

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2010

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.045.022,73D	790.114,60	701.675,62	<b>1.133.461,71D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	230.553,70D	790.114,60	696.569,88	<b>324.098,42D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	103.221,70D	638.277,47	695.644,46	<b>45.854,71D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.257,68D	0,78	442,44	<b>816,02D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.257,68D	0,78	442,44	<b>816,02D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.257,68D	0,78	442,44	<b>816,02D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	101.964,02D	638.276,69	695.202,02	<b>45.038,69D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	101.964,02D	638.276,69	695.202,02	<b>45.038,69D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	101.964,02D	638.276,69	695.202,02	<b>45.038,69D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	127.332,00D	151.837,13	925,42	<b>278.243,71D</b>
1.1.2.1		APLICACÇÕES FINANCEIRAS	107.813,59D	150.844,43	125,42	<b>258.532,60D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.813,59D	150.844,43	125,42	<b>258.532,60D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	32.327,09D	2,10	0,47	<b>32.328,72D</b>
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	74.979,94D	150.842,33	124,95	<b>225.697,32D</b>
1.1.2.1.01.0003	3483	BANCO DO BRASIL C/P 431800-0	495,89D	0,00	0,00	<b>495,89D</b>
1.1.2.1.01.0004	3490	BANCO DO BRASIL C/P 431800-7	10,67D	0,00	0,00	<b>10,67D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	19.518,41D	992,70	800,00	<b>19.711,11D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	19.518,41D	992,70	800,00	<b>19.711,11D</b>
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO COLATINA	5.040,00D	0,00	0,00	<b>5.040,00D</b>
1.1.2.2.01.0002	3506	EMPRESTIMO SANTA TERESA	10.300,00D	0,00	800,00	<b>9.500,00D</b>
1.1.2.2.01.0003	3513	EMPRESTIMO SENHOR DO BONFIM	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
1.1.2.2.01.0004	3520	REPASSE/ENCARGOS SEÇÕES	1.178,41D	992,70	0,00	<b>2.171,11D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	814.469,03D	0,00	5.105,74	<b>809.363,29D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	814.469,03D	0,00	5.105,74	<b>809.363,29D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	660.002,00D	0,00	0,00	<b>660.002,00D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	660.002,00D	0,00	0,00	<b>660.002,00D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	660.002,00D	0,00	0,00	<b>660.002,00D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	47.286,47D	0,00	0,00	<b>47.286,47D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	47.286,47D	0,00	0,00	<b>47.286,47D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	47.286,47D	0,00	0,00	<b>47.286,47D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.558,67D	0,00	0,00	<b>201.558,67D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.558,67D	0,00	0,00	<b>201.558,67D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.558,67D	0,00	0,00	<b>201.558,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	151.878,11C	0,00	5.105,74	<b>156.983,85C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	7.666,64C	0,00	958,33	<b>8.624,97C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	7.666,64C	0,00	958,33	<b>8.624,97C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.445,60C	0,00	788,10	<b>24.233,70C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	23.445,60C	0,00	788,10	<b>24.233,70C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.765,87C	0,00	3.359,31	<b>124.125,18C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.765,87C	0,00	3.359,31	<b>124.125,18C</b>
2		PASSIVO	998.444,61C	436.160,42	440.686,13	<b>1.002.970,32C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	436.160,42	440.686,13	<b>4.525,71C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	436.160,42	440.686,13	<b>4.525,71C</b>
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	0,00	929,25	<b>929,25C</b>
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	929,25	<b>929,25C</b>
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	929,25	<b>929,25C</b>
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	436.160,42	439.756,88	<b>3.596,46C</b>
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	436.160,42	439.756,88	<b>3.596,46C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2010

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	436.160,42	439.756,88	<b>3.596,46C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	998.444,61C	0,00	0,00	<b>998.444,61C</b>
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	998.444,61C	0,00	0,00	<b>998.444,61C</b>
2.5.0.1		SUPERAVIT	998.444,61C	0,00	0,00	<b>998.444,61C</b>
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	998.444,61C	0,00	0,00	<b>998.444,61C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	998.444,61C	0,00	0,00	<b>998.444,61C</b>
3		RECEITAS	177.559,99C	0,00	197.192,55	<b>374.752,54C</b>
3.1		RECEITA	177.559,99C	0,00	197.192,55	<b>374.752,54C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	177.559,99C	0,00	197.192,55	<b>374.752,54C</b>
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	176.919,96C	0,00	196.348,12	<b>373.268,08C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	176.919,96C	0,00	196.348,12	<b>373.268,08C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	174.472,86C	0,00	185.230,49	<b>359.703,35C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	347,43 C	0,00	0,00	<b>347,43C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	60,00 C	0,00	1.675,00	<b>1.735,00C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	0,00	0,00	6.791,00	<b>6.791,00C</b>
3.1.1.1.01.0006	3568	GANHOS JUDICIAIS	39,67 C	0,00	0,00	<b>39,67 C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00 C	0,00	2.651,63	<b>4.651,63C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	640,03 C	0,00	844,43	<b>1.484,46C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	640,03 C	0,00	844,43	<b>1.484,46C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	170,38 C	0,00	2,10	<b>172,48C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	469,65 C	0,00	842,33	<b>1.311,98C</b>
4		DESPESAS	130.981,87D	113.279,28	0,00	<b>244.261,15D</b>
4.1		DESPESAS	130.981,87D	113.279,28	0,00	<b>244.261,15D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	128.209,93D	111.035,73	0,00	<b>239.245,66D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	20.866,34D	18.068,17	0,00	<b>38.934,51D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	20.866,34D	18.068,17	0,00	<b>38.934,51D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	6.684,28 D	7.223,41	0,00	<b>13.907,69D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	4.943,73 D	0,00	0,00	<b>4.943,73D</b>
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	1.348,80 D	1.837,92	0,00	<b>3.186,72D</b>
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	3.091,29 D	3.876,76	0,00	<b>6.968,05D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	1.157,24 D	1.023,46	0,00	<b>2.180,70D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	184,48 D	114,45	0,00	<b>298,93D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	101,69 D	101,69	0,00	<b>203,38D</b>
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	1.573,00 D	1.820,00	0,00	<b>3.393,00D</b>
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	546,53 D	835,18	0,00	<b>1.381,71D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	1.235,30 D	1.235,30	0,00	<b>2.470,60D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	38.131,67D	31.212,57	0,00	<b>69.344,24D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	38.131,67D	31.212,57	0,00	<b>69.344,24D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	350,00 D	350,00	0,00	<b>700,00D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	658,55 D	658,55	0,00	<b>1.317,10D</b>
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	71,82 D	71,85	0,00	<b>143,67D</b>
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	2.894,18 D	2.802,69	0,00	<b>5.696,87D</b>
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	1.074,59 D	544,20	0,00	<b>1.618,79D</b>
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	4.238,90 D	4.242,35	0,00	<b>8.481,25D</b>
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	903,48 D	285,42	0,00	<b>1.188,90D</b>
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	521,73 D	620,02	0,00	<b>1.141,75D</b>
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	531,91 D	626,35	0,00	<b>1.158,26D</b>
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	71,60 D	183,95	0,00	<b>255,55D</b>
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	2,39 D	47,80	0,00	<b>50,19D</b>
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	67,50 D	149,25	0,00	<b>216,75D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2010

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0013	3773	XEROX (LEASING)	191,44 D	0,00	0,00	<b>191,44D</b>
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	217,97 D	470,40	0,00	<b>688,37D</b>
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	138,50 D	54,00	0,00	<b>192,50D</b>
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.091,37D	15.000,00	0,00	<b>36.091,37D</b>
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	5.105,74 D	5.105,74	0,00	<b>10.211,48D</b>
4.1.1.3		ASSESSORIA	10.168,00D	10.242,00	0,00	<b>20.410,00D</b>
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	10.168,00D	10.242,00	0,00	<b>20.410,00D</b>
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	9.395,00 D	9.395,00	0,00	<b>18.790,00D</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	773,00 D	847,00	0,00	<b>1.620,00D</b>
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	6.370,00 D	6.370,00	0,00	<b>12.740,00D</b>
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	6.370,00 D	6.370,00	0,00	<b>12.740,00D</b>
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	4.500,00 D	4.500,00	0,00	<b>9.000,00D</b>
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	1.500,00 D	1.500,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	370,00 D	370,00	0,00	<b>740,00D</b>
4.1.1.5		INFORMATICA	8.099,78 D	8.224,59	0,00	<b>16.324,37D</b>
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	8.099,78 D	8.224,59	0,00	<b>16.324,37D</b>
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	316,36 D	320,38	0,00	<b>636,74D</b>
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	7.283,42 D	7.254,21	0,00	<b>14.537,63D</b>
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	350,00 D	350,00	0,00	<b>700,00D</b>
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	150,00 D	300,00	0,00	<b>450,00D</b>
4.1.1.6		PLANTÕES	38.420,38D	33.201,47	0,00	<b>71.621,85D</b>
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	38.420,38D	33.201,47	0,00	<b>71.621,85D</b>
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	26.560,09D	22.306,70	0,00	<b>48.866,79D</b>
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	9.450,00 D	9.847,50	0,00	<b>19.297,50D</b>
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	2.410,29 D	1.047,27	0,00	<b>3.457,56D</b>
4.1.1.7		EVENTOS	6.153,76 D	3.716,93	0,00	<b>9.870,69D</b>
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	6.153,76 D	3.716,93	0,00	<b>9.870,69D</b>
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	128,71 D	323,23	0,00	<b>451,94D</b>
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	2.975,00 D	925,00	0,00	<b>3.900,00D</b>
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	2.645,00 D	978,60	0,00	<b>3.623,60D</b>
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	300,10 D	1.411,10	0,00	<b>1.711,20D</b>
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	104,95 D	79,00	0,00	<b>183,95D</b>
4.1.2		MANUTENÇÃO	2.454,95 D	1.896,40	0,00	<b>4.351,35D</b>
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	1.491,11 D	830,19	0,00	<b>2.321,30D</b>
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	1.491,11 D	830,19	0,00	<b>2.321,30D</b>
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	111,65 D	421,27	0,00	<b>532,92D</b>
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	162,06 D	173,42	0,00	<b>335,48D</b>
4.1.2.1.01.0003	4060	VIGILANTE	80,00 D	40,00	0,00	<b>120,00D</b>
4.1.2.1.01.0004	4077	JARDINAGEM	30,00 D	0,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	645,40 D	53,50	0,00	<b>698,90D</b>
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	462,00 D	142,00	0,00	<b>604,00D</b>
4.1.2.2		VEICULOS	963,84 D	1.066,21	0,00	<b>2.030,05D</b>
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	963,84 D	1.066,21	0,00	<b>2.030,05D</b>
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	629,60 D	728,08	0,00	<b>1.357,68D</b>
4.1.2.2.01.0003	3179	SEGURO	0,00	191,93	0,00	<b>191,93D</b>
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	0,00	136,20	0,00	<b>136,20D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	334,24 D	10,00	0,00	<b>344,24D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	316,99 D	347,15	0,00	<b>664,14D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	316,99 D	347,15	0,00	<b>664,14D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	316,99 D	347,15	0,00	<b>664,14D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	257,78 D	221,73	0,00	<b>479,51D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACÃO	59,21 D	125,42	0,00	<b>184,63D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2010

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
			0,00	1.339.554,30	1.339.554,30	0,00

---