



**PORTELA
ASSESSORIA**

CONTABILIDADE • FISCAL • PESSOAL

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

PARECER CONTÁBIL 2020

ASUNIRIO

Serviços de excelência



**A experiência profissional necessária
para sua empresa obter respostas confiáveis.**

t/f: + 55 (21) 2516.3424 / 2253.6382
portela@portelaassessoria.com.br
www.portelaassessoria.com.br

Rua Beneditinos, 18 - 9º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Brasil - CEP: 20.081-50

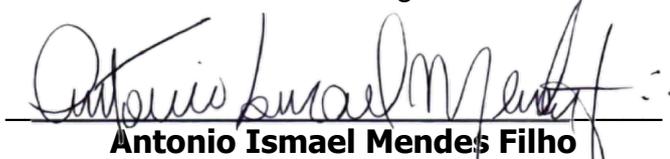
PARECER CONTÁBIL DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASUNIRIO

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA - EIRELI, CNPJ nº 73.348.310/0001-75, no uso de suas atribuições e responsabilidades consignadas em contrato, considerando os serviços de contabilidade do período de **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**, conduzidos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, permitindo a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante e apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira.

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Período;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Notas explicativas às demonstrações contábeis.

A **Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – ASUNIRIO** encerrou o seu Balanço Patrimonial apresentando os totais de ATIVO e PASSIVO o valor de R\$259.546,42 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). Apresentando Superávit Contábil de R\$100.096,04 (cem mil, noventa e seis reais e quatro centavos) em seu Demonstrativo do Resultado do Período.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2021.



Antonio Ismael Mendes Filho

CRC 054.442/O-0 RJ CPF 634.260.307-30

Portela Assessoria Contábil e Tributária Eireli

CNPJ 73.348.310/0001-75 Inscrição Municipal 0.157.961-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (5)		
ATIVO CIRCULANTE (10)		
NUMERÁRIOS EM CAIXA (15)		
CAIXA MATRIZ (20)	1.01.01.001	4.792,65D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		*****4.792,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (45)		
BB RENDA FIXA DI 500 - RENDA VAR (50)	1.01.03.001	78.958,45D
BB DI PREMIUM (12505)	1.01.03.002	90.708,08D
BB RF LP PREFIXADO (12610)	1.01.03.004	50.532,02D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****220.198,55D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****224.991,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE (225)		
IMOBILIZADO (265)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (270)	1.02.03.001	27.493,49D
BENFEIT ORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS (275)	1.02.03.002	45.888,40D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (280)	1.02.03.003	9.848,80D
MATERIAL BIBLIOGRAFICO (285)	1.02.03.004	395,00D
EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL (290)	1.02.03.005	6.846,76D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (295)	1.02.03.006	5.359,42D
=IMOBILIZADO		*****95.831,87D
DEPRECIACÃO ACUMULADA (300)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (305)	1.02.04.001	11.842,21C
COMPUTADORES E PERIFERICOS (315)	1.02.04.002	9.042,00C
MATERIAL BIBLIOGRAFICO (320)	1.02.04.003	412,71C
EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL (325)	1.02.04.004	6.111,26C
EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO (330)	1.02.04.005	5.359,42C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****32.767,60C
AMORTIZACÃO ACUMULADA (350)		
BENFEIT ORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS (355)	1.02.06.001	28.509,05C
=AMORTIZACÃO ACUMULADA		*****28.509,05C
=Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		*****34.555,22D
=Total - ATIVO		****259.546,42D

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (365)		
PASSIVO CIRCULANTE (370)		
IMPOSTOS A PAGAR (390)		
IRRF RECOLHER - RETIDO DE PF (415)	2.01.02.001	644,21C
=IMPOSTOS A PAGAR		*****644,21C
SALÁRIOS E ENCARGOS (460)		
HONORARIOS A PAGAR (9965)	2.01.04.002	5.904,69C
INSS A RECOLHER (9970)	2.01.04.003	2.270,09C
MENS SIND EMPREGADOS A RECOLHER (9990)	2.01.04.010	65,52C
PROVISÃO INSS FÉRIAS (10055)	2.01.04.012	477,09C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS (10060)	2.01.04.013	194,13C
CONTRIB. ASSISTENCIAL (12380)	2.01.04.018	43,68C
=SALÁRIOS E ENCARGOS		*****8.955,20C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****9.599,41C
PATRIMÔNIO LIQUIDO (615)		
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS (650)		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (655)	2.03.03.001	150.455,52C
AJUSTE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (10115)	2.03.03.005	604,55D
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO (10035)	2.03.03.006	100.096,04C
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		****249.947,01C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO		****249.947,01C
=T o t a l - PASSIVO		****259.546,42C

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

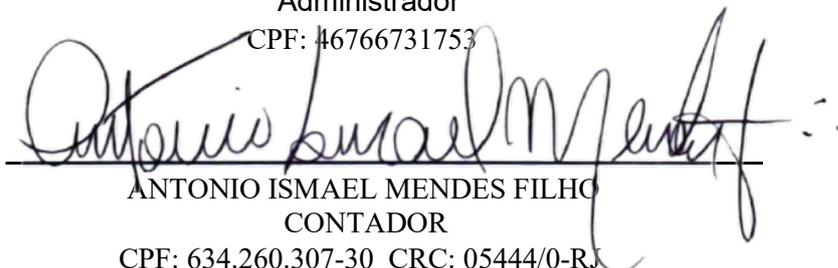
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 259.546,42 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

WILSON FERREIRA MENDES

Administrador

CPF: 46766731753



ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO

CONTADOR

CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS/DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM EMPREGADOS	3.02.01	750	38.977,87D
DESPESAS C/ PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIVO	3.02.02	9995	67.744,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.02.03	830	235.220,29D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.02.04	930	267,42D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.02.05	980	2.982,45D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****345.192,61D
=Total - CUSTOS/DESPESAS			****345.192,61D
RECEITAS			
RECEITA BRUTA			
RECEITA DE MENSALIDADES	4.01.01	1055	462.303,04C
=Total - RECEITA BRUTA			****462.303,04C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.02.01	1070	19.841,87D
=Total - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****19.841,87D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.03.01	1105	2.827,48C
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****2.827,48C
=Total - RECEITAS			****445.288,65C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 345.192,61D
DESPESAS + CUSTO-----> 445.288,65C
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****100.096,04

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

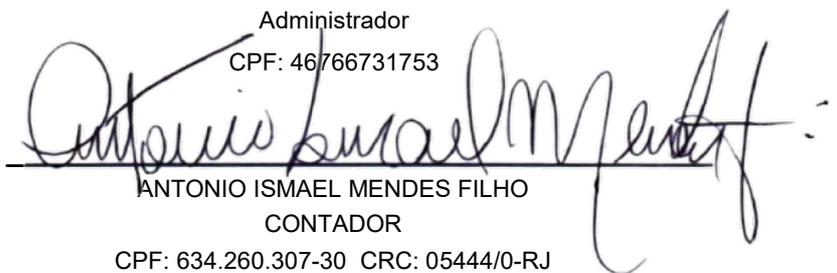
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 100.096,04 (CEM MIL,
NOVENTA E SEIS Reais E QUATRO CENTAVOS) DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

WILSON FERREIRA MENDES

Administrador

CPF: 46766731753



ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO

CONTADOR

CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$100.096,04C	R\$9.905,15C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$5.114,29C	R\$5.114,29C
(+) Amortização	R\$0,00C	R\$1.835,54C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores	R\$604,55D	R\$1.407,99D
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$104.605,78C	R\$15.446,99C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$0,00C	R\$1.251,38C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$31.714,00C	R\$31.714,00D
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$4.721,00C	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C	R\$0,00C
Obrigações com Empregados	R\$7.817,09D	R\$6.389,48C
Obrigações Tributárias	R\$81,46C	R\$284,88C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$133.305,15C	R\$8.341,27D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$133.305,15C	R\$8.341,27D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$94.976,05C	R\$103.317,32C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$228.281,20C	R\$94.976,05C

Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

WILSON FERREIRA MENDES
Administrador
CPF: 46766731753



PORTELA ASSESSORIA CONT E TRIB LTDA
CNPJ: 73348310000175
ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO
Contador
CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ
RG: 042762435 Expedição: 07/02/2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	150.455,52	150.455,52
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	99.491,49	99.491,49
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	249.947,01	249.947,01

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

 WILSON FERREIRA MENDES
 Administrador
 CPF: 46766731753


 PORTELA ASSESSORIA CONT E TRIB LTDA
 CNPJ: 73348310000175
 ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO
 Contador
 CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ
 RG: 042762435 Expedição: 07/02/2014

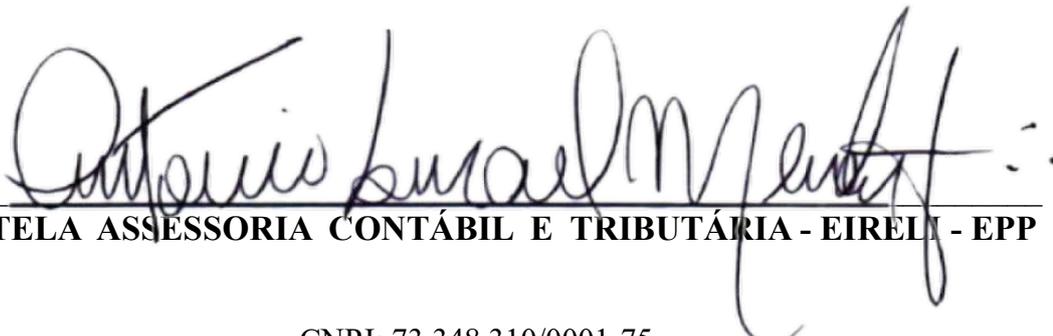
Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – ASUNIRIO
CNPJ: 29.260.486/0001-89

PARECER DA EMPRESA DE CONTABILIDADE

Receitas x Despesas > ref. Período Janeiro a Dezembro/2020.

A PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA - EIRELI - EPP, CNPJ nº 73.348.310/0001-75, no uso de suas atribuições e responsabilidades em contrato vigente. Concluiu pela aprovação, com base nas análises que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Associação e o resultado de suas operações correspondentes ao exercício findo, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

RIO DE JANEIRO, 27 DE AGOSTO DE 2021.



PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA - EIRELI - EPP

CNPJ: 73.348.310/0001-75

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASUNIRIO

PERÍODO (01 de janeiro até 31 de dezembro 2020)

O CONSELHO FISCAL da Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - ASUNIRIO, no uso das atribuições conferidas no Art. 52, letra "a", do Estatuto Social da Entidade, atendeu convocação da Diretoria Executiva, nos termos do Art. 53, para realizar reunião de trabalho no dia 27 de outubro deste exercício, com a finalidade de examinar o **Relatório da Diretoria Executiva e a Prestação de Contas** do período de **Janeiro até dezembro de 2020**, acompanhados das peças contábeis e extra contábeis a seguir especificadas: **Balanco Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Inventário de Bens do Ativo Imobilizado, Balancetes Mensais, Balancete de Verificação, Acompanhamento Orçamentário e Financeiro** e demais controles contábeis como **Diário e Razão**, dos referidos meses, devidamente escriturados.

Após análise da documentação referente às despesas e receitas da ASUNIRIO apresentadas pela empresa responsável pela contabilização, PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL, verificamos que os procedimentos estão de acordo com as normas contábeis atuais e que os saldos das contas apresentadas conferem com os controles internos da Associação referentes ao seu Caixa e também com os controles apresentados pelos bancos no que diz respeito às contas correntes e contas de aplicação.

As contas financeiras constantes dos documentos contábeis apresentados encontram-se em perfeita sintonia com os controles internos, conforme segue: Conta Caixa, em espécie, saldo em 31/12 (R\$ 4.792,65), Banco Conta Corrente – Banco do Brasil S.A., saldo em 31/12 (0,00), Contas de Aplicação – Banco do Brasil, saldo em 31/12 (R\$ 220.198,55), perfazendo essas contas um total de R\$ **224.991,20**.

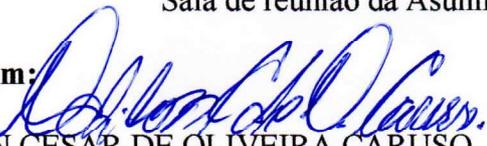
O Ativo Imobilizado houve acréscimo patrimonial no Valor de **R\$3,290**, referente a aquisição de um Ar condicionado modelo SPLIT COMFEE 18K 220/1 F R-410, totalizando o valor de **R\$95.831,87**, com depreciação e amortizações acumuladas no valor de **R\$61.590,65** perfazendo o total de ATIVO-NÃO CIRCULANTE no valor de **R\$34.555,22**. Todas as demais contas do Ativo Patrimonial se coadunam com os controles internos da Associação, o que demonstra que a atual prestação de contas do período contabilizado encontra-se em condições de seguir para votação de sua admissibilidade em Assembleia Geral, conforme previsto no Art. 27 do Estatuto Social – 4ª Alteração, datado de 27 de agosto de 2014, registrado no RCPJ/RJ em 14/10/2014 e publicado no DOE, de 15/10/2014.

Com fundamento nas análises efetuadas na documentação e instrumentos de controles acima especificados e no relatório das atividades, este Conselho **decidiu recomendar a aprovação das contas da Associação (período de Janeiro até dezembro de 2020)**, após ter concluído que os respectivos instrumentos de controle para este exercício obedeceram os dispositivos estatutários e legais e que as referidas demonstrações e peças contábeis, aqui

apresentadas, refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira, contemplando os negócios e as atividades desenvolvidas no período examinado.

Sala de reunião da Asunirio, 27 de Outubro de 2021

Assinaram:


ODILON CÉSAR DE OLIVEIRA CARUSO

Conselheiro


SONIA TERESINHA DE OLIVEIRA

Conselheiro


SÍLVIA FREITAS DOS SANTOS

Conselheira

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE

Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)

JANEIRO / 2020

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			39.513,67
Contribuições líquidas	cf. folha	jan	39.399,91
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	jan	113,76
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-36.050,96
Assessoria Jurídica	Escr Bauly Matos	(*jan	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(* dez	-5.643,29
Aluguel das salas		(* jan	-1.374,48
FASUBRA	contribuição	(* jan	-1.965,75
TIM - celulares corporativos		(* jan	-2.842,41
GPS/INSS	Guia recolh.	(* dez	-2.935,39
Folha de pag func	líquida	(* dez	-1.824,82
Auxílio Alimentação - Funcionário		(* jan	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(* jan	-177,80
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*jan	-450,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(* jan	-483,10
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(* jan	-839,92
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(* jan	-14,51
NEWS TECHNOLOGY GRAFICA		(* jan	-1.680,00
Portela Assessoria Contábil		(*jan	-1.458,00
DARF - IRRF-PF		(* dez	-562,75
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	(* jan	-200,00
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(* dez	-43,68
Férias		(*jan	-2.738,26
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(* jan	-150,00
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(* dez	-262,08
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	jan	-724,50
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		jan	-377,85
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		jan	-556,57
Mensalidade Sindical - funcion	diversas	dez	-21,84
Taxas de uso dos cartões de débito		jan	-19,80
Correios		jan	-1.068,95
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	jan	-2.240,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			3.462,71

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		jan	92.541,87
Bens adquiridos no mês		jan	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		jan	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	90.948,16
Recebimentos em bancos	39.513,67
* Pagamentos em bancos (on-line)	-31.041,45
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-5.009,51
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	94.410,87

>>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	91.022,65	95.331,92
Fundo de reserva (Tesouraria)	3953,4	3.106,84
Total de recursos disponíveis.....	94.976,05	98.438,76

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

**ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE
FEVEREIRO-ASUNIRIO**

Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)

FEVEREIRO / 2020

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			39.350,50
Contribuições líquidas	cf. folha	fev	39.266,59
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	fev	83,91
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-30.613,18
Assessoria Jurídica	Escrev Baully Matos	(*)fev	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) jan	-4.344,16
Aluguel das salas		(*) fev	-1.374,48
Gráfica Leão Tribo		(*) fev	-1.260,00
FASUBRA	contribuição	(*) jan	-1.961,95
TIM - celulares corporativos		(*) jan	-131,17
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) jan	-2.509,87
Folha de pag func	líquida	(*) jan	-670,65
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) fev	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) fev	-558,80
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*)fev	-360,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) fev	-129,75
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) fev	-1.074,75
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) fev	-12,76
Portela Assessoria Contábil		(*)fev	-1.458,00
SERPRO - GRU - Consignação		(*) fev	-121,29
DARF - IRRF-PF		(*) jan	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) jan	-21,84
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) fev	-150,00
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) jan	-211,60
Despesas c/ viagens		(*) fev	-680,00
Passagem - Entrevôo Turismo		(*) fev	-2.713,26
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	fev	-935,04
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		fev	-271,93
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		fev	-1.113,92
Confraternização		fev	-167,10
Taxas de uso dos cartões de débito		fev	-19,80
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	fev	-2.800,00
Combustível		fev	-60,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			8.737,32

ATIVO IMOBILIZADO		
Invent. anterior Bens Móveis		92.541,87
Bens adquiridos no mês		0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	94.410,87
Recebimentos em bancos	39.350,50
* Pagamentos em bancos (on-line)	-25.305,39
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-5.367,79
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	103.088,19

>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	16,30
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	95.331,92	106.260,73
Fundo de reserva (Tesouraria)	R\$ 3.106,84	839,05
Total de recursos disponíveis.....	98.438,76	107.116,08

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

MARÇO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO - ASUNIRIO

Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)

MARÇO / 2020

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)			39.274,68
Contribuições líquidas	cf. folha	mar	39.193,93
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	mar	80,75
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)			-51.089,51
Assessoria Jurídica	Escr Bauly Matos	(*)mar	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) fev	-4.350,16
Aluguel das salas		(*) mar	-1.374,48
FASUBRA	contribuição	(*) fev	-1.947,56
TIM - celulares corporativos		(*) fev	-125,02
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) fev	-2.356,90
Folha de pag func	líquida	(*) fev	-1.801,28
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) mar	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) mar	-563,20
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*)mar	-360,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) mar	-108,85
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) mar	-1.077,38
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) mar	-31,94
Portela Assessoria Contábil		(*) mar	-1.458,00
SERPRO - GRU - Consignação		(*) mar	-2.464,50
DARF - IRRF-PF		(*) fev	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) fev	-21,84
Agência CMI-suporte Site- Boletim Banc		(*) mar	-150,00
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) fev	-328,53
Juros		(*) mar	-25,06
GFIP/FGTS Rescisório		(*)mar	-9.173,04
Rescisão		(*)mar	-7.160,70
Despesas c/ viagens		(*) mar	-1.360,00
Confraternização		(*) mar	-2.500,00
Passagem - Entrevôo Turismo		(*) mar	-3.490,56
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônibus	mar	-535,05
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		mar	-115,89
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		mar	-419,28
Confraternização		mar	-599,43
Taxas de uso dos cartões de débito		mar	-19,80
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	mar	-1.610,00
3 - Disponibilidades geradas no mês			-11.814,83

ATIVO IMOBILIZADO

Invent. anterior Bens Móveis	mar	92.541,87
Bens adquiridos no mês	mar	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros	mar	0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	107.116,08
Recebimentos em bancos	39.274,68
* Pagamentos em bancos (on-line)	-47.790,06
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-3.299,45
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	95.301,25

>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<

DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	16,30	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00

MARÇO 2020

Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	106.260,73	93.761,65
Fundo de reserva (Tesouraria)	839,05	1.539,60
Total de recursos disponíveis.....	107.116,08	95.301,25

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

MARÇO 2020

0

11814,83

MARÇO 2020

11814,83

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE ABRIL - ASUNIRIO

Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)

ABRIL / 2020

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			36.673,19
Contribuições líquidas	cf. folha	abr	36.625,67
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	abr	47,52
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-21.465,39
Assessoria Jurídica	Escr Bauly Matos	(*) abr	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) mar	-5.516,42
Aluguel das salas		(*) abr	-1.374,48
FASUBRA	contribuição	(*) mar	-1.829,28
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) mar	-2.548,48
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) abr	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) abr	-563,20
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) abr	-161,20
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) abr	-1.079,97
Assinatura Digital	serasa	(*) abr	-229,00
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) abr	-2,15
Portela Assessoria Contábil		(*) abr	-1.458,00
DARF - IRRF-PF		(*) mar	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) mar	-20,38
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) abr	-150,00
Locaweb		(*) abr	-64,90
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônibus	abr	-31,23
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		abr	-6,69
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		abr	-237,10
MLB/ RJ	contribuição	abr	-300,00
E- Fácil Soluções Digitais	certificado digital	abr	-200,00
Rio Gráfica		abr	-40,00
Confraternização	hugg	abr	-72,05
Taxas de uso dos cartões de débito		abr	-19,80
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			15.207,80

ATIVO IMOBILIZADO		
Invent. anterior Bens Móveis	abr	92.541,87
Bens adquiridos no mês	abr	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros	abr	0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	94.410,87
Recebimentos em bancos	36.673,19
* Pagamentos em bancos (on-line)	-20.558,52
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-906,87
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	109.618,67

>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	40,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	93.761,65	109.836,32
Fundo de reserva (Tesouraria)	1.539,60	632,73
Total de recursos disponíveis.....	95.301,25	110.509,05

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

MAIO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE MAIO - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
MAIO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)			36.506,73
Contribuições brutas	cf. demonstrativo	mai	38.697,20
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade	cf. demonstrativo	mai	-2.250,27
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	mai	59,80
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)			-24.139,84
Assessoria Jurídica	Esqr Bauly Matos	(*) mai	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) abr	-4.350,16
Aluguel das salas		(*) mai	-1.374,48
FASUBRA	contribuição	(*) abr	-1.822,34
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) abr	-2.250,02
SERPRO - GRU - Consignação		(*) mai	-121,81
TIM - celulares corporativos		(*) abr	-445,27
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) mai	-108,85
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) mai	-1.080,26
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) mai	-48,38
Ressarcimento ex associado		(*) mai	-166,46
Multas e Juros		(*) mai	-7,09
Passagem - Entrevão Turismo		(*) mai	-2.658,94
DARF - IRRF-PF		(*) abr	-165,85
Agência CMI-suporte Site- Boletto Banc		(*) mai	-150,00
Locaweb		(*) mai	-377,69
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	mai	-284,46
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		mai	-76,01
Folha autônomos	todos	abr	-1.943,76
Auxilio Alimentação - Funcionário		mai	-440,00
Vale Transporte - funcionário		mai	-563,00
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		mai	-100,00
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	mai	-630,00
Taxas de uso dos cartões de débito		mai	-19,80
3 - Disponibilidades geradas no mês			12.366,89

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		mai	92.541,87
Bens adquiridos no mês		mai	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		mai	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	109.281,05
Recebimentos em bancos	36.506,73
* Pagamentos em bancos (on-line)	-20.082,81
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-4.057,03
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	121.647,94

>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	40,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	109.836,32	121.300,24
Fundo de reserva (Tesouraria)	632,73	1.575,70
Total de recursos disponíveis	110.509,05	122.875,94

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

JUNHO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE ABRIL - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
JUNHO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			36.443,74
Contribuições Líquidas	cf. folha	jun	36.296,55
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	jun	147,19
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-22.520,21
Assessoria Jurídica	Escr Bauly Matos	(*) jun	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) mai	-4.350,16
Aluguel das salas		(*) jun	-1.374,48
FASUBRA	contribuição	(*) mai	-1.820,11
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) mai	-1.911,50
Portela Assessoria Contábil		(*) jun	-2.916,00
TIM - celulares corporativos		(*) mai	-125,02
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) jun	-108,85
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) jun	-984,86
IOF retido p/BB S/A- aplicação		(*) jun	-1,81
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) jun	-13,84
DARF - IRRF-PF		(*) mai	-165,85
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) jun	-150,00
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	jun	-114,62
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		jun	-77,37
Folha autônomos	todos	mai	-971,88
Eventos Sindicais		jun	-1.560,00
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		jun	-138,85
Combustível		jun	-60,00
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	jun	-700,00
Taxas de uso dos cartões de débito		jun	-19,80
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			13.923,53

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		jun	92.541,87
Bens adquiridos no mês		jun	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		jun	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	94.410,87
Recebimentos em bancos	36.443,74
* Pagamentos em bancos (on-line)	-18.877,69
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-3.642,52
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	108.334,40

>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<			
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL	
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00	
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00	
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	121.300,24	18.759,86	
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB	0,00	90.083,75	
Aplic. Financeira- CDB D-I – BB	0,00	27.022,68	
Fundo de reserva (Tesouraria)	1.575,70	933,18	
Total de recursos disponíveis.....	122.875,94	136.799,47	

JUNHO 2020

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

JULHO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JULHO - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
JULHO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)			36.975,10
Contribuições Brutas	cf. demonstrativo	jul	38.251,62
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade	cf. demonstrativo	jul	-1.909,84
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	jul	633,32
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)			-23.327,00
Assessoria Jurídica	Esqr Bauly Matos	(*) jun	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) jul	-4.350,16
Aluguel das salas		(*) jul	-1.374,48
FASUBRA	contribuição	(*) jul	-1.809,08
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) jun	-1.572,98
NEWS TECHNOLOGY		(*) jul	-1.500,00
Portela Assessoria Contábil		(*) jul	-2.916,00
TIM - celulares corporativos		(*) jul	-141,02
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) jul	-108,85
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) jul	-1.038,26
IOF retido p/BB S/A- aplicação		(*) jul	-1,14
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) jul	-2,24
DARF - IRRF-PF		(*) jun	-165,85
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	jul	-167,44
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		jul	-244,10
Correios		jul	-1.651,65
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		jul	-607,84
Combustível		jul	-51,00
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	jul	-630,00
Taxas de uso dos cartões de débito		jul	-39,70
3 - Disponibilidades geradas no mês			13.648,10

ATIVO IMOBILIZADO		
Invent. anterior Bens Móveis		jul 92.541,87
Bens adquiridos no mês		jul 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		jul 0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	137.889,40
Recebimentos em bancos	36.975,10
* Pagamentos em bancos (on-line)	-19.935,27
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-3.391,73
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	151.537,50

>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	18.759,86	5.936,86
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB	90.083,75	90.266,98
Aplic. Financeira- CDB D-I – BB	27.022,68	0,00
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO	0,00	50.430,73
Fundo de reserva (Tesouraria)	933,18	3.813,00
Total de recursos disponíveis	136.799,47	150.447,57

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

AGOSTO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE			
AGOSTO - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
AGOSTO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			36.023,09
Contribuições Líquidas	cf. demonstrativo	ago	38.613,70
SERPRO – Taxa s/ mensalidade	cf. demonstrativo	ago	-2.728,28
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	ago	137,67
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-17.331,46
Assessoria Jurídica	Esqr Baully Matos	(*) jul	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) jul	-4.350,16
Aluguel das salas		(*) jul	-1.374,00
FASUBRA	contribuição	(*) ago	-1.792,27
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) ago	-1.572,98
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) ago	-108,85
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) ago	-101,40
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) ago	-0,21
DARF - IRRF-PF		(*) jul	-165,85
CASTOR WEB		(*) ago	-200,00
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	ago	-125,07
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		ago	-670,84
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		ago	-257,88
Combustível		ago	-326,74
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	ago	-1.330,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			18.691,63

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		ago	92.541,87
Bens adquiridos no mês		ago	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		ago	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	151.537,50
Recebimentos em bancos	36.023,09
* Pagamentos em bancos (on-line)	-14.620,93
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-2.710,53
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	170.229,13

>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	5.936,86	26.204,51
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB	90.266,98	90.401,49
Aplic. Financeira- CDB D-I – BB	0,00	0,00
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO	50.430,73	49.986,39
Fundo de reserva (Tesouraria)	3.813,00	2.102,47
Total de recursos disponíveis.....	150.447,57	168.694,86

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

SETEMBRO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE SETEMBRO - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
SETEMBRO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)			36.237,47
Contribuições Líquidas	cf. demonstrativo	set	38.544,97
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade	cf. demonstrativo	set	-2.310,72
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	set	3,22
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)			-18.776,39
Assessoria Jurídica	Esqr Bauly Matos	(*) ago	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) set	-4.350,16
Portela Assessoria Contábil		(*) set	-1.458,00
Aluguel das salas		(*) set	-1.374,48
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) ago	-1.572,98
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) set	-144,10
TIM - celulares corporativos		(*) set	-294,40
Agência CMI-suporte Site- Boletão Banc		(*) set	-310,00
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) set	-2.090,12
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) ago	-0,78
DARF - IRRF-PF		(*) ago	-165,85
CASTOR WEB		(*) set	-204,56
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônibus	set	-138,97
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		set	-742,88
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		set	-147,75
Doações		set	-600,00
Cartório		set	683,85
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	set	-910,00
3 - Disponibilidades geradas no mês			17.461,08

ATIVO IMOBILIZADO		
Invent. anterior Bens Móveis		set 92.541,87
Bens adquiridos no mês		set 0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		set 0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	170.229,13
Recebimentos em bancos	36.237,47
* Pagamentos em bancos (on-line)	-16.920,64
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-1.855,75
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	187.690,21

>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	26.204,51	40.021,34
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB	90.401,49	90.378,53
Aplic. Financeira- CDB D-I – BB	0,00	0,00
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO	49.986,39	49.631,30
Fundo de reserva (Tesouraria)	2.102,47	4.379,02
Total de recursos disponíveis	168.694,86	184.410,19

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

OUTUBRO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE OUTUBRO - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
OUTUBRO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)			36.259,76
Contribuições Líquidas	cf. folha	out	38.579,18
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade	cf. demonstrativo	out	-2.440,41
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	out	120,99
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)			-22.792,68
Assessoria Jurídica	Escr Baully Matos	(*)set	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*)set	-4.350,16
Portela Assessoria Contábil		(*)out	-1.458,00
Aluguel das salas		(*)out	-1.374,48
GPS/INSS	Guia recolh.	(*)set	-1.572,98
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*)out	-196,45
FASUBRA	contribuição	(*)out	-3.616,65
TIM - celulares corporativos		(*)out	-151,69
Agência CMI-suporte Site- Boletim Banc		(*)out	-150,00
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*)out	-1.017,42
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*)out	-0,26
Cleidy gabry – Devolução de mensalidades		(*)out	-987,84
Carmem Lucia – Devolução de mensalidades		(*)out	-416,15
CASTOR WEB		(*)out	-200,00
Taxas de uso dos cartões de débito		(*)out	-19,90
DARF - IRRF-PF		(*)set	-165,85
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônibus	out	-203,00
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		out	-575,77
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		out	-120,87
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	out	-1.260,00
3 - Disponibilidades geradas no mês			13.467,08

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		out	92.541,87
Bens adquiridos no mês		out	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		out	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	187.690,21
Recebimentos em bancos	36.259,76
* Pagamentos em bancos (on-line)	-20.633,04
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-2.159,64
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	201.157,29

>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	40.021,34	50.532,53
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB	90.378,53	90.494,06
Aplic. Financeira- CDB D-I – BB	0,00	0,00
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO	49.631,30	49.452,59
Fundo de reserva (Tesouraria)	4.379,02	7.219,38
Total de recursos disponíveis	184.410,19	197.698,56

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

NOVEMBRO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
NOVEMBRO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)			36.433,15
Contribuições	cf. demonstrativo	nov	38.421,79
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade	cf. demonstrativo	nov	-2.248,81
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	nov	260,17
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)			-20.079,90
Assessoria Jurídica	Escr Bauly Matos	(*)out	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*)out	-4.350,16
Portela Assessoria Contábil		(*)nov	-1.458,00
Aluguel das salas		(*)nov	-1.374,48
GPS/INSS	Guia recolh.	(*)out	-1.572,98
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*)nov	-144,10
FASUBRA	contribuição	(*)nov	-1.808,65
TIM - celulares corporativos		(*)nov	-235,12
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*)nov	-150,00
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*)nov	-1.077,56
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*)nov	-93,78
Despesa c/ transporte e Alimentação.		(*)nov	-1.000,00
CASTOR WEB		(*)nov	-200,00
DARF - IRRF-PF		(*)out	-165,85
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	nov	-70,32
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		nov	-397,79
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		nov	-115,90
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	nov	-910,00
3 - Disponibilidades geradas no mês			16.353,25

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		nov	92.541,87
Bens adquiridos no mês		nov	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		nov	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	197.698,56
Recebimentos em bancos	36.433,15
* Pagamentos em bancos (on-line)	-18.585,89
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-1.494,01
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)	214.051,81

>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	50.532,53	68.217,22
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB	90.494,06	90.516,24
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO	49.452,59	49.592,98
Fundo de reserva (Tesouraria)	7.219,38	5.725,37
Total de recursos disponíveis	197.698,56	214.051,81

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

DEZEMBRO 2020

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO - ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
DEZEMBRO / 2020			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			43.560,02
Contribuições	cf. demonstrativo	dez	38.094,00
(-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade	cf. demonstrativo	dez	-2.065,16
Recebimento Luiz Claudio	cf. termo de quitação	dez	3.493,00
Estorno compra de Ar condicionado	cf. demonstrativo	dez	2.899,00
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	dez	1.139,18
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-32.580,83
Assessoria Jurídica	Escre Baully Matos	(*nov)	-7.432,81
Folha autônomos	todos	(*nov)	-4.350,16
Portela Assessoria Contábil		(*nov)	-1.458,00
Aluguel das salas		(*dez)	-1.374,48
GPS/INSS	Guia recolh.	(*nov)	-1.572,98
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*dez)	-175,45
FASUBRA	contribuição	(*dez)	-1.801,44
NEWS TECHNOLOGY		(*dez)	-2.650,00
TIM - celulares corporativos		(*dez)	-147,20
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*dez)	-1.076,12
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*dez)	-0,35
Despesa c/ transporte e Alimentação.		(*dez)	-1.000,00
CASTOR WEB		(*dez)	-204,07
DARF - IRRF-PF		(*nov)	-165,85
Doações		(*dez)	-400,00
Geronimo de Oliveira		(*dez)	-980,00
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	dez	-78,88
Microsoft		dez	-299,00
Taxas de uso dos cartões de débito		dez	-19,90
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		dez	-1.919,54
Ar condicionado – Prontomar		dez	-3.290,00
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		dez	-134,60
Combustível		dez	-160,00
Ajuda de custo e plantões da diretoria	todos	dez	-1.890,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			10.979,19

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		dez	92.541,87
Bens adquiridos no mês		dez	3.290,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		dez	0,00
Saldo do inventário			95.831,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	214.051,81
Recebimentos em bancos	43.560,02
* Pagamentos em bancos (on-line)	-24.788,91
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-7.791,92
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	225.031,00

>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	68.217,22	78.958,45
Aplic. Financeira- D-I Premium - BB	90.516,24	90.708,08
Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO	49.592,98	50.532,02
Fundo de reserva (Tesouraria)	5.725,37	4.832,45
Total de recursos disponíveis.....	214.051,81	225.031,00

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
 Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI