

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Receita bruta de mensalidades			
Receita de mensalidades	3.1.01.01	1197	57.129,39C
=Receita bruta de mensalidades			*****57.129,39C
Dedução da receita bruta			
Contribuição FASUBRA	3.1.02.02	52183	25.919,26D
=Dedução da receita bruta			*****25.919,26D
=T o t a l - Receita bruta			*****31.210,13C
Receitas financeiras			
Receitas financeiras			
Juros sobre aplicações financeiras	3.3.01.01	1330	4.066,44C
Correção Monetária sobre Aplicações Financeiras	3.3.01.02	2443	508,23C
=Receitas financeiras			*****4.574,67C
=T o t a l - Receitas financeiras			*****4.574,67C
Receitas não operacionais			
Receitas não operacionais			
Comissionamento recebido de planos de saúde	3.5.01.01	1442	10.573,54C
=Receitas não operacionais			*****10.573,54C
Dedução da receita não operacional			
COFINS	3.5.02.01	1267	454,46D
=Dedução da receita não operacional			*****454,46D
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****10.119,08C
=T o t a l - Receita			*****45.903,88C

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

CNPJ: 27.215.896/0001-82

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas gerais			
Despesas com pessoal			
Salários e ordenados	4.1.03.01	1512	22.891,37D
Horas extras	4.1.03.06	1533	136,66D
Férias	4.1.03.07	1540	185,89D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.03.18	1204	21,19D
Adic. Insalubridade 10% Sal. Base	4.1.03.37	52682	278,84D
1/3 Férias	4.1.03.41	52710	69,59D
Vale transporte	4.1.03.44	52843	614,03D
Vale refeição/alimentação	4.1.03.45	52850	360,50D
Contribuição sindical	4.1.03.49	2065	223,43D
Bolsa estágio	4.1.03.52	52423	2.130,00D
=Despesas com pessoal			*****26.911,50D
Encargos Sociais			
INSS	4.1.04.01	1554	6.721,74D
FGTS	4.1.04.02	1575	1.579,93D
=Encargos Sociais			*****8.301,67D
Despesas operacionais			
Energia Elétrica	4.1.05.01	1743	1.045,65D
Telefone/internet	4.1.05.02	1750	119,90D
Correspondências	4.1.05.05	1771	17,25D
=Despesas operacionais			*****1.182,80D
Despesas com manutenção			
Material de manutenção e conservação	4.1.06.03	52493	793,10D
Manutenção de veiculos automotores	4.1.06.04	52479	167,12D
=Despesas com manutenção			*****960,22D
Despesas com aluguéis			
Aluguel de imóveis	4.1.07.01	2002	1.122,48D
Licença ou aluguel de software	4.1.07.04	1071	868,21D
=Despesas com aluguéis			*****1.990,69D
Despesas gerais e administrativas			
Taxas de cartório	4.1.08.03	52927	25,47D
Alimentação	4.1.08.05	2142	621,91D
Material de escritório	4.1.08.09	2191	211,09D
Material de limpeza	4.1.08.10	2198	557,70D
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	4.1.08.19	1617	35.455,08D
Combustível	4.1.08.20	1624	633,33D
Pedágio	4.1.08.30	52990	12,50D
Roupas e uniformes	4.1.08.31	52997	476,00D

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Bandeiras, faixas e cartazes	4.1.08.35	952	1.022,00D
Suprimentos de informática	4.1.08.39	1078	233,90D
Hospedagem e manutenção de páginas eletrônicas	4.1.08.52	210371	1.681,95D
=Despesas gerais e administrativas			*****40.930,93D
Despesas com serviços de terceiros			
Serviços profissionais autônomos	4.1.09.01	1848	7.832,71D
Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	4.1.09.03	2135	640,00D
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			*****18.355,71D
Despesas tributárias			
IR s/aplicações financeiras	4.1.10.01	2632	223,63D
PIS sobre folha de pagto	4.1.10.03	52759	197,49D
=Despesas tributárias			*****421,12D
Despesas financeiras			
Tarifas bancárias	4.1.11.01	2317	1.756,28D
IOF	4.1.11.02	2324	798,11D
Juros de mora	4.1.11.03	2296	26,36D
=Despesas financeiras			*****2.580,75D
Anuidades e taxas			
Anuidades	4.1.14.04	52808	179,77D
=Anuidades e taxas			*****179,77D
=T o t a l - Despesas gerais			****101.815,16D
=T o t a l - Despesas			****101.815,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 45.903,88C

DESPESAS + CUSTO-----> 101.815,16D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****55.911,28

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