

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Diário :0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta			
Receita bruta de mensalidades			
Receita de mensalidades	3.1.01.01	1197	61.599,46C
=Receita bruta de mensalidades			*****61.599,46C
Dedução da receita bruta			
Contribuição FASUBRA	3.1.02.02	52183	3.132,00D
=Dedução da receita bruta			*****3.132,00D
=T o t a l - Receita bruta			*****58.467,46C
Receitas financeiras			
Receitas financeiras			
Juros sobre aplicações financeiras	3.3.01.01	1330	5.407,45C
Correção Monetária sobre Aplicações Financeiras	3.3.01.02	2443	503,08C
=Receitas financeiras			*****5.910,53C
=T o t a l - Receitas financeiras			*****5.910,53C
Receitas não operacionais			
Receitas não operacionais			
Comissionamento recebido de planos de saúde	3.5.01.01	1442	9.258,82C
=Receitas não operacionais			*****9.258,82C
Dedução da receita não operacional			
COFINS	3.5.02.01	1267	455,08D
=Dedução da receita não operacional			*****455,08D
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****8.803,74C
=T o t a l - Receita			*****73.181,73C

**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 01/08/2022 até 31/08/2022

Diário : 0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas gerais			
Despesas com pessoal			
Salários e ordenados	4.1.03.01	1512	19.163,82D
Horas extras	4.1.03.06	1533	230,20D
Férias	4.1.03.07	1540	1.943,72D
Auxílio Creche	4.1.03.15	1596	188,16D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.03.18	1204	34,10D
Adic. Insalubridade 10% Sal. Base	4.1.03.37	52682	278,84D
1/3 Férias	4.1.03.41	52710	647,91D
Vale transporte	4.1.03.44	52843	926,13D
Vale refeição/alimentação	4.1.03.45	52850	360,50D
Bolsa estágio	4.1.03.52	52423	1.210,00D
=Despesas com pessoal			*****24.983,38D
Encargos Sociais			
INSS	4.1.04.01	1554	4.673,17D
FGTS	4.1.04.02	1575	1.491,03D
=Encargos Sociais			*****6.164,20D
Despesas operacionais			
Energia Elétrica	4.1.05.01	1743	404,27D
Telefone/internet	4.1.05.02	1750	119,90D
Correspondências	4.1.05.05	1771	113,65D
=Despesas operacionais			*****637,82D
Despesas com manutenção			
Material de manutenção e conservação	4.1.06.03	52493	206,30D
Manutenção de veículos automotores	4.1.06.04	52479	420,00D
Bens de pequeno valor	4.1.06.05	1064	31,40D
=Despesas com manutenção			*****657,70D
Despesas com aluguéis			
Licença ou aluguel de software	4.1.07.04	1071	587,38D
=Despesas com aluguéis			*****587,38D
Despesas gerais e administrativas			
Taxas de cartório	4.1.08.03	52927	570,09D
Alimentação	4.1.08.05	2142	814,45D
Material de escritório	4.1.08.09	2191	433,00D
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	4.1.08.19	1617	19.740,41D
Combustível	4.1.08.20	1624	527,11D
Cópias	4.1.08.28	1778	14,00D
Estacionamento	4.1.08.32	53004	50,00D
=Despesas gerais e administrativas			*****22.149,06D

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Diário : 0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com serviços de terceiros			
Serviços profissionais autônomos	4.1.09.01	1848	1.279,80D
Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	4.1.09.03	2135	2.790,00D
Serviços de contabilidade	4.1.09.05	52444	2.800,00D
Serviços de Advocacia	4.1.09.06	52451	6.314,22D
=Despesas com serviços de terceiros			*****13.184,02D
Despesas tributárias			
IR s/aplicações financeiras	4.1.10.01	2632	385,64D
PIS sobre folha de pagamento	4.1.10.03	52759	186,38D
=Despesas tributárias			*****572,02D
Despesas financeiras			
Tarifas bancárias	4.1.11.01	2317	1.846,93D
IOF	4.1.11.02	2324	658,16D
Multas e Juros de mora s/tributos e contribuições	4.1.11.07	2331	126,26D
=Despesas financeiras			*****2.631,35D
Anuidades e taxas			
Anuidades	4.1.14.04	52808	79,38D
=Anuidades e taxas			*****79,38D
=T o t a l - Despesas gerais			*****71.646,31D
=T o t a l - Despesas			*****71.646,31D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 73.181,73C

DESPESAS + CUSTO-----> 71.646,31D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****1.535,42

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