

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	3.389.673,75 D	2.475.187,91	2.388.520,54	3.476.341,12 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	383.795,43 D	2.475.187,91	2.388.520,54	470.462,80 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	437,85 D	2.322.805,97	2.307.120,49	16.123,33 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	394,31 D	2.322.805,97	2.307.120,49	16.079,79 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	394,31 D	2.322.805,97	2.307.120,49	16.079,79 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	394,31 D	2.322.805,97	2.307.120,49	16.079,79 D
1.1.2		APLICAÇÕES	383.357,58 D	152.381,94	81.400,05	454.339,47 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.837,51 D	151.381,94	76.217,36	350.002,09 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.837,51 D	151.381,94	76.217,36	350.002,09 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE	76.883,26 D	0,00	0,00	76.883,26 D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	197.954,25 D	151.381,94	76.217,36	273.118,83 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	108.520,07 D	1.000,00	5.182,69	104.337,38 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	108.520,07 D	1.000,00	5.182,69	104.337,38 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	4.200,00 D	0,00	700,00	3.500,00 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	64.341,41 D	1.000,00	4.482,69	60.858,72 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	3.317.148,89 C	1.973.730,57	1.963.241,48	3.306.659,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	79.838,17 C	1.973.730,57	1.963.241,48	69.349,08 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	79.838,17 C	1.973.730,57	1.963.241,48	69.349,08 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	237,86 C	0,00	0,00	237,86 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	237,86 C	0,00	0,00	237,86 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	237,86 C	0,00	0,00	237,86 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.579,93 C	110.737,32	99.992,04	32.834,65 C

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 13:48:22

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	43.579,93 C	110.737,32	99.992,04	32.834,65 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.157,39	67.157,39	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	32.324,51 C	32.324,51	25.016,94	25.016,94 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.527,61 C	9.527,61	6.402,30	6.402,30 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	668,03 C	668,03	668,03	668,03 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.059,78 C	1.059,78	747,38	747,38 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.732,73 C	18.021,66	9.460,19	10.171,26 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.732,73 C	18.021,66	9.460,19	10.171,26 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	18.732,73 C	18.021,66	9.460,19	10.171,26 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	17.287,65 C	1.844.971,59	1.853.789,25	26.105,31 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	17.287,65 C	1.844.971,59	1.853.789,25	26.105,31 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.844.971,59	1.844.971,59	0,00
2.1.1.5.01.0010	4527	CONSIGNAÇÃO IFBAIANO-BA	6.970,70 C	0,00	6.133,04	13.103,74 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	10.316,95 C	0,00	2.684,62	13.001,57 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	375.268,61 C	0,00	390.210,29	765.478,90 C
3.1		RECEITAS	375.268,61 C	0,00	390.210,29	765.478,90 C
3.1.1		RECEITAS	375.268,61 C	0,00	390.210,29	765.478,90 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	374.023,21 C	0,00	388.828,35	762.851,56 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	374.023,21 C	0,00	388.828,35	762.851,56 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	358.454,01 C	0,00	369.102,51	727.556,52 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	68,10 C	0,00	150,00	218,10 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	11.501,10 C	0,00	13.635,84	25.136,94 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	1.245,40 C	0,00	1.381,94	2.627,34 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.245,40 C	0,00	1.381,94	2.627,34 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.245,40 C	0,00	1.381,94	2.627,34 C
4		DESPESAS	302.743,75 D	293.053,83	0,00	595.797,58 D
4.1		DESPESAS	302.743,75 D	293.053,83	0,00	595.797,58 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	299.695,43 D	290.144,76	0,00	589.840,19 D
4.1.1.1		PESSOAL	162.566,43 D	124.835,00	0,00	287.401,43 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	162.566,43 D	124.835,00	0,00	287.401,43 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	84.131,88 D	82.371,98	0,00	166.503,86 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	18.424,08 D	4.783,17	0,00	23.207,25 D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	13.117,31 D	5.290,79	0,00	18.408,10 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	31.286,31 D	19.082,72	0,00	50.369,03 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	9.527,61 D	6.402,30	0,00	15.929,91 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.059,78 D	747,38	0,00	1.807,16 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	5.019,46 D	6.156,66	0,00	11.176,12 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	25.223,14 D	29.703,56	0,00	54.926,70 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	25.223,14 D	29.703,56	0,00	54.926,70 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 13:48:22

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	627,34 D	660,00	0,00	1.287,34 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	1.815,43 D	1.262,15	0,00	3.077,58 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	2.659,07 D	1.735,67	0,00	4.394,74 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	780,57 D	771,77	0,00	1.552,34 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	11.288,09 D	4.158,80	0,00	15.446,89 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.113,66 D	531,82	0,00	1.645,48 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	672,70 D	0,00	0,00	672,70 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	369,37 D	179,31	0,00	548,68 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	197,70 D	66,80	0,00	264,50 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	185,05 D	192,65	0,00	377,70 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.374,10 D	1.954,10	0,00	4.328,20 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	167,30 D	151,90	0,00	319,20 D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.650,00 D	17.759,69	0,00	20.409,69 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	282,86 D	278,90	0,00	561,76 D
4.1.1.2.01.0021	4596	BENS DE PEQUENO VALOR	39,90 D	0,00	0,00	39,90 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	27.208,03 D	26.812,31	0,00	54.020,34 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	27.208,03 D	26.812,31	0,00	54.020,34 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	23.948,03 D	25.257,70	0,00	49.205,73 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	1.460,00 D	1.554,61	0,00	3.014,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	26.655,81 D	26.552,48	0,00	53.208,29 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	26.655,81 D	26.552,48	0,00	53.208,29 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	482,59 D	483,46	0,00	966,05 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	21.194,32 D	21.919,02	0,00	43.113,34 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	4.328,90 D	3.500,00	0,00	7.828,90 D
4.1.1.6		PLANTÕES	16.729,81 D	23.045,06	0,00	39.774,87 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	16.729,81 D	23.045,06	0,00	39.774,87 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	12.764,14 D	17.342,53	0,00	30.106,67 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	3.513,75 D	3.935,40	0,00	7.449,15 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	451,92 D	1.767,13	0,00	2.219,05 D
4.1.1.7		EVENTOS	32.312,21 D	50.196,35	0,00	82.508,56 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	32.312,21 D	50.196,35	0,00	82.508,56 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	21.851,31 D	21.099,95	0,00	42.951,26 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	1.733,45 D	9.932,20	0,00	11.665,65 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	2.918,90 D	2.712,90	0,00	5.631,80 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	1.072,95 D	4.333,90	0,00	5.406,85 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	4.735,60 D	11.440,00	0,00	16.175,60 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS/BRINDES	0,00	677,40	0,00	677,40 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	2.023,95 D	2.452,79	0,00	4.476,74 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	924,70 D	319,19	0,00	1.243,89 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	924,70 D	319,19	0,00	1.243,89 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	908,70 D	49,19	0,00	957,89 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	16,00 D	200,00	0,00	216,00 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	1.099,25 D	2.133,60	0,00	3.232,85 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	1.099,25 D	2.133,60	0,00	3.232,85 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 13:48:22

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	877,92 D	1.049,35	0,00	1.927,27 D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	274,20	0,00	274,20 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	221,33 D	810,05	0,00	1.031,38 D
4.1.3		FINANCEIRAS	1.024,37 D	456,28	0,00	1.480,65 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.024,37 D	456,28	0,00	1.480,65 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.024,37 D	456,28	0,00	1.480,65 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	173,70 D	290,60	0,00	464,30 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	850,67 D	165,68	0,00	1.016,35 D
			0,00	4.741.972,31	4.741.972,31	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2017



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

