



**PORTELA
ASSESSORIA**

CONTABILIDADE • FISCAL • PESSOAL

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

PARECER CONTÁBIL DO
PRIMEIRO SEMESTRE
2021 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

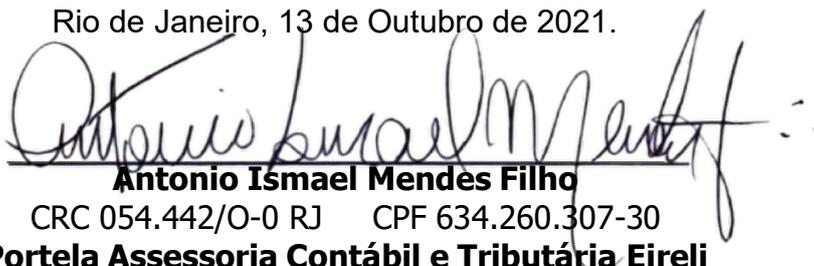
PARECER CONTÁBIL DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASUNIRIO

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 2021 a 30 de Junho de 2021**, 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.

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\$326.308,69 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos). Apresentando Superávit Contábil de R\$67.362,73 (sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) em seu Demonstrativo do Resultado do Período.

Rio de Janeiro, 13 de Outubro 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

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|--|---------------|-------------------------|
| PASSIVO (365) | | |
| PASSIVO CIRCULANTE (370) | | |
| IMPOSTOS A PAGAR (390) | | |
| IRRF RECOLHER - RETIDO DE PF (415) | 2.01.02.001 | 413,48C |
| =IMPOSTOS A PAGAR | | *****413,48C |
| SALÁRIOS E ENCARGOS (460) | | |
| HONORARIOS A PAGAR (9965) | 2.01.04.002 | 4.405,16C |
| INSS A RECOLHER (9970) | 2.01.04.003 | 3.184,28C |
| MENS SIND EMPREGADOS A RECOLHER (9990) | 2.01.04.010 | 65,52C |
| CONTRIB. ASSISTENCIAL (12380) | 2.01.04.018 | 43,68C |
| =SALÁRIOS E ENCARGOS | | *****7.698,64C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | | *****8.112,12C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO (615) | | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS (650) | | |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (655) | 2.03.03.001 | 249.947,01C |
| AJUSTE SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (10115) | 2.03.03.005 | 886,83C |
| SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO (10035) | 2.03.03.006 | 67.362,73C |
| =SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS | | *****318.196,57C |
| =T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | *****318.196,57C |
| =T o t a l - PASSIVO | | ****326.308,69C |

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

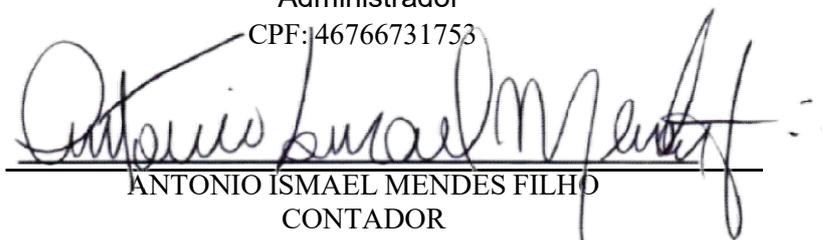
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO
PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO
326.308,69 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL,
TREZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021

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 | | | |
| INSS PATRONAL - FOLHA FUNCIONARIO | 3.02.01.005 | 790 | 6.163,14D |
| =DESPESAS COM EMPREGADOS | | | *****6.163,14D |
| DESPESAS C/ PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIVO | | | |
| PREST DE SERV P/ PESS FIS S/ VINC EMPR | 3.02.02.001 | 10040 | 30.815,76D |
| =DESPESAS C/ PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIVO | | | *****30.815,76D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| DESP DE MAT. CONS (MAT EXPED) | 3.02.03.001 | 835 | 607,01D |
| PREST DE SERV P/ PESSOAS JURIDICA | 3.02.03.002 | 840 | 46.182,19D |
| CORREIOS E MALOTES | 3.02.03.003 | 845 | 1.628,25D |
| TAXI/ONIBUS/PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO | 3.02.03.009 | 875 | 780,49D |
| PROP/PUBLIC/ANUNCIOS | 3.02.03.011 | 885 | 469,69D |
| CONTAS TELEFONICAS | 3.02.03.012 | 890 | 7.151,99D |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 3.02.03.013 | 895 | 9.188,96D |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 3.02.03.016 | 910 | 242,85D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.02.03.017 | 915 | 1.575,06D |
| DISPEND ALIMENTAÇÃO LANCHE | 3.02.03.020 | 1185 | 5.726,43D |
| CONF. CARIMB FOTOL, CHAVES | 3.02.03.021 | 1190 | 94,00D |
| AJUDA CUSTO (PLANTÃO DIRETORIA) | 3.02.03.023 | 1255 | 19.560,00D |
| PROVEDOR DE INTERNET | 3.02.03.028 | 9930 | 1.050,00D |
| CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES | 3.02.03.029 | 9940 | 10.575,91D |
| TAXA DE LEGAL E CADASTRAMENTO | 3.02.03.030 | 9945 | 119,40D |
| DOAÇÕES | 3.02.03.039 | 12620 | 1.600,00D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | ****106.552,23D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | |
| IRRF S/ APLICAÇÃO | 3.02.04.001 | 935 | 214,47D |
| MULTAS E JUROS FISCAIS | 3.02.04.002 | 10010 | 30,13D |
| =DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | *****244,60D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| TARIFA C/ MANUT DE C/C BANCARIA | 3.02.05.002 | 990 | 706,93D |
| PERDAS FINANCEIRAS | 3.02.05.004 | 12615 | 1.493,82D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | | | *****2.200,75D |
| =Total - DESPESAS OPERACIONAIS | | | ****145.976,48D |
| =Total - CUSTOS/DESPESAS | | | ****145.976,48D |
| RECEITAS | | | |
| RECEITA BRUTA | | | |
| RECEITA DE MENSALIDADES | | | |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 4.01.01.01 | 1135 | 225.474,66C |
| =RECEITA DEMENSALIDADES | | | ****225.474,66C |
| =Total - RECEITA BRUTA | | | ****225.474,66C |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | |
| DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 4.02.01.001 | 1350 | 394,57D |
| SERPRO- TAXA S/ MENSALIDADES | 4.02.01.002 | 12625 | 13.814,42D |
| =DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | *****14.208,99D |
| =Total - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | *****14.208,99D |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.03.01.002 | 1120 | 2.073,54C |
| =RECEITAS FINANCEIRAS | | | *****2.073,54C |
| =Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | *****2.073,54C |
| =Total - RECEITAS | | | ****213.339,21C |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 145.976,48D
 DESPESAS + CUSTO-----> 213.339,21C
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****67.362,73

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

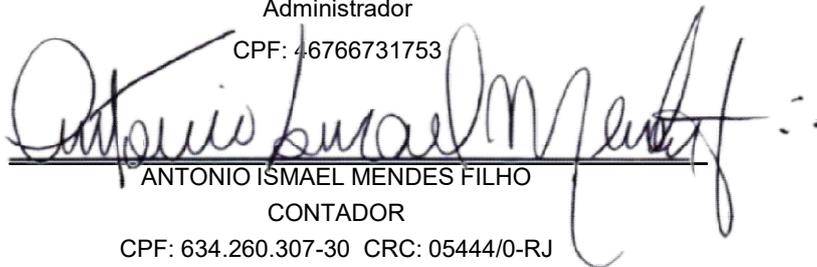
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 67.362,73 (SESSENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS Reais E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 30 DE JUNHO DE 2021

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\$67.362,73C | R\$100.096,04C |
| Ajustes por: | | |
| (+) Depreciação | R\$0,00C | R\$5.114,29C |
| (+) Amortização | R\$0,00C | R\$0,00C |
| (+) 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\$886,83C | R\$604,55D |
| Superávit (Déficit) Ajustado | R\$68.249,56C | R\$104.605,78C |
| 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\$0,00C |
| Adiantamentos a Fornecedores | R\$0,00C | R\$2.899,00C |
| 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\$0,00C | R\$3.493,00C |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | | |
| Fornecedores de bens e serviços | R\$0,00C | R\$0,00C |
| Obrigações com Empregados | R\$1.256,56D | R\$2.251,64C |
| Obrigações Tributárias | R\$230,73D | R\$478,36C |
| 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\$66.762,27C | R\$113.727,78C |
| 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\$66.762,27C | R\$113.727,78C |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | R\$249.119,26C | R\$135.391,48C |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | R\$315.881,53C | R\$249.119,26C |

Descrição

Exercício Atual

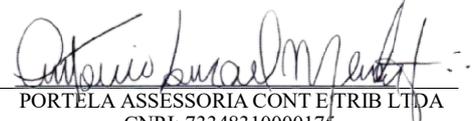
Exercício Anterior

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021.

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 | 249.947,01 | 249.947,01 |
| Movimentação do Período | | | | | |
| Superávit / Déficit do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.249,56 | 68.249,56 |
| 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 | 318.196,57 | 318.196,57 |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021.

WILSON FERREIRA MENDES
Administrador
CPF: 46766731753



PORTBLA 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

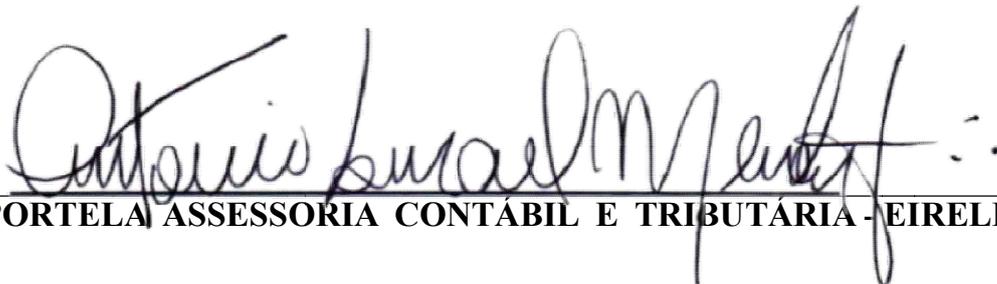
Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – ASUNIRIO
CNPJ: 29.260.486/0001-89

PARECER DA EMPRESA DE CONTABILIDADE

Receitas x Despesas > ref. Período Janeiro a Junho/2021.

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, 13 DE OUTUBRO 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 30 de junho 2021)

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 junho de 2021**, 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\$ 13.829,16), 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\$ 227.924,31), perfazendo essas contas um total de R\$ **291.753,47**.

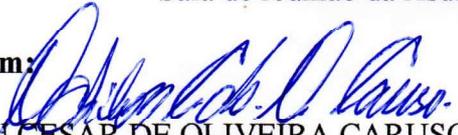
O Ativo Imobilizado, não houve acréscimos, totalizando o valor de **R\$95.831,87**, com depreciação e amortizações acumuladas no valor de **61.276,65** perfazendo o total de ATIVO-NÃO CIRCULANTE no valor de **R\$34.555,22**. Todas as demais contas do Ativo Patrimonial se coadunam com os controles internos 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.

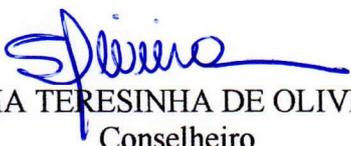
Com fundamento nas análises efetuadas na documentação e instrumentos de controles acima especificados e no relatório das atividades, este Conselho **decidiu recomendar a aprovação das contas da Associação (período de Janeiro até junho de 2021)**, após ter concluído que os respectivos instrumentos de 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 CESAR DE OLIVEIRA CARUSO
Conselheiro


SONIA TERESINHA DE OLIVEIRA
Conselheiro


SILVIA FREITAS DOS SANTOS
Conselheira

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)

jan/21

| DESCRIÇÃO | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VALOR (R\$) |
|--|-------------------|---------|-------------------|
| 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)..... | | | 35.650,34 |
| Contribuições | cf. demonstrativo | jan | 38.295,96 |
| (-) SERPRO – Taxa s/ mensalidade | cf. demonstrativo | jan | -2.363,80 |
| Perda s/ aplicação | cf. extrato | jan | -423,14 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | cf. extrato | jan | 141,32 |
| 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)..... | | | -23.347,77 |
| Assessoria Jurídica | Escr Baully Matos | (*)dez | -4.955,21 |
| Folha autônomos | todos | (*)jan | -5.689,08 |
| Portela Assessoria Contábil | | (*)jan | -1.458,00 |
| Aluguel das salas | | (*)jan | -1.374,48 |
| GPS/INSS | Guia recolh. | (*)dez | -2.177,48 |
| Tar banc.deb.diretam.-BB | cf.aviso | (*)jan | -108,85 |
| TIM - celulares corporativos | | (*)jan | -147,20 |
| Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros | | (*)jan | -1.108,73 |
| IRPJ retido p/BB S/A - aplicação | | (*)jan | -0,29 |
| Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | | (*)nov | -305,00 |
| CASTOR WEB | | (*)jan | -200,00 |
| DARF - IRRF-PF | | (*)dez | -562,43 |
| Despesa c/ transporte urbano | taxi/ônib | Jan | -63,05 |
| Taxas de uso dos cartões de débito | | Jan | -19,90 |
| Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | | Jan | -818,83 |
| Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | | Jan | -60,99 |
| Correios | | jan | -1.628,25 |
| Combustível | | Jan | -420,00 |
| Ajuda de custo e plantões da diretoria | todos | Jan | -2.250,00 |
| 3 - Disponibilidades geradas no mês..... | | | 12.302,57 |

ATIVO IMOBILIZADO

| | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| Invent. anterior Bens Móveis | jan | 95.831,87 |
| Bens adquiridos no mês | jan | 0,00 |
| Benfeitorias imóveis de terceiros | jan | 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)..... | 224.991,20 |
| Recebimentos em bancos | 35.650,34 |
| * Pagamentos em bancos (on-line) | -18.086,75 |
| Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) | -5.261,02 |
| Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)..... | 237.293,77 |

>>>>>>>> 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 | 78.958,45 | 89.813,23 |
| Aplic. Financeira- D-I Premium - BB | 90.708,08 | 90.840,03 |
| Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO | 50.532,02 | 50.108,88 |
| Fundo de reserva (Tesouraria) | 4.792,65 | 6.531,63 |
| Total de recursos disponíveis..... | 224.991,20 | 237.293,77 |

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 JANEIRO - ASUNIRIO | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto) | | | |
| fev/21 | | | |
| DESCRIÇÃO | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VALOR (R\$) |
| 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)..... | | | 35.003,35 |
| Contribuições | cf. demonstrativo | fev | 37.905,19 |
| (-) SERPRO - Taxa s/ mensalidade | cf. demonstrativo | fev | -2.347,90 |
| Perda s/ aplicação | cf. extrato | fev | -622,17 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | cf. extrato | fev | 68,23 |
| 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)..... | | | -21.376,52 |
| Assessoria Jurídica | Escrev Bauly Matos | (*)jan | -4.955,21 |
| Fasubra | | (*)fev | -1.777,86 |
| Folha autônomos | todos | (*)fev | -4.405,16 |
| Portela Assessoria Contábil | | (*)fev | -1.458,00 |
| Aluguel das salas | | (*)fev | -1.374,48 |
| GPS/INSS | Guia recolh. | (*)jan | -1.696,67 |
| Devolução mensalidade | | (*)fev | -394,57 |
| Tar banc.deb.diretam.-BB | cf.aviso | (*)fev | -108,85 |
| Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros | | (*)fev | -1.087,61 |
| IRPJ retido p/BB S/A - aplicação | | (*)fev | -1,16 |
| Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | | (*)fev | -150,00 |
| Castor Web | | (*)fev | -200,00 |
| DARF - IRRF-PF | | (*)jan | -165,85 |
| Despesa c/ transporte urbano | taxi/ônibus | fev | -491,27 |
| Taxas de uso dos cartões de débito | | fev | -19,90 |
| Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | | fev | -775,94 |
| Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | | fev | -68,97 |
| Combustível | | fev | -175,02 |
| Ajuda de custo e plantões da diretoria | todos | fev | -2.070,00 |
| 3 - Disponibilidades geradas no mês..... | | | 13.626,83 |

| ATIVO IMOBILIZADO | | | |
|-----------------------------------|--|-----|------------------|
| Invent. anterior Bens Móveis | | fev | 95.831,87 |
| Bens adquiridos no mês | | fev | 0,00 |
| Benfeitorias imóveis de terceiros | | fev | 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)..... | 237.293,77 |
| Recebimentos em bancos | 35.003,35 |
| * Pagamentos em bancos (on-line) | -17.775,42 |
| Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) | -3.601,10 |
| Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)..... | 250.920,60 |

| >>>>>>>>> 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 | 89.813,23 | 103.104,41 |
| Aplic. Financeira- D-I Premium - BB | 90.840,03 | 90.898,95 |
| Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO | 50.108,88 | 49.486,71 |
| Fundo de reserva (Tesouraria) | 6.531,63 | 7.430,53 |
| Total de recursos disponíveis..... | 237.293,77 | 250.920,60 |

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

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

| ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE | | | |
|--|-------------------|---------|-------------------|
| Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto) | | | |
| mar/21 | | | |
| DESCRIÇÃO | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VALOR (R\$) |
| 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades) | | | 35.130,95 |
| Contribuições | cf. demonstrativo | mar | 37.685,04 |
| (-) SERPRO - Taxa s/ mensalidade | cf. demonstrativo | mar | -2.334,65 |
| Perda s/ aplicação | cf. extrato | mar | -448,51 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | cf. extrato | mar | 229,07 |
| 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades) | | | -24.961,66 |
| Assessoria Jurídica | Escr Baully Matos | (*)fev | -4.955,21 |
| Fasubra | | (*)mar | -3.557,03 |
| Folha autônomos | todos | (*)mar | -4.405,16 |
| Portela Assessoria Contábil | | (*)mar | -1.458,00 |
| Aluguel das salas | | (*)mar | -1.610,00 |
| GPS/INSS | Guia recolh. | (*)fev | -1.592,14 |
| TIM - celulares corporativos | | (*)mar | -95,26 |
| Doações | | (*)mar | -300,00 |
| Tar banc.deb.diretam.-BB | cf.aviso | (*)mar | -108,85 |
| Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros | | (*)mar | -1.088,27 |
| IRPJ retido p/BB S/A - aplicação | | (*)mar | -1,75 |
| Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | | (*)mar | -150,00 |
| Castor Web | | (*)mar | -200,00 |
| DARF - IRRF-PF | | (*)fev | -165,85 |
| Despesa c/ transporte urbano | taxi/ônibus | mar | -6,00 |
| Cópias de chaves | | mar | -14,00 |
| Taxas de uso dos cartões de débito | | mar | -19,90 |
| Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | | mar | -1.028,23 |
| Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | | mar | -518,01 |
| Combustível | | mar | -240,00 |
| Ajuda de custo e plantões da diretoria | todos | mar | -3.448,00 |
| 3 - Disponibilidades geradas no mês | | | 10.169,29 |

| ATIVO IMOBILIZADO | | | |
|-----------------------------------|--|-----|------------------|
| Invent. anterior Bens Móveis | | mar | 95.831,87 |
| Bens adquiridos no mês | | mar | 0,00 |
| Benfeitorias imóveis de terceiros | | mar | 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) | 250.920,60 |
| Recebimentos em bancos | 35.130,95 |
| * Pagamentos em bancos (on-line) | -19.687,52 |
| Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) | -5.274,14 |
| Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações) | 261.089,89 |

| >>>>>>>>> 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 | 103.104,41 | 112.810,71 |
| Aplic. Financeira- D-I Premium - BB | 90.898,95 | 91.084,59 |
| Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO | 49.486,71 | 49.038,20 |
| Fundo de reserva (Tesouraria) | 7.430,53 | 8.156,39 |
| Total de recursos disponíveis | 250.920,60 | 261.089,89 |

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

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO -
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)

abr/21

| DESCRIÇÃO | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VALOR (R\$) |
|--|-------------------|---------|-------------------|
| 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)..... | | | 35.924,60 |
| Contribuições | cf. demonstrativo | abr | 37.642,55 |
| (-) SERPRO - Taxa s/ mensalidade | cf. demonstrativo | abr | -2.329,35 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | cf. extrato | abr | 611,40 |
| 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)..... | | | -29.400,60 |
| Assessoria Jurídica | Escr Bauly Matos | (*)mar | -4.955,21 |
| Fasubra | | (*)abr | -1.765,66 |
| Folha autônomos | todos | (*)mar | -4.405,16 |
| Portela Assessoria Contábil | | (*)abr | -1.503,93 |
| Aluguel das salas | | (*)abr | -1.610,00 |
| GPS/INSS | Guia recolh. | (*)mar | -1.592,14 |
| TIM - celulares corporativos | | (*)abr | -95,26 |
| Tar banc.deb.diretam.-BB | cf.aviso | (*)abr | -171,20 |
| Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros | | (*)abr | -1.087,61 |
| IRPJ retido p/BB S/A - aplicação | | (*)abr | -5,26 |
| Doação | | (*)abr | -1.000,00 |
| Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | | (*)abr | -155,00 |
| Castor Web | | (*)abr | -204,07 |
| GRAFICA LEO TRIBO DA JUDA | | (*)abr | -5.480,00 |
| SERASA | | (*)abr | -467,00 |
| DARF - IRRF-PF | | (*)mar | -165,85 |
| Taxas de uso dos cartões de débito | | abr | -19,90 |
| Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | | abr | -881,45 |
| Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | | abr | -115,90 |
| Combustivel | | abr | -70,00 |
| Ajuda de custo e plantões da diretoria | todos | abr | -3.650,00 |
| 3 - Disponibilidades geradas no mês..... | | | 6.524,00 |

ATIVO IMOBILIZADO

| | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| Invent. anterior Bens Móveis | abr | 95.831,87 |
| Bens adquiridos no mês | abr | 0,00 |
| Benfeitorias imóveis de terceiros | abr | 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)..... | 261.127,89 |
| Recebimentos em bancos | 35.924,60 |
| * Pagamentos em bancos (on-line) | -24.663,35 |
| Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) | -4.737,25 |
| Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)..... | 267.651,89 |

>>>>>>>>> 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 | 112.810,71 | 123.048,41 |
| Aplic. Financeira- D-I Premium - BB | 91.084,59 | 91.231,98 |
| Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO | 49.038,20 | 49.414,36 |
| Fundo de reserva (Tesouraria) | 8.194,39 | 3.957,14 |
| Total de recursos disponíveis..... | 261.127,89 | 267.651,89 |

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

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

| ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO - Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto) | | | |
|---|---------------------|---------|-------------------|
| mai/21 | | | |
| DESCRIÇÃO | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VALOR (R\$) |
| 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)..... | | | 35.331,23 |
| Contribuições | cf. demonstrativo | mai | 37.169,34 |
| (-) SERPRO - Taxa s/ mensalidade | cf. demonstrativo | mai | -2.300,20 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | cf. extrato | mai | 462,09 |
| 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)..... | | | -24.248,93 |
| Assessoria Jurídica | Escrev Baully Matos | (*)mai | -4.955,21 |
| Fasubra | | (*)mai | -1.743,46 |
| Folha autônomos | todos | (*)abr | -4.405,16 |
| Portela Assessoria Contábil | | (*)mai | -1.458,00 |
| Aluguel das salas | | (*)mai | -1.610,00 |
| GPS/INSS | Guia recolh. | (*)abr | -1.592,14 |
| TIM - celulares corporativos | | (*)mai | -216,48 |
| Tar banc.deb.diretam.-BB | cf.aviso | (*)mai | -125,58 |
| Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros | | (*)mai | -1.087,61 |
| IRPJ retido p/BB S/A - aplicação | | (*)mai | -200,22 |
| Doação | | (*)mai | -300,00 |
| Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc | | (*)mai | -150,00 |
| Locaweb | | (*)mai | -64,90 |
| Castor Web | | (*)mai | -204,14 |
| GRAFICA LEO TRIBO DA JUDA | | (*)mai | -380,00 |
| DARF - IRRF-PF | | (*)abr | -165,85 |
| Taxas de uso dos cartões de débito | | mai | -19,90 |
| Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | | mai | -925,74 |
| Despesa c/ transporte urbano | taxi/ônibus | mai | -109,52 |
| Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | | mai | -25,00 |
| Combustível | | mai | -210,02 |
| Ajuda de custo e plantões da diretoria | todos | mai | -4.300,00 |
| 3 - Disponibilidades geradas no mês..... | | | 11.082,30 |

| ATIVO IMOBILIZADO | | | |
|-----------------------------------|--|-----|------------------|
| Invent. anterior Bens Móveis | | mai | 95.831,87 |
| Bens adquiridos no mês | | mai | 0,00 |
| Benfeitorias imóveis de terceiros | | mai | 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)..... | 267.651,89 |
| Recebimentos em bancos | 35.331,23 |
| * Pagamentos em bancos (on-line) | -18.658,75 |
| Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) | -5.590,18 |
| Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)..... | 278.734,19 |

| >>>>>>>>> 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 | 123.048,41 | 132.068,70 |
| Aplic. Financeira- D-I Premium - BB | 91.231,98 | 91.326,39 |
| Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO | 49.414,36 | 49.472,14 |
| Fundo de reserva (Tesouraria) | 3.957,14 | 5.866,96 |
| Total de recursos disponíveis..... | 267.651,89 | 278.734,19 |

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

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

| ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO - Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto) | | | |
|---|-------------------|---------|-------------------|
| jun/21 | | | |
| DESCRIÇÃO | COMPLEMENTO | MÊS/REF | VALOR (R\$) |
| 1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades)..... | | | 35.199,49 |
| Contribuições | cf. demonstrativo | Jun | 36.776,58 |
| (-) SERPRO - Taxa s/ mensalidade | cf. demonstrativo | Jun | -2.138,52 |
| Rendimentos de aplicações financeiras | cf. extrato | Jun | 561,43 |
| 2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades)..... | | | -22.180,21 |
| Assessoria Jurídica | Escr Bauly Matos | (*))Jun | -4.955,21 |
| Fasubra | | (*))Jun | -1.731,90 |
| Folha autônomos | todos | (*))mai | -4.405,16 |
| Portela Assessoria Contábil | | (*))Jun | -1.458,00 |
| Aluguel das salas | | (*))Jun | -1.610,00 |
| TIM - celulares corporativos | | (*))Jun | -50,35 |
| Tar banc.deb.diretam.-BB | cf.aviso | (*))Jun | -83,60 |
| Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros | | (*))Jun | -1.087,61 |
| IRPJ retido p/BB S/A - aplicação | | (*))Jun | -5,79 |
| Taxas de uso dos cartões de débito | | (*))Mai | -19,90 |
| Agência CMI-suporte Site- Boletto Banc | | (*))Jun | -150,00 |
| Locaweb | | (*))Jun | -404,79 |
| Castor Web | | (*))Jun | -200,00 |
| Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais | | Jun | -1.296,24 |
| Despesa c/ transporte urbano | taxi/ônib | Jun | -110,65 |
| Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais | | Jun | -270,99 |
| Combustível | | Jun | -460,02 |
| Ajuda de custo e plantões da diretoria | todos | Jun | -3.880,00 |
| 3 - Disponibilidades geradas no mês..... | | | 13.019,28 |

| ATIVO IMOBILIZADO | | | |
|-----------------------------------|--|-----|------------------|
| Invent. anterior Bens Móveis | | Jun | 95.831,87 |
| Bens adquiridos no mês | | Jun | 0,00 |
| Benfeitorias imóveis de terceiros | | Jun | 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)..... | 278.734,19 |
| Recebimentos em bancos | 35.199,49 |
| * Pagamentos em bancos (on-line) | -16.162,31 |
| Pagamentos em dinheiro (pelo caixa) | -6.017,90 |
| Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações)..... | 291.753,47 |

| >>>>>>>>> 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 | 132.068,70 | 136.793,04 |
| Aplic. Financeira- D-I Premium - BB | 91.326,39 | 91.594,02 |
| Aplic Financeira- RF LP PREFIXADO | 49.472,14 | 49.537,25 |
| Fundo de reserva (Tesouraria) | 5.866,96 | 13.829,16 |
| Total de recursos disponíveis..... | 278.734,19 | 291.753,47 |

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

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI