

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2012

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	1.392.451,53D	967.728,04	928.721,40	1.431.458,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	615.393,90D	967.728,04	922.784,35	660.337,59D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	6.244,25D	964.238,09	920.778,73	49.703,61D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.969,97D	0,00	168,21	5.801,76D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.969,97D	0,00	168,21	5.801,76D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.969,97D	0,00	168,21	5.801,76D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	274,28D	964.238,09	920.610,52	43.901,85D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	274,28D	964.238,09	920.610,52	43.901,85D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	274,28D	964.238,09	920.610,52	43.901,85D
1.1.2		APLICAÇÕES	609.149,65D	3.489,95	2.005,62	610.633,98D
1.1.2.1		APLICACÇÕES FINANCEIRAS	584.623,74D	3.489,95	865,62	587.248,07D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	584.623,74D	3.489,95	865,62	587.248,07D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	70.744,72D	353,95	79,62	71.019,05D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	459.414,30D	3.136,00	786,00	461.764,30D
1.1.2.1.01.0005	4176	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	54.464,72D	0,00	0,00	54.464,72D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	24.525,91D	0,00	1.140,00	23.385,91D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	24.525,91D	0,00	1.140,00	23.385,91D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO COLATINA	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.2.2.01.0003	3513	EMPRESTIMO SENHOR DO BONFIM	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.2.01.0006	4145	DEBITOS INDEVIDOS	1.810,70D	0,00	0,00	1.810,70D
1.1.2.2.01.0008	4169	EMPRESTIMO CAMBORIU	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.2.01.0010	4213	EMPRESTIMO LUZIANIA-GO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.2.01.0013	4268	EMPRESTIMO CUIABA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.2.01.0019	4244	SILVIO DE JESUS ROTTER	515,21D	0,00	140,00	375,21D
1.3		ATIVO PERMANENTE	777.057,63D	0,00	5.937,05	771.120,58D
1.3.1		IMOBILIZADO	777.057,63D	0,00	5.937,05	771.120,58D
1.3.1.1		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.2		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	75.161,88D	0,00	0,00	75.161,88D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	75.161,88D	0,00	0,00	75.161,88D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	75.161,88D	0,00	0,00	75.161,88D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	223.560,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	223.560,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	223.560,67D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	300.386,96C	0,00	5.937,05	306.324,01C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	33.541,55C	0,00	958,33	34.499,88C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	33.541,55C	0,00	958,33	34.499,88C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	50.531,46C	0,00	1.252,71	51.784,17C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	50.531,46C	0,00	1.252,71	51.784,17C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.313,95C	0,00	3.726,01	220.039,96C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.313,95C	0,00	3.726,01	220.039,96C
2		PASSIVO	1.313.418,64C	711.893,58	711.803,58	1.313.328,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	90,00C	711.893,58	711.803,58	0,00
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90,00C	711.893,58	711.803,58	0,00
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	90,00C	90,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2012

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
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	711.803,58	711.803,58	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	711.803,58	711.803,58	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	711.803,58	711.803,58	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.313.328,64C	0,00	0,00	1.313.328,64C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.0.1		SUPERAVIT	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
3		RECEITAS	1.297.082,03C	0,00	254.616,25	1.551.698,28C
3.1		RECEITA	1.297.082,03C	0,00	254.616,25	1.551.698,28C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.297.082,03C	0,00	254.616,25	1.551.698,28C
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	1.282.602,06C	0,00	251.126,30	1.533.728,36C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	1.282.602,06C	0,00	251.126,30	1.533.728,36C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	950.106,56C	0,00	238.144,73	1.188.251,29C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	9.132,33C	0,00	3.782,33	12.914,66C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	6.511,86C	0,00	4.263,50	10.775,36C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	12.830,10C	0,00	3.635,74	16.465,84C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	2.040,00C	0,00	1.300,00	3.340,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	55.095,71C	0,00	0,00	55.095,71C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	246.885,50C	0,00	0,00	246.885,50C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	14.479,97C	0,00	3.489,95	17.969,92C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	14.479,97C	0,00	3.489,95	17.969,92C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	1.630,23C	0,00	353,95	1.984,18C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	12.849,74C	0,00	3.136,00	15.985,74C
4		DESPESAS	1.218.049,14D	215.519,61	0,00	1.433.568,75D
4.1		DESPESAS	1.218.049,14D	215.519,61	0,00	1.433.568,75D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.194.700,60D	211.413,94	0,00	1.406.114,54D
4.1.1.1		PESSOAL	179.501,01D	44.335,20	0,00	223.836,21D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	179.501,01D	44.335,20	0,00	223.836,21D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	81.290,09D	23.416,17	0,00	104.706,26D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	12.762,05D	0,00	0,00	12.762,05D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	6.853,34D	0,00	0,00	6.853,34D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	32.345,33D	9.163,20	0,00	41.508,53D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	8.885,09D	2.676,39	0,00	11.561,48D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,96D	334,55	0,00	1.470,51D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	975,88D	177,90	0,00	1.153,78D
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	18.854,00D	4.620,00	0,00	23.474,00D
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	5.183,73D	1.230,41	0,00	6.414,14D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	7.681,51D	2.028,60	0,00	9.710,11D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	3.534,03D	687,98	0,00	4.222,01D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	120.851,51D	30.818,51	0,00	151.670,02D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	120.851,51D	30.818,51	0,00	151.670,02D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	3.161,04D	790,26	0,00	3.951,30D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	344,92D	86,23	0,00	431,15D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2012

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
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	14.180,46D	4.225,10	0,00	18.405,56D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.279,76D	764,46	0,00	3.044,22D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	33.134,52D	4.844,93	0,00	37.979,45D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.781,02D	1.039,26	0,00	2.820,28D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	3.218,34D	839,44	0,00	4.057,78D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.211,76D	318,11	0,00	1.529,87D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.828,35D	3.015,91	0,00	9.844,26D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	526,40D	287,05	0,00	813,45D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.982,47D	171,49	0,00	2.153,96D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.610,50D	694,40	0,00	4.304,90D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	1.719,60D	761,45	0,00	2.481,05D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	0,00	3.081,14	0,00	3.081,14D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	0,00	1.703,87	0,00	1.703,87D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.035,35D	1.708,36	0,00	22.743,71D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	23.637,02D	5.937,05	0,00	29.574,07D
4.1.1.3		ASSESSORIA	82.259,75D	21.020,10	0,00	103.279,85D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	82.259,75D	21.020,10	0,00	103.279,85D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	73.909,00D	19.987,10	0,00	93.896,10D
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	4.346,75D	0,00	0,00	4.346,75D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	4.004,00D	1.033,00	0,00	5.037,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	25.600,87D	6.396,00	0,00	31.996,87D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	25.600,87D	6.396,00	0,00	31.996,87D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	18.016,87D	4.500,00	0,00	22.516,87D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	1.584,00D	396,00	0,00	1.980,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	49.353,64D	11.811,35	0,00	61.164,99D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	49.353,64D	11.811,35	0,00	61.164,99D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	5.721,87D	638,93	0,00	6.360,80D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	38.384,27D	9.692,42	0,00	48.076,69D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	2.040,00D	510,00	0,00	2.550,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	3.207,50D	970,00	0,00	4.177,50D
4.1.1.6		PLANTÕES	162.643,85D	51.431,37	0,00	214.075,22D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	162.643,85D	51.431,37	0,00	214.075,22D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	125.004,45D	39.120,91	0,00	164.125,36D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	28.271,80D	8.303,70	0,00	36.575,50D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	9.367,60D	4.006,76	0,00	13.374,36D
4.1.1.7		EVENTOS	574.489,97D	45.601,41	0,00	620.091,38D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	574.489,97D	45.601,41	0,00	620.091,38D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	42.138,07D	18.343,95	0,00	60.482,02D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	142.801,72D	4.505,10	0,00	147.306,82D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	165.885,40D	3.031,38	0,00	168.916,78D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	9.419,34D	1.756,03	0,00	11.175,37D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	993,05D	0,00	0,00	993,05D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	213.252,39D	17.964,95	0,00	231.217,34D
4.1.2		MANUTENÇÃO	19.461,98D	2.934,55	0,00	22.396,53D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	10.841,23D	767,66	0,00	11.608,89D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	10.841,23D	767,66	0,00	11.608,89D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.140,87D	85,00	0,00	1.225,87D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.752,93D	542,76	0,00	2.295,69D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	4.990,53D	109,90	0,00	5.100,43D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	2.956,90D	30,00	0,00	2.986,90D
4.1.2.2		VEICULOS	8.620,75D	2.166,89	0,00	10.787,64D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2012

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		COM VEICULOS	8.620,75 D	2.166,89	0,00	10.787,64D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.947,01 D	1.643,66	0,00	7.590,67D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	1.342,80 D	0,00	0,00	1.342,80D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	776,34 D	153,23	0,00	929,57D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	554,60 D	370,00	0,00	924,60D
4.1.3		FINANCEIRAS	3.886,56 D	1.171,12	0,00	5.057,68D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.886,56 D	1.171,12	0,00	5.057,68D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.886,56 D	1.171,12	0,00	5.057,68D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEZA BANCARIA	1.687,00 D	305,50	0,00	1.992,50D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	2.199,56 D	865,62	0,00	3.065,18D
			0,00	1.895.141,23	1.895.141,23	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2012

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA
TEC CONTABILIDADE - CPF 373.936.501-34 - CRC DF-7496/O