

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.480.702,49D	1.330.734,29	1.325.308,69	<b>1.486.128,09D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	715.518,96D	1.326.504,29	1.319.301,14	<b>722.722,11D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	125.964,27D	1.156.761,05	1.279.324,21	<b>3.401,11D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.132,99D	626,10	0,00	<b>2.759,09D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.132,99D	626,10	0,00	<b>2.759,09D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.132,99D	626,10	0,00	<b>2.759,09D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	123.831,28D	1.156.134,95	1.279.324,21	<b>642,02D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	123.831,28D	1.156.134,95	1.279.324,21	<b>642,02D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	123.831,28D	1.156.134,95	1.279.324,21	<b>642,02D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	589.554,69D	169.743,24	39.976,93	<b>719.321,00D</b>
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570.029,48D	153.796,22	39.260,26	<b>684.565,44D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570.029,48D	153.796,22	39.260,26	<b>684.565,44D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	71.305,36D	360,72	81,14	<b>71.584,94D</b>
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	444.259,40D	2.565,50	39.005,12	<b>407.819,78D</b>
1.1.2.1.01.0005	4176	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	54.464,72D	0,00	0,00	<b>54.464,72D</b>
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	0,00	150.870,00	174,00	<b>150.696,00D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	19.525,21D	15.947,02	716,67	<b>34.755,56D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	19.525,21D	15.947,02	716,67	<b>34.755,56D</b>
1.1.2.2.01.0003	3513	EMPRESTIMO SENHOR DO BONFIM	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
1.1.2.2.01.0008	4169	EMPRESTIMO CAMBORIU	500,00D	0,00	0,00	<b>500,00D</b>
1.1.2.2.01.0010	4213	EMPRESTIMO LUZIANIA-GO	1.700,00D	0,00	0,00	<b>1.700,00D</b>
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00D	0,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.1.2.2.01.0013	4268	EMPRESTIMO CUIABA	8.800,00D	9.000,00	550,00	<b>17.250,00D</b>
1.1.2.2.01.0014	4275	EMPRESTIMO JI-PARANA	500,00D	0,00	166,67	<b>333,33D</b>
1.1.2.2.01.0015	4282	EMPRESTIMO RECIFE-PE	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.1.2.2.01.0019	4244	SILVIO DE JESUS ROTTER	25,21D	0,00	0,00	<b>25,21D</b>
1.1.2.2.01.0020	4190	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.947,02	0,00	<b>1.947,02D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	765.183,53D	4.230,00	6.007,55	<b>763.405,98D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	765.183,53D	4.230,00	6.007,55	<b>763.405,98D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	<b>721.222,04D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	<b>721.222,04D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	<b>721.222,04D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	75.161,88D	4.230,00	0,00	<b>79.391,88D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	75.161,88D	4.230,00	0,00	<b>79.391,88D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	75.161,88D	4.230,00	0,00	<b>79.391,88D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	<b>223.560,67D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	<b>223.560,67D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	<b>223.560,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	312.261,06C	0,00	6.007,55	<b>318.268,61C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	35.458,21C	0,00	958,33	<b>36.416,54C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	35.458,21C	0,00	958,33	<b>36.416,54C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	53.036,88C	0,00	1.323,21	<b>54.360,09C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	53.036,88C	0,00	1.323,21	<b>54.360,09C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.765,97C	0,00	3.726,01	<b>227.491,98C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.765,97C	0,00	3.726,01	<b>227.491,98C</b>
2		PASSIVO	1.313.328,64C	800.744,53	800.744,53	<b>1.313.328,64C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	800.744,53	800.744,53	<b>0,00</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	800.744,53	800.744,53	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		CONSIGNAÇÕES	0,00	800.744,53	800.744,53	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	800.744,53	800.744,53	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	800.744,53	800.744,53	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.313.328,64C	0,00	0,00	<b>1.313.328,64C</b>
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.0.1		SUPERAVIT	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
3		RECEITAS	1.830.906,84C	0,00	321.812,45	<b>2.152.719,29C</b>
3.1		RECEITA	1.830.906,84C	0,00	321.812,45	<b>2.152.719,29C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.830.906,84C	0,00	321.812,45	<b>2.152.719,29C</b>
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	1.810.275,55C	0,00	318.016,23	<b>2.128.291,78C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	1.810.275,55C	0,00	318.016,23	<b>2.128.291,78C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.436.518,92C	0,00	273.332,15	<b>1.709.851,07C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	15.396,99C	0,00	3.132,33	<b>18.529,32C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	25.849,22C	0,00	1.648,95	<b>27.498,17C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	20.024,88C	0,00	7.194,98	<b>27.219,86C</b>
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	4.290,00C	0,00	1.530,00	<b>5.820,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	58.947,29C	0,00	23.032,52	<b>81.979,81C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	249.248,25C	0,00	8.145,30	<b>257.393,55C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	20.631,29C	0,00	3.796,22	<b>24.427,51C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	20.631,29C	0,00	3.796,22	<b>24.427,51C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	2.353,59C	0,00	360,72	<b>2.714,31C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18.277,70C	0,00	3.435,50	<b>21.713,20C</b>
4		DESPESAS	1.663.532,99D	316.386,85	0,00	<b>1.979.919,84D</b>
4.1		DESPESAS	1.663.532,99D	316.386,85	0,00	<b>1.979.919,84D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.631.177,07D	310.523,89	0,00	<b>1.941.700,96D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	271.839,90D	36.087,86	0,00	<b>307.927,76D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	271.839,90D	36.087,86	0,00	<b>307.927,76D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	126.266,25D	21.346,68	0,00	<b>147.612,93D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	12.762,05D	4.054,69	0,00	<b>16.816,74D</b>
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	7.716,42D	0,00	0,00	<b>7.716,42D</b>
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	53.804,44D	0,00	0,00	<b>53.804,44D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	15.293,24D	0,00	0,00	<b>15.293,24D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.928,35D	0,00	0,00	<b>1.928,35D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.282,04D	128,26	0,00	<b>1.410,30D</b>
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	28.314,00D	5.060,00	0,00	<b>33.374,00D</b>
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	7.824,41D	1.406,03	0,00	<b>9.230,44D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	11.738,71D	2.093,76	0,00	<b>13.832,47D</b>
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	4.909,99D	1.998,44	0,00	<b>6.908,43D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	173.690,37D	34.736,81	0,00	<b>208.427,18D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	173.690,37D	34.736,81	0,00	<b>208.427,18D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.300,00D	550,00	0,00	<b>3.850,00D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	4.741,56D	790,26	0,00	<b>5.531,82D</b>
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	517,38D	86,23	0,00	<b>603,61D</b>
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	22.192,64D	4.857,66	0,00	<b>27.050,30D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	3.713,67D	919,34	0,00	<b>4.633,01D</b>
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	41.983,43D	3.898,21	0,00	<b>45.881,64D</b>
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	3.466,22D	960,58	0,00	<b>4.426,80D</b>
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.680,36D	726,01	0,00	<b>5.406,37D</b>
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.876,72D	346,87	0,00	<b>2.223,59D</b>
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.971,56D	1.007,26	0,00	<b>10.978,82D</b>
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	899,33D	2,69	0,00	<b>902,02D</b>
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.238,46D	84,50	0,00	<b>2.322,96D</b>
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.694,80D	879,90	0,00	<b>7.574,70D</b>
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	3.664,40D	84,40	0,00	<b>3.748,80D</b>
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	3.081,14D	0,00	0,00	<b>3.081,14D</b>
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	1.703,87D	0,00	0,00	<b>1.703,87D</b>
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.453,71D	13.535,35	0,00	<b>36.989,06D</b>
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	35.511,12D	6.007,55	0,00	<b>41.518,67D</b>
4.1.1.3		ASSESSORIA	126.815,58D	24.898,12	0,00	<b>151.713,70D</b>
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	126.815,58D	24.898,12	0,00	<b>151.713,70D</b>
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	113.762,10D	20.065,32	0,00	<b>133.827,42D</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	6.983,48D	3.799,80	0,00	<b>10.783,28D</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	6.070,00D	1.033,00	0,00	<b>7.103,00D</b>
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	41.392,87D	9.396,00	0,00	<b>50.788,87D</b>
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	41.392,87D	9.396,00	0,00	<b>50.788,87D</b>
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	30.016,87D	7.500,00	0,00	<b>37.516,87D</b>
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	9.000,00D	1.500,00	0,00	<b>10.500,00D</b>
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	2.376,00D	396,00	0,00	<b>2.772,00D</b>
4.1.1.5		INFORMATICA	72.352,22D	13.322,48	0,00	<b>85.674,70D</b>
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	72.352,22D	13.322,48	0,00	<b>85.674,70D</b>
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	6.960,41D	649,96	0,00	<b>7.610,37D</b>
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	58.154,31D	11.064,52	0,00	<b>69.218,83D</b>
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	3.060,00D	510,00	0,00	<b>3.570,00D</b>
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	4.177,50D	1.098,00	0,00	<b>5.275,50D</b>
4.1.1.6		PLANTÕES	267.141,85D	42.342,84	0,00	<b>309.484,69D</b>
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	267.141,85D	42.342,84	0,00	<b>309.484,69D</b>
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	207.268,14D	33.639,34	0,00	<b>240.907,48D</b>
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	44.101,70D	6.904,20	0,00	<b>51.005,90D</b>
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	15.772,01D	1.799,30	0,00	<b>17.571,31D</b>
4.1.1.7		EVENTOS	677.944,28D	149.739,78	0,00	<b>827.684,06D</b>
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	677.944,28D	149.739,78	0,00	<b>827.684,06D</b>
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	68.513,13D	16.551,51	0,00	<b>85.064,64D</b>
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	158.533,92D	30.073,70	0,00	<b>188.607,62D</b>
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	170.163,68D	4.399,30	0,00	<b>174.562,98D</b>
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	14.660,97D	2.277,82	0,00	<b>16.938,79D</b>
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	2.430,99D	34.080,01	0,00	<b>36.511,00D</b>
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	263.641,59D	62.357,44	0,00	<b>325.999,03D</b>
4.1.2		MANUTENÇÃO	26.668,16D	4.837,74	0,00	<b>31.505,90D</b>
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	13.263,58D	1.545,38	0,00	<b>14.808,96D</b>
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	13.263,58D	1.545,38	0,00	<b>14.808,96D</b>
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.396,87D	0,00	0,00	<b>1.396,87D</b>
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	3.623,08D	826,08	0,00	<b>4.449,16D</b>
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	5.256,73D	719,30	0,00	<b>5.976,03D</b>
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	2.986,90D	0,00	0,00	<b>2.986,90D</b>
4.1.2.2		VEICULOS	13.404,58D	3.292,36	0,00	<b>16.696,94D</b>
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	13.404,58D	3.292,36	0,00	<b>16.696,94D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.187,61D	2.346,46	0,00	<b>12.534,07D</b>
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	1.342,80D	0,00	0,00	<b>1.342,80D</b>
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	929,57D	136,20	0,00	<b>1.065,77D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	944,60D	809,70	0,00	<b>1.754,30D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	5.687,76D	1.025,22	0,00	<b>6.712,98D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.687,76D	1.025,22	0,00	<b>6.712,98D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.687,76D	1.025,22	0,00	<b>6.712,98D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEGA BANCARIA	2.360,50D	369,50	0,00	<b>2.730,00D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	3.327,26D	655,72	0,00	<b>3.982,98D</b>
			0,00	2.447.865,67	2.447.865,67	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2012

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