

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Receita bruta de mensalidades			
Receita de mensalidades	3.1.01.01	1197	61.377,58C
=Receita bruta de mensalidades			*****61.377,58C
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			*****58.258,32C
Receitas financeiras			
Receitas financeiras			
Juros sobre aplicações financeiras	3.3.01.01	1330	4.242,93C
Correção Monetária sobre Aplicações Financeiras	3.3.01.02	2443	273,93C
=Receitas financeiras			*****4.516,86C
=T o t a l - Receitas financeiras			*****4.516,86C
Receitas não operacionais			
Receitas não operacionais			
Taxas para utilização de espaço	3.5.01.03	182	264,00C
=Receitas não operacionais			*****264,00C
Dedução da receita não operacional			
COFINS	3.5.02.01	1267	135,51D
=Dedução da receita não operacional			*****135,51D
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****128,49C
=T o t a l - Receita			*****62.903,67C

**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 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas gerais			
Despesas com pessoal			
Salários e ordenados	4.1.03.01	1512	21.131,64D
Horas extras	4.1.03.06	1533	614,15D
Férias	4.1.03.07	1540	3.415,04D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.03.18	1204	120,23D
Adic. Insalubridade 10% Sal. Base	4.1.03.37	52682	278,84D
1/3 Férias	4.1.03.41	52710	749,86D
Vale transporte	4.1.03.44	52843	1.079,85D
Vale refeição/alimentação	4.1.03.45	52850	360,50D
Bolsa estágio	4.1.03.52	52423	2.130,00D
=Despesas com pessoal			*****29.880,11D
Encargos Sociais			
INSS	4.1.04.01	1554	6.073,87D
FGTS	4.1.04.02	1575	1.803,17D
=Encargos Sociais			*****7.877,04D
Despesas operacionais			
Energia Elétrica	4.1.05.01	1743	830,31D
Telefone/internet	4.1.05.02	1750	119,90D
Correspondências	4.1.05.05	1771	86,25D
Seguro personalizado estagiário	4.1.05.10	1015	199,00D
=Despesas operacionais			*****1.235,46D
Despesas com manutenção			
Manutenção de veículos automotores	4.1.06.04	52479	567,25D
Bens de pequeno valor	4.1.06.05	1064	39,99D
=Despesas com manutenção			*****607,24D
Despesas com aluguéis			
Aluguel de imóveis	4.1.07.01	2002	735,26D
Licença ou aluguel de software	4.1.07.04	1071	575,39D
=Despesas com aluguéis			*****1.310,65D
Despesas gerais e administrativas			
Alimentação	4.1.08.05	2142	3.368,59D
Condução no expediente	4.1.08.06	2149	140,00D
Material de escritório	4.1.08.09	2191	58,60D
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	4.1.08.19	1617	13.879,01D
Combustível	4.1.08.20	1624	758,40D
Bandeiras, faixas e cartazes	4.1.08.35	952	180,00D
Suprimentos de informática	4.1.08.39	1078	829,00D
Hospedagem e manutenção de páginas eletrônicas	4.1.08.52	210371	2.375,33D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas gerais e administrativas			*****21.588,93D
Despesas com serviços de terceiros			
Serviços profissionais autônomos	4.1.09.01	1848	2.953,00D
Serviços de contabilidade	4.1.09.05	52444	2.800,00D
Serviços de Advocacia	4.1.09.06	52451	6.000,00D
Serviços gráficos	4.1.09.07	52458	530,00D
Assessoria e consultoria administrativa	4.1.09.08	1274	1.166,00D
=Despesas com serviços de terceiros			*****13.449,00D
Despesas tributárias			
IR s/aplicações financeiras	4.1.10.01	2632	343,54D
PIS sobre folha de pagto	4.1.10.03	52759	225,40D
=Despesas tributárias			*****568,94D
Despesas financeiras			
Tarifas bancárias	4.1.11.01	2317	1.659,14D
IOF	4.1.11.02	2324	611,08D
Multas e Juros de mora s/tributos e contribuições	4.1.11.07	2331	53,47D
=Despesas financeiras			*****2.323,69D
=T o t a l - Despesas gerais			*****78.841,06D
=T o t a l - Despesas			*****78.841,06D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 62.903,67C

DESPESAS + CUSTO-----> 78.841,06D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****15.937,39

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