSTO-----> 64.808,04D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****13.752,25

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