

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.430.808,17D	1.035.925,29	986.030,97	1.480.702,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	659.687,59D	1.035.925,29	980.093,92	715.518,96D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	49.703,61D	1.032.763,92	956.503,26	125.964,27D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.801,76D	3,04	3.671,81	2.132,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.801,76D	3,04	3.671,81	2.132,99D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.801,76D	3,04	3.671,81	2.132,99D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.901,85D	1.032.760,88	952.831,45	123.831,28D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.901,85D	1.032.760,88	952.831,45	123.831,28D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	43.901,85D	1.032.760,88	952.831,45	123.831,28D
1.1.2		APLICAÇÕES	609.983,98D	3.161,37	23.590,66	589.554,69D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.248,07D	2.661,37	19.879,96	570.029,48D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.248,07D	2.661,37	19.879,96	570.029,48D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	71.019,05D	369,41	83,10	71.305,36D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	461.764,30D	2.291,96	19.796,86	444.259,40D
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	22.735,91D	500,00	3.710,70	19.525,21D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	22.735,91D	500,00	3.710,70	19.525,21D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO COLATINA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	1.810,70	0,00
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	9.350,00D	0,00	550,00	8.800,00D
1.1.2.2.01.0014	4275	EMPRESTIMO JI-PARANA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.2.2.01.0019	4244	SILVIO DE JESUS ROTTER	375,21D	0,00	350,00	25,21D
1.3		ATIVO PERMANENTE	771.120,58D	0,00	5.937,05	765.183,53D
1.3.1		IMOBILIZADO	771.120,58D	0,00	5.937,05	765.183,53D
1.3.1.1		MOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.1.01		MOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.1.01.0001	246	MOVEIS	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	306.324,01C	0,00	5.937,05	312.261,06C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	34.499,88C	0,00	958,33	35.458,21C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	34.499,88C	0,00	958,33	35.458,21C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	51.784,17C	0,00	1.252,71	53.036,88C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	51.784,17C	0,00	1.252,71	53.036,88C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.039,96C	0,00	3.726,01	223.765,97C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.039,96C	0,00	3.726,01	223.765,97C
2		PASSIVO	1.313.328,64C	730.586,44	730.586,44	1.313.328,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	730.586,44	730.586,44	0,00
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	730.586,44	730.586,44	0,00
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	730.586,44	730.586,44	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2012

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	730.586,44	730.586,44	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	730.586,44	730.586,44	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	1.551.048,28C	0,00	279.858,56	1.830.906,84C
3.1		RECEITA	1.551.048,28C	0,00	279.858,56	1.830.906,84C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.551.048,28C	0,00	279.858,56	1.830.906,84C
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	1.533.078,36C	0,00	277.197,19	1.810.275,55C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	1.533.078,36C	0,00	277.197,19	1.810.275,55C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.188.251,29C	0,00	248.267,63	1.436.518,92C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	12.264,66C	0,00	3.132,33	15.396,99C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	10.775,36C	0,00	15.073,86	25.849,22C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	16.465,84C	0,00	3.559,04	20.024,88C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	3.340,00C	0,00	950,00	4.290,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	55.095,71C	0,00	3.851,58	58.947,29C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	246.885,50C	0,00	2.362,75	249.248,25C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	17.969,92C	0,00	2.661,37	20.631,29C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17.969,92C	0,00	2.661,37	20.631,29C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	1.984,18C	0,00	369,41	2.353,59C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15.985,74C	0,00	2.291,96	18.277,70C
4		DESPESAS	1.433.568,75D	229.964,24	0,00	1.663.532,99D
4.1		DESPESAS	1.433.568,75D	229.964,24	0,00	1.663.532,99D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.406.114,54D	225.062,53	0,00	1.631.177,07D
4.1.1.1		PESSOAL	223.836,21D	48.003,69	0,00	271.839,90D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	223.836,21D	48.003,69	0,00	271.839,90D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	104.706,26D	21.559,99	0,00	126.266,25D
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	863,08	0,00	7.716,42D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	41.508,53D	12.295,91	0,00	53.804,44D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	11.561,48D	3.731,76	0,00	15.293,24D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.470,51D	457,84	0,00	1.928,35D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.153,78D	128,26	0,00	1.282,04D
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	23.474,00D	4.840,00	0,00	28.314,00D
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	6.414,14D	1.410,27	0,00	7.824,41D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	9.710,11D	2.028,60	0,00	11.738,71D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	4.222,01D	687,98	0,00	4.909,99D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	151.670,02D	22.020,35	0,00	173.690,37D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	151.670,02D	22.020,35	0,00	173.690,37D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	3.951,30D	790,26	0,00	4.741,56D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	431,15D	86,23	0,00	517,38D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	18.405,56D	3.787,08	0,00	22.192,64D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	3.044,22D	669,45	0,00	3.713,67D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	37.979,45D	4.003,98	0,00	41.983,43D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	2.820,28D	645,94	0,00	3.466,22D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.057,78D	622,58	0,00	4.680,36D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.529,87D	346,85	0,00	1.876,72D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.844,26D	127,30	0,00	9.971,56D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	813,45D	85,88	0,00	899,33D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.153,96D	84,50	0,00	2.238,46D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.304,90D	2.389,90	0,00	6.694,80D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	2.481,05D	1.183,35	0,00	3.664,40D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	3.081,14D	0,00	0,00	3.081,14D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	1.703,87D	0,00	0,00	1.703,87D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.743,71D	710,00	0,00	23.453,71D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	29.574,07D	5.937,05	0,00	35.511,12D
4.1.1.3		ASSESSORIA	103.279,85D	23.535,73	0,00	126.815,58D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	103.279,85D	23.535,73	0,00	126.815,58D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	93.896,10D	19.866,00	0,00	113.762,10D
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	4.346,75D	2.636,73	0,00	6.983,48D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	5.037,00D	1.033,00	0,00	6.070,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	31.996,87D	9.396,00	0,00	41.392,87D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	31.996,87D	9.396,00	0,00	41.392,87D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	22.516,87D	7.500,00	0,00	30.016,87D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	1.980,00D	396,00	0,00	2.376,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	61.164,99D	11.187,23	0,00	72.352,22D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	61.164,99D	11.187,23	0,00	72.352,22D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	6.360,80D	599,61	0,00	6.960,41D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	48.076,69D	10.077,62	0,00	58.154,31D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	2.550,00D	510,00	0,00	3.060,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	4.177,50D	0,00	0,00	4.177,50D
4.1.1.6		PLANTÕES	214.075,22D	53.066,63	0,00	267.141,85D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	214.075,22D	53.066,63	0,00	267.141,85D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	164.125,36D	43.142,78	0,00	207.268,14D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	36.575,50D	7.526,20	0,00	44.101,70D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	13.374,36D	2.397,65	0,00	15.772,01D
4.1.1.7		EVENTOS	620.091,38D	57.852,90	0,00	677.944,28D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	620.091,38D	57.852,90	0,00	677.944,28D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	60.482,02D	8.031,11	0,00	68.513,13D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	147.306,82D	11.227,10	0,00	158.533,92D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	168.916,78D	1.246,90	0,00	170.163,68D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	11.175,37D	3.485,60	0,00	14.660,97D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	993,05D	1.437,94	0,00	2.430,99D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	231.217,34D	32.424,25	0,00	263.641,59D
4.1.2		MANUTENÇÃO	22.396,53D	4.271,63	0,00	26.668,16D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	11.608,89D	1.654,69	0,00	13.263,58D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	11.608,89D	1.654,69	0,00	13.263,58D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.225,87D	171,00	0,00	1.396,87D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	2.295,69D	1.327,39	0,00	3.623,08D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	5.100,43D	156,30	0,00	5.256,73D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	2.986,90D	0,00	0,00	2.986,90D
4.1.2.2		VEICULOS	10.787,64D	2.616,94	0,00	13.404,58D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	10.787,64D	2.616,94	0,00	13.404,58D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.590,67D	2.596,94	0,00	10.187,61D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	1.342,80 D	0,00	0,00	1.342,80D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	929,57 D	0,00	0,00	929,57D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	924,60 D	20,00	0,00	944,60D
4.1.3		FINANCEIRAS	5.057,68 D	630,08	0,00	5.687,76D
4.1.3.2		DESPEAS FINANCEIRAS	5.057,68 D	630,08	0,00	5.687,76D
4.1.3.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	5.057,68 D	630,08	0,00	5.687,76D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	1.992,50 D	368,00	0,00	2.360,50D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	3.065,18 D	262,08	0,00	3.327,26D
			0,00	1.996.475,97	1.996.475,97	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2012

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