

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

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	3.386.864,72 D	3.028.539,97	3.025.730,94	3.389.673,75 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	380.986,40 D	3.028.539,97	3.025.730,94	383.795,43 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	556,38 D	2.595.411,31	2.595.529,84	437,85 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	43,54 D	0,00	0,00	43,54 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	43,54 D	0,00	0,00	43,54 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	43,54 D	0,00	0,00	43,54 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	512,84 D	2.595.411,31	2.595.529,84	394,31 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	512,84 D	2.595.411,31	2.595.529,84	394,31 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	512,84 D	2.595.411,31	2.595.529,84	394,31 D
1.1.2		APLICAÇÕES	380.430,02 D	433.128,66	430.201,10	383.357,58 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.773,26 D	433.128,66	426.064,41	274.837,51 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.773,26 D	433.128,66	426.064,41	274.837,51 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE	0,00	76.883,26	0,00	76.883,26 D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	267.773,26 D	356.245,40	426.064,41	197.954,25 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	112.656,76 D	0,00	4.136,69	108.520,07 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	112.656,76 D	0,00	4.136,69	108.520,07 D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.2.01.0018	4510	EMPRESTIMO SINDSIFCE	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.2.2.01.0019	4602	EMPRESTIMO SANTA INES	4.900,00 D	0,00	700,00	4.200,00 D
1.1.2.2.01.0026	4534	BLOQUEIO JUDICIAL	9.978,66 D	0,00	0,00	9.978,66 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	67.778,10 D	0,00	3.436,69	64.341,41 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.005.878,32 D	0,00	0,00	3.005.878,32 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.005.878,32 D	0,00	0,00	3.005.878,32 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.807.919,34 D	0,00	0,00	2.807.919,34 D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	1.052.148,66 D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	1.052.148,66 D
1.3.1.1.02		TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	1.755.770,68 D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	1.755.770,68 D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.784,27 D	0,00	0,00	282.784,27 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.784,27 D	0,00	0,00	282.784,27 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.784,27 D	0,00	0,00	282.784,27 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	456.305,96 C	0,00	0,00	456.305,96 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	52.325,00 C	0,00	0,00	52.325,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	52.325,00 C	0,00	0,00	52.325,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	150.334,01 C	0,00	0,00	150.334,01 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	150.334,01 C	0,00	0,00	150.334,01 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.646,95 C	0,00	0,00	253.646,95 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.646,95 C	0,00	0,00	253.646,95 C
2		PASSIVO	3.386.864,72 C	1.924.156,16	1.854.440,33	3.317.148,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	149.554,00 C	1.924.156,16	1.854.440,33	79.838,17 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	149.554,00 C	1.924.156,16	1.854.440,33	79.838,17 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	147,86 C	0,00	90,00	237,86 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	147,86 C	0,00	90,00	237,86 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	147,86 C	0,00	90,00	237,86 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.411,17 C	34.411,17	43.579,93	43.579,93 C

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 13:48:05

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

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
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.411,17 C	34.411,17	43.579,93	43.579,93 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	24.054,58 C	24.054,58	32.324,51	32.324,51 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.884,33 C	8.884,33	9.527,61	9.527,61 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	668,03	668,03 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.472,26 C	1.472,26	1.059,78	1.059,78 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.478,68 C	10.478,68	18.732,73	18.732,73 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.478,68 C	10.478,68	18.732,73	18.732,73 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	10.478,68 C	10.478,68	18.732,73	18.732,73 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	104.516,29 C	1.879.266,31	1.792.037,67	17.287,65 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	104.516,29 C	1.879.266,31	1.792.037,67	17.287,65 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.776.823,39	1.776.823,39	0,00
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	83.344,34 C	90.442,92	7.098,58	0,00
2.1.1.5.01.0010	4527	CONSIGNAÇÃO IFBAIANO-BA	13.374,57 C	12.000,00	5.596,13	6.970,70 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	7.797,38 C	0,00	2.519,57	10.316,95 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.237.310,72 C	0,00	0,00	3.237.310,72 C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	3.293.453,23 C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	3.293.453,23 C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	3.293.453,23 C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	3.293.453,23 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	56.142,51 D	0,00	0,00	56.142,51 D
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	56.142,51 D	0,00	0,00	56.142,51 D
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	56.142,51 D	0,00	0,00	56.142,51 D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	56.142,51 D	0,00	0,00	56.142,51 D
3		RECEITAS	0,00	0,00	375.268,61	375.268,61 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	375.268,61	375.268,61 C
3.1.1		RECEITAS	0,00	0,00	375.268,61	375.268,61 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	374.023,21	374.023,21 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	374.023,21	374.023,21 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	0,00	0,00	358.454,01	358.454,01 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	0,00	0,00	68,10	68,10 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	0,00	0,00	11.501,10	11.501,10 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.245,40	1.245,40 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.245,40	1.245,40 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.245,40	1.245,40 C
4		DESPESAS	0,00	302.743,75	0,00	302.743,75 D
4.1		DESPESAS	0,00	302.743,75	0,00	302.743,75 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	299.695,43	0,00	299.695,43 D
4.1.1.1		PESSOAL	0,00	162.566,43	0,00	162.566,43 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	0,00	162.566,43	0,00	162.566,43 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	84.131,88	0,00	84.131,88 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	0,00	18.424,08	0,00	18.424,08 D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	0,00	13.117,31	0,00	13.117,31 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	0,00	31.286,31	0,00	31.286,31 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	0,00	9.527,61	0,00	9.527,61 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.059,78	0,00	1.059,78 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	0,00	5.019,46	0,00	5.019,46 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.223,14	0,00	25.223,14 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.223,14	0,00	25.223,14 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	0,00	627,34	0,00	627,34 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 13:48:05

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

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
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	0,00	1.815,43	0,00	1.815,43 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	0,00	2.659,07	0,00	2.659,07 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	0,00	780,57	0,00	780,57 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	0,00	11.288,09	0,00	11.288,09 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	0,00	1.113,66	0,00	1.113,66 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	0,00	672,70	0,00	672,70 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	0,00	369,37	0,00	369,37 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	197,70	0,00	197,70 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	0,00	185,05	0,00	185,05 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.374,10	0,00	2.374,10 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	167,30	0,00	167,30 D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	282,86	0,00	282,86 D
4.1.1.2.01.0021	4596	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	39,90	0,00	39,90 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	0,00	27.208,03	0,00	27.208,03 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	0,00	27.208,03	0,00	27.208,03 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	0,00	23.948,03	0,00	23.948,03 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	0,00	26.655,81	0,00	26.655,81 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	0,00	26.655,81	0,00	26.655,81 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	0,00	482,59	0,00	482,59 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	0,00	21.194,32	0,00	21.194,32 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	0,00	4.328,90	0,00	4.328,90 D
4.1.1.6		PLANTÕES	0,00	16.729,81	0,00	16.729,81 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	0,00	16.729,81	0,00	16.729,81 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	0,00	12.764,14	0,00	12.764,14 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIÁRIAS	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	0,00	451,92	0,00	451,92 D
4.1.1.7		EVENTOS	0,00	32.312,21	0,00	32.312,21 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	0,00	32.312,21	0,00	32.312,21 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	0,00	21.851,31	0,00	21.851,31 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIÁRIAS	0,00	1.733,45	0,00	1.733,45 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	0,00	2.918,90	0,00	2.918,90 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	0,00	1.072,95	0,00	1.072,95 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.735,60	0,00	4.735,60 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	0,00	2.023,95	0,00	2.023,95 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	0,00	924,70	0,00	924,70 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	0,00	924,70	0,00	924,70 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	0,00	908,70	0,00	908,70 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	0,00	16,00	0,00	16,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	0,00	1.099,25	0,00	1.099,25 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	0,00	1.099,25	0,00	1.099,25 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	877,92	0,00	877,92 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	0,00	221,33	0,00	221,33 D
4.1.3		FINANCEIRAS	0,00	1.024,37	0,00	1.024,37 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.024,37	0,00	1.024,37 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 13:48:05

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2017

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
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.024,37	0,00	1.024,37 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	0,00	173,70	0,00	173,70 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	0,00	850,67	0,00	850,67 D
			0,00	5.255.439,88	5.255.439,88	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2017



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

