

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	3.476.341,12 D	2.675.875,41	2.605.785,46	<b>3.546.431,07 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	470.462,80 D	2.675.875,41	2.605.785,46	<b>540.552,75 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	16.123,33 D	2.421.744,85	2.376.329,32	<b>61.538,86 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	43,54 D	0,30	0,00	<b>43,84 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	43,54 D	0,30	0,00	<b>43,84 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	43,54 D	0,30	0,00	<b>43,84 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.079,79 D	2.421.744,55	2.376.329,32	<b>61.495,02 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	16.079,79 D	2.421.744,55	2.376.329,32	<b>61.495,02 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	16.079,79 D	2.421.744,55	2.376.329,32	<b>61.495,02 D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	454.339,47 D	254.130,56	229.456,14	<b>479.013,89 D</b>
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.002,09 D	180.097,88	149.301,77	<b>380.798,20 D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.002,09 D	180.097,88	149.301,77	<b>380.798,20 D</b>
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE	76.883,26 D	77.938,52	77.410,89	<b>77.410,89 D</b>
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	273.118,83 D	102.159,36	71.890,88	<b>303.387,31 D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	104.337,38 D	74.032,68	80.154,37	<b>98.215,69 D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	104.337,38 D	74.032,68	80.154,37	<b>98.215,69 D</b>
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	<b>5.000,00 D</b>
1.1.2.2.01.0018	4510	EMPRESTIMO SINDSIFCE	25.000,00 D	0,00	0,00	<b>25.000,00 D</b>
1.1.2.2.01.0019	4602	EMPRESTIMO SANTA INES	3.500,00 D	0,00	700,00	<b>2.800,00 D</b>
1.1.2.2.01.0026	4534	BLOQUEIO JUDICIAL	9.978,66 D	0,00	0,00	<b>9.978,66 D</b>
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	60.858,72 D	74.032,68	79.454,37	<b>55.437,03 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.005.878,32 D	0,00	0,00	<b>3.005.878,32 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.005.878,32 D	0,00	0,00	<b>3.005.878,32 D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	2.807.919,34 D	0,00	0,00	<b>2.807.919,34 D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	<b>1.052.148,66 D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	<b>1.052.148,66 D</b>
1.3.1.1.02		TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	<b>1.755.770,68 D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	<b>1.755.770,68 D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	<b>281.780,67 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	<b>281.780,67 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	<b>281.780,67 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.784,27 D	0,00	0,00	<b>282.784,27 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.784,27 D	0,00	0,00	<b>282.784,27 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.784,27 D	0,00	0,00	<b>282.784,27 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	456.305,96 C	0,00	0,00	<b>456.305,96 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	52.325,00 C	0,00	0,00	<b>52.325,00 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	52.325,00 C	0,00	0,00	<b>52.325,00 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	150.334,01 C	0,00	0,00	<b>150.334,01 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	150.334,01 C	0,00	0,00	<b>150.334,01 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.646,95 C	0,00	0,00	<b>253.646,95 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.646,95 C	0,00	0,00	<b>253.646,95 C</b>
2		PASSIVO	3.306.659,80 C	1.924.023,23	1.924.778,16	<b>3.307.414,73 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	69.349,08 C	1.924.023,23	1.924.778,16	<b>70.104,01 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	69.349,08 C	1.924.023,23	1.924.778,16	<b>70.104,01 C</b>
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	237,86 C	0,00	0,00	<b>237,86 C</b>
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	237,86 C	0,00	0,00	<b>237,86 C</b>
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	237,86 C	0,00	0,00	<b>237,86 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.834,65 C	92.006,94	91.132,98	<b>31.960,69 C</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:06:33

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	32.834,65 C	92.006,94	91.132,98	<b>31.960,69 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	59.898,44	59.898,74	<b>0,30 C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	25.016,94 C	24.290,79	22.484,46	<b>23.210,61 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	6.402,30 C	6.402,30	5.706,57	<b>5.706,57 C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	668,03 C	668,03	2.347,23	<b>2.347,23 C</b>
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	747,38 C	747,38	695,98	<b>695,98 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.171,26 C	10.171,26	7.876,07	<b>7.876,07 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.171,26 C	10.171,26	7.876,07	<b>7.876,07 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	10.171,26 C	10.171,26	7.876,07	<b>7.876,07 C</b>
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	26.105,31 C	1.821.845,03	1.825.769,11	<b>30.029,39 C</b>
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	26.105,31 C	1.821.845,03	1.825.769,11	<b>30.029,39 C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.816.205,03	1.816.205,03	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0010	4527	CONSIGNAÇÃO IFBAIANO-BA	13.103,74 C	5.000,00	6.899,31	<b>15.003,05 C</b>
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	13.001,57 C	640,00	2.664,77	<b>15.026,34 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.237.310,72 C	0,00	0,00	<b>3.237.310,72 C</b>
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	<b>3.293.453,23 C</b>
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	<b>3.293.453,23 C</b>
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	<b>3.293.453,23 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	0,00	0,00	<b>3.293.453,23 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	56.142,51 D	0,00	0,00	<b>56.142,51 D</b>
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	56.142,51 D	0,00	0,00	<b>56.142,51 D</b>
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	56.142,51 D	0,00	0,00	<b>56.142,51 D</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	56.142,51 D	0,00	0,00	<b>56.142,51 D</b>
3		RECEITAS	765.478,90 C	0,00	373.609,29	<b>1.139.088,19 C</b>
3.1		RECEITAS	765.478,90 C	0,00	373.609,29	<b>1.139.088,19 C</b>
3.1.1		RECEITAS	765.478,90 C	0,00	373.609,29	<b>1.139.088,19 C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	762.851,56 C	0,00	370.922,30	<b>1.133.773,86 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	762.851,56 C	0,00	370.922,30	<b>1.133.773,86 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	727.556,52 C	0,00	361.457,86	<b>1.089.014,38 C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	8.000,00 C	0,00	4.000,00	<b>12.000,00 C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	218,10 C	0,00	230,94	<b>449,04 C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	25.136,94 C	0,00	5.233,50	<b>30.370,44 C</b>
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	1.940,00 C	0,00	0,00	<b>1.940,00 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	2.627,34 C	0,00	2.686,99	<b>5.314,33 C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.627,34 C	0,00	2.686,99	<b>5.314,33 C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.627,34 C	0,00	2.686,99	<b>5.314,33 C</b>
4		DESPESAS	595.797,58 D	304.274,27	0,00	<b>900.071,85 D</b>
4.1		DESPESAS	595.797,58 D	304.274,27	0,00	<b>900.071,85 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	589.840,19 D	299.169,81	0,00	<b>889.010,00 D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	287.401,43 D	106.899,87	0,00	<b>394.301,30 D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	287.401,43 D	106.899,87	0,00	<b>394.301,30 D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	166.503,86 D	76.183,72	0,00	<b>242.687,58 D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	23.207,25 D	0,00	0,00	<b>23.207,25 D</b>
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	18.408,10 D	1.734,16	0,00	<b>20.142,26 D</b>
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	50.369,03 D	16.422,78	0,00	<b>66.791,81 D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	15.929,91 D	5.706,57	0,00	<b>21.636,48 D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.807,16 D	695,98	0,00	<b>2.503,14 D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	11.176,12 D	6.156,66	0,00	<b>17.332,78 D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	54.926,70 D	39.785,23	0,00	<b>94.711,93 D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	54.926,70 D	39.785,23	0,00	<b>94.711,93 D</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:06:33

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.287,34 D	660,00	0,00	1.947,34 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	3.077,58 D	1.262,15	0,00	4.339,73 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	4.394,74 D	2.698,30	0,00	7.093,04 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	1.552,34 D	0,00	0,00	1.552,34 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	15.446,89 D	4.192,27	0,00	19.639,16 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.645,48 D	391,39	0,00	2.036,87 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	672,70 D	1.287,66	0,00	1.960,36 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	548,68 D	244,67	0,00	793,35 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	264,50 D	12,85	0,00	277,35 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	377,70 D	185,05	0,00	562,75 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	4.328,20 D	5.364,50	0,00	9.692,70 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	319,20 D	971,70	0,00	1.290,90 D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.409,69 D	22.015,90	0,00	42.425,59 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	561,76 D	278,90	0,00	840,66 D
4.1.1.2.01.0021	4596	BENS DE PEQUENO VALOR	39,90 D	219,89	0,00	259,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	54.020,34 D	28.172,71	0,00	82.193,05 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	54.020,34 D	28.172,71	0,00	82.193,05 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	49.205,73 D	25.618,10	0,00	74.823,83 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	3.014,61 D	1.554,61	0,00	4.569,22 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	1.800,00 D	1.000,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	53.208,29 D	27.803,63	0,00	81.011,92 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	53.208,29 D	27.803,63	0,00	81.011,92 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	966,05 D	488,04	0,00	1.454,09 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	43.113,34 D	21.565,14	0,00	64.678,48 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	7.828,90 D	5.100,45	0,00	12.929,35 D
4.1.1.6		PLANTÕES	39.774,87 D	15.730,60	0,00	55.505,47 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	39.774,87 D	15.730,60	0,00	55.505,47 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	30.106,67 D	11.988,12	0,00	42.094,79 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	7.449,15 D	3.092,10	0,00	10.541,25 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	2.219,05 D	650,38	0,00	2.869,43 D
4.1.1.7		EVENTOS	82.508,56 D	71.777,77	0,00	154.286,33 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	82.508,56 D	71.777,77	0,00	154.286,33 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	42.951,26 D	45.133,93	0,00	88.085,19 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	11.665,65 D	16.022,70	0,00	27.688,35 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	5.631,80 D	415,00	0,00	6.046,80 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	5.406,85 D	5.501,38	0,00	10.908,23 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	16.175,60 D	3.126,76	0,00	19.302,36 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS/BRINDES	677,40 D	1.578,00	0,00	2.255,40 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	4.476,74 D	4.718,66	0,00	9.195,40 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	1.243,89 D	3.584,60	0,00	4.828,49 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	1.243,89 D	3.584,60	0,00	4.828,49 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	957,89 D	1.515,00	0,00	2.472,89 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	20,00 D	24,00	0,00	44,00 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	216,00 D	1.465,60	0,00	1.681,60 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	50,00 D	580,00	0,00	630,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	3.232,85 D	1.134,06	0,00	4.366,91 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	3.232,85 D	1.134,06	0,00	4.366,91 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:06:33

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2017

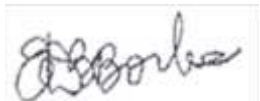
Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

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	1.927,27 D	1.109,06	0,00	<b>3.036,33 D</b>
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	274,20 D	0,00	0,00	<b>274,20 D</b>
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	1.031,38 D	0,00	0,00	<b>1.031,38 D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	0,00	25,00	0,00	<b>25,00 D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	1.480,65 D	385,80	0,00	<b>1.866,45 D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.480,65 D	385,80	0,00	<b>1.866,45 D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.480,65 D	385,80	0,00	<b>1.866,45 D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	464,30 D	385,80	0,00	<b>850,10 D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	1.016,35 D	0,00	0,00	<b>1.016,35 D</b>
			0,00	4.904.172,91	4.904.172,91	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2017



ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC 7496