

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 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	2.910.697,67D	2.181.968,89	2.493.565,81	2.599.100,75D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.871.080,57D	2.138.635,56	2.488.061,26	1.521.654,87D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	43.153,87D	1.922.962,99	1.963.524,38	2.592,48D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.010,14D	2.121,19	1.000,00	2.131,33D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.010,14D	2.121,19	1.000,00	2.131,33D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.010,14D	2.121,19	1.000,00	2.131,33D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	42.143,73D	1.920.841,80	1.962.524,38	461,15D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	42.143,73D	1.920.841,80	1.962.524,38	461,15D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	42.143,73D	1.920.841,80	1.962.524,38	461,15D
1.1.2		APLICAÇÕES	1.827.926,70D	215.672,57	524.536,88	1.519.062,39D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.805.606,97D	215.419,17	507.217,15	1.513.808,99D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.805.606,97D	215.419,17	507.217,15	1.513.808,99D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 1)	152,51D	0,89	0,20	153,20D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	158.445,00D	200.885,11	357.319,95	2.010,16D
1.1.2.1.01.0003	3483	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 51)	9.583,47D	56,28	12,66	9.627,09D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.637.425,99D	14.476,89	149.884,34	1.502.018,54D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	22.319,73D	253,40	17.319,73	5.253,40D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	22.319,73D	253,40	17.319,73	5.253,40D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	17.319,73D	253,40	17.319,73	253,40D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.039.617,10D	43.333,33	5.504,55	1.077.445,88D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.039.617,10D	43.333,33	5.504,55	1.077.445,88D
1.3.1.1		IMOVEIS	895.467,05D	0,00	0,00	895.467,05D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	895.467,05D	0,00	0,00	895.467,05D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	895.467,05D	0,00	0,00	895.467,05D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	152.561,20D	43.333,33	0,00	195.894,53D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	152.561,20D	43.333,33	0,00	195.894,53D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	152.561,20D	43.333,33	0,00	195.894,53D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.810,67D	0,00	0,00	225.810,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.810,67D	0,00	0,00	225.810,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.810,67D	0,00	0,00	225.810,67D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	323.921,82C	0,00	5.504,55	329.426,37C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	14.950,00C	0,00	2.990,00	17.940,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	14.950,00C	0,00	2.990,00	17.940,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	85.392,40C	0,00	2.495,80	87.888,20C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	85.392,40C	0,00	2.495,80	87.888,20C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.579,42C	0,00	18,75	223.598,17C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.579,42C	0,00	18,75	223.598,17C
2		PASSIVO	2.570.047,60C	1.030.787,15	1.052.842,57	2.592.103,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.643,85C	1.030.787,15	1.052.842,57	69.699,27C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.643,85C	1.030.787,15	1.052.842,57	69.699,27C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	47.643,85C	1.030.787,15	1.046.842,57	63.699,27C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	47.643,85C	1.030.787,15	1.046.842,57	63.699,27C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	985.403,56	985.403,56	0,00
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	360,00C	40.383,59	43.705,06	3.681,47C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	1.428,40C	5.000,00	6.480,80	2.909,20C
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	26.896,35C	0,00	4.698,99	31.595,34C
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	6.740,65C	0,00	890,90	7.631,55C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	7.642,38C	0,00	779,63	8.422,01C
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	4.576,07C	0,00	4.883,63	9.459,70C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1		SUPERAVIT	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
3		RECEITAS	1.636.689,61C	0,00	386.758,10	2.023.447,71C
3.1		RECEITA	1.636.689,61C	0,00	386.758,10	2.023.447,71C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.636.689,61C	0,00	386.758,10	2.023.447,71C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.596.299,10C	0,00	371.338,93	1.967.638,03C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	1.596.299,10C	0,00	371.338,93	1.967.638,03C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	930.819,22C	0,00	340.778,37	1.271.597,59C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	139,60C	0,00	543,00	682,60C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	15.736,56C	0,00	4.027,25	19.763,81C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	4.770,00C	0,00	1.280,00	6.050,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	6.352,24C	0,00	0,00	6.352,24C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	632.481,48C	0,00	22.710,31	655.191,79C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	40.390,51C	0,00	15.419,17	55.809,68C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	40.390,51C	0,00	15.419,17	55.809,68C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	156,63C	0,00	57,17	213,80C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	40.233,88C	0,00	15.362,00	55.595,88C
4		DESPESAS	1.296.039,54D	720.410,44	0,00	2.016.449,98D
4.1		DESPESAS	1.296.039,54D	720.410,44	0,00	2.016.449,98D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.278.020,90D	697.590,71	0,00	1.975.611,61D
4.1.1.1		PESSOAL	205.812,01D	79.877,08	0,00	285.689,09D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	205.812,01D	79.877,08	0,00	285.689,09D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	132.642,11D	57.394,58	0,00	190.036,69D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	4.200,77D	0,00	0,00	4.200,77D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	6.039,25D	0,00	0,00	6.039,25D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	29.341,26D	14.187,96	0,00	43.529,22D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	7.327,01D	3.422,97	0,00	10.749,98D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	878,55D	427,87	0,00	1.306,42D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	455,58D	1.223,85	0,00	1.679,43D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	7.325,97D	3.219,85	0,00	10.545,82D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	12.354,72D	0,00	0,00	12.354,72D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	5.246,79D	0,00	0,00	5.246,79D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	60.193,64D	21.670,94	0,00	81.864,58D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	60.193,64D	21.670,94	0,00	81.864,58D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	1.770,00D	590,00	0,00	2.360,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	2.844,96D	951,02	0,00	3.795,98D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	310,44D	103,48	0,00	413,92D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	8.402,71D	2.776,59	0,00	11.179,30D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	1.762,32D	589,45	0,00	2.351,77D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	12.955,33D	4.250,95	0,00	17.206,28D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	2.292,39D	1.106,70	0,00	3.399,09D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.185,20D	766,68	0,00	2.951,88D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	752,75D	0,00	0,00	752,75D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.563,09D	0,00	0,00	3.563,09D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	433,48D	293,78	0,00	727,26D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	734,61D	468,09	0,00	1.202,70D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.550,60D	2.519,65	0,00	6.070,25D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.450,16D	1.750,00	0,00	10.200,16D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	10.185,60D	5.504,55	0,00	15.690,15D
4.1.1.3		ASSESSORIA	62.113,26D	36.325,11	0,00	98.438,37D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	62.113,26D	36.325,11	0,00	98.438,37D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	58.583,26D	35.123,11	0,00	93.706,37D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	3.530,00D	1.202,00	0,00	4.732,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	28.500,00D	7.500,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	28.500,00D	7.500,00	0,00	36.000,00D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	47.048,66D	28.466,72	0,00	75.515,38D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	47.048,66D	28.466,72	0,00	75.515,38D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	2.490,32D	774,44	0,00	3.264,76D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	39.684,54D	26.289,28	0,00	65.973,82D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	3.573,80D	753,00	0,00	4.326,80D
4.1.1.6		PLANTÕES	80.718,61D	23.934,20	0,00	104.652,81D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	80.718,61D	23.934,20	0,00	104.652,81D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	63.476,79D	17.345,68	0,00	80.822,47D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	11.294,40D	4.995,60	0,00	16.290,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	5.947,42D	1.592,92	0,00	7.540,34D
4.1.1.7		EVENTOS	793.634,72D	499.816,66	0,00	1.293.451,38D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	793.634,72D	499.816,66	0,00	1.293.451,38D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	426.048,50D	84.479,66	0,00	510.528,16D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	170.704,78D	17.231,80	0,00	187.936,58D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	24.287,02D	25.134,00	0,00	49.421,02D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	10.936,50D	6.282,87	0,00	17.219,37D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	6.597,77D	361,00	0,00	6.958,77D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	155.060,15D	366.327,33	0,00	521.387,48D
4.1.2		MANUTENÇÃO	8.996,56D	18.220,70	0,00	27.217,26D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	4.113,50D	13.870,83	0,00	17.984,33D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	4.113,50D	13.870,83	0,00	17.984,33D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	283,37D	85,97	0,00	369,34D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	2.053,35D	1.654,06	0,00	3.707,41D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALACOES	1.226,78D	12.060,80	0,00	13.287,58D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	550,00D	70,00	0,00	620,00D
4.1.2.2		VEICULOS	4.883,06D	4.349,87	0,00	9.232,93D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	4.883,06D	4.349,87	0,00	9.232,93D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.843,06D	2.117,57	0,00	6.960,63D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	2.187,30	0,00	2.187,30D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	40,00D	45,00	0,00	85,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	9.022,08D	4.599,03	0,00	13.621,11D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	9.022,08D	4.599,03	0,00	13.621,11D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.022,08D	4.599,03	0,00	13.621,11D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	1.560,90D	475,50	0,00	2.036,40D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACÃO	7.461,18D	4.123,53	0,00	11.584,71D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014


Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 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	3.933.166,48	3.933.166,48	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2014



ELIZABETH LOPES BARROS BORBA
Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC 7496