

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 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	2.533.753,35D	1.349.241,48	1.198.736,15	<b>2.684.258,68D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.710.768,45D	1.267.840,01	1.195.467,57	<b>1.783.140,89D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	365,05 D	1.250.715,61	1.183.795,64	<b>67.285,02D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	50,00D	435,31	50,00	<b>435,31D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	50,00D	435,31	50,00	<b>435,31D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	50,00D	435,31	50,00	<b>435,31D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	315,05 D	1.250.280,30	1.183.745,64	<b>66.849,71D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	315,05 D	1.250.280,30	1.183.745,64	<b>66.849,71D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	315,05 D	1.250.280,30	1.183.745,64	<b>66.849,71D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	1.710.403,40D	17.124,40	11.671,93	<b>1.715.855,87D</b>
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689.271,77D	13.874,40	2.608,60	<b>1.700.537,57D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689.271,77D	13.874,40	2.608,60	<b>1.700.537,57D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 1)	150,52 D	0,82	0,18	<b>151,16D</b>
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	73.297,84D	541,66	143,08	<b>73.696,42D</b>
1.1.2.1.01.0003	3483	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 51)	9.464,04 D	48,10	10,82	<b>9.501,32D</b>
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.606.359,37D	13.283,82	2.454,52	<b>1.617.188,67D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	21.131,63D	3.250,00	9.063,33	<b>15.318,30D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	21.131,63D	3.250,00	9.063,33	<b>15.318,30D</b>
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00D	0,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.1.2.2.01.0017	4312	EMPRESTIMO BARBACENA	1.850,00D	0,00	625,00	<b>1.225,00D</b>
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	14.281,63D	3.250,00	8.438,33	<b>9.093,30D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	822.984,90D	81.401,47	3.268,58	<b>901.117,79D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	822.984,90D	81.401,47	3.268,58	<b>901.117,79D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	791.301,05D	4.333,00	0,00	<b>795.634,05D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	791.301,05D	4.333,00	0,00	<b>795.634,05D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	791.301,05D	4.333,00	0,00	<b>795.634,05D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	<b>89.700,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	<b>89.700,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	<b>89.700,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	99.432,88D	9.794,99	0,00	<b>109.227,87D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	99.432,88D	9.794,99	0,00	<b>109.227,87D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	99.432,88D	9.794,99	0,00	<b>109.227,87D</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	381.009,70C	67.273,48	3.268,58	<b>317.004,80C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	10.465,00C	0,00	1.495,00	<b>11.960,00C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	10.465,00C	0,00	1.495,00	<b>11.960,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	79.710,55C	0,00	1.773,58	<b>81.484,13C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	79.710,55C	0,00	1.773,58	<b>81.484,13C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.834,15C	67.273,48	0,00	<b>223.560,67C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.834,15C	67.273,48	0,00	<b>223.560,67C</b>
2		PASSIVO	2.533.753,35C	2.499.003,31	2.537.447,57	<b>2.572.197,61C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	78.623,08C	973.865,76	945.036,54	<b>49.793,86C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.623,08C	973.865,76	945.036,54	<b>49.793,86C</b>
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	78.623,08C	973.865,76	945.036,54	<b>49.793,86C</b>
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	78.623,08C	973.865,76	945.036,54	<b>49.793,86C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	927.698,17	927.698,17	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	43.602,89C	42.982,89	0,00	<b>620,00C</b>
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	7.713,30C	3.184,70	6.278,06	<b>10.806,66C</b>
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	17.947,08C	0,00	4.561,36	<b>22.508,44C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	3.965,14 C	0,00	957,64	<b>4.922,78C</b>
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	4.759,44 C	0,00	1.027,08	<b>5.786,52C</b>
2.1.1.5.01.0008	4442	CONSIGNAÇÃO IFSERTÃO-PE	635,23 C	0,00	4.514,23	<b>5.149,46C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.455.130,27C	1.525.137,55	1.592.411,03	<b>2.522.403,75C</b>
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	1.525.137,55	<b>2.522.403,75C</b>
2.5.0.1		SUPERAVIT	997.266,20C	0,00	1.525.137,55	<b>2.522.403,75C</b>
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	1.525.137,55	<b>2.522.403,75C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	1.525.137,55	<b>2.522.403,75C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	1.457.864,07C	1.525.137,55	67.273,48	<b>0,00</b>
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	1.457.864,07C	1.525.137,55	67.273,48	<b>0,00</b>
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	1.457.864,07C	1.525.137,55	67.273,48	<b>0,00</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	1.457.864,07C	1.525.137,55	67.273,48	<b>0,00</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	310.004,83	<b>310.004,83C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	310.004,83	<b>310.004,83C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	310.004,83	<b>310.004,83C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	296.130,43	<b>296.130,43C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	296.130,43	<b>296.130,43C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	0,00	0,00	288.016,34	<b>288.016,34C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	0,00	0,00	2.000,00	<b>2.000,00C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	0,00	0,00	6.112,39	<b>6.112,39C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1,70	<b>1,70C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.874,40	<b>13.874,40C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.874,40	<b>13.874,40C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	0,00	0,00	48,92	<b>48,92C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.825,48	<b>13.825,48C</b>
4		DESPESAS	0,00	197.943,76	0,00	<b>197.943,76D</b>
4.1		DESPESAS	0,00	197.943,76	0,00	<b>197.943,76D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.264,46	0,00	<b>191.264,46D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	0,00	61.511,96	0,00	<b>61.511,96D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	0,00	61.511,96	0,00	<b>61.511,96D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	35.401,72	0,00	<b>35.401,72D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	0,00	4.200,77	0,00	<b>4.200,77D</b>
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	0,00	6.039,25	0,00	<b>6.039,25D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	151,86	0,00	<b>151,86D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	0,00	2.006,39	0,00	<b>2.006,39D</b>
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	0,00	12.354,72	0,00	<b>12.354,72D</b>
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	0,00	1.357,25	0,00	<b>1.357,25D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.454,18	0,00	<b>19.454,18D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.454,18	0,00	<b>19.454,18D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	0,00	590,00	0,00	<b>590,00D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	0,00	948,32	0,00	<b>948,32D</b>
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	0,00	103,48	0,00	<b>103,48D</b>
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	0,00	3.111,55	0,00	<b>3.111,55D</b>
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	0,00	587,41	0,00	<b>587,41D</b>
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	0,00	4.650,72	0,00	<b>4.650,72D</b>
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	0,00	731,53	0,00	<b>731,53D</b>
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	0,00	694,77	0,00	<b>694,77D</b>
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	0,00	300,52	0,00	<b>300,52D</b>
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.662,84	0,00	<b>1.662,84D</b>
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	0,00	286,59	0,00	<b>286,59D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	363,23	0,00	<b>363,23D</b>
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.289,00	0,00	<b>1.289,00D</b>
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	865,64	0,00	<b>865,64D</b>
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	0,00	3.268,58	0,00	<b>3.268,58D</b>
4.1.1.3		ASSESSORIA	0,00	20.772,87	0,00	<b>20.772,87D</b>
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	0,00	20.772,87	0,00	<b>20.772,87D</b>
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	0,00	19.646,87	0,00	<b>19.646,87D</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	0,00	1.126,00	0,00	<b>1.126,00D</b>
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	0,00	9.000,00	0,00	<b>9.000,00D</b>
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	0,00	9.000,00	0,00	<b>9.000,00D</b>
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	0,00	7.500,00	0,00	<b>7.500,00D</b>
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00D</b>
4.1.1.5		INFORMATICA	0,00	13.920,86	0,00	<b>13.920,86D</b>
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	0,00	13.920,86	0,00	<b>13.920,86D</b>
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	0,00	941,44	0,00	<b>941,44D</b>
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	0,00	12.884,42	0,00	<b>12.884,42D</b>
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	0,00	95,00	0,00	<b>95,00D</b>
4.1.1.6		PLANTÕES	0,00	35.985,96	0,00	<b>35.985,96D</b>
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	0,00	35.985,96	0,00	<b>35.985,96D</b>
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	0,00	27.384,16	0,00	<b>27.384,16D</b>
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	0,00	5.683,40	0,00	<b>5.683,40D</b>
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	0,00	2.918,40	0,00	<b>2.918,40D</b>
4.1.1.7		EVENTOS	0,00	30.618,63	0,00	<b>30.618,63D</b>
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	0,00	30.618,63	0,00	<b>30.618,63D</b>
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	0,00	943,01	0,00	<b>943,01D</b>
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	0,00	1.295,98	0,00	<b>1.295,98D</b>
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	0,00	1.125,02	0,00	<b>1.125,02D</b>
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	0,00	1.866,80	0,00	<b>1.866,80D</b>
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	0,00	15,00	0,00	<b>15,00D</b>
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.372,82	0,00	<b>25.372,82D</b>
4.1.2		MANUTENÇÃO	0,00	3.656,10	0,00	<b>3.656,10D</b>
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	0,00	1.742,19	0,00	<b>1.742,19D</b>
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	0,00	1.742,19	0,00	<b>1.742,19D</b>
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	0,00	131,37	0,00	<b>131,37D</b>
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	0,00	912,22	0,00	<b>912,22D</b>
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALACOES	0,00	148,60	0,00	<b>148,60D</b>
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	0,00	550,00	0,00	<b>550,00D</b>
4.1.2.2		VEICULOS	0,00	1.913,91	0,00	<b>1.913,91D</b>
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	0,00	1.913,91	0,00	<b>1.913,91D</b>
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.873,91	0,00	<b>1.873,91D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	0,00	40,00	0,00	<b>40,00D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	0,00	3.023,20	0,00	<b>3.023,20D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.023,20	0,00	<b>3.023,20D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.023,20	0,00	<b>3.023,20D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	0,00	414,60	0,00	<b>414,60D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACÃO	0,00	2.608,60	0,00	<b>2.608,60D</b>
			0,00	4.046.188,55	4.046.188,55	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

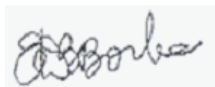
Folha : 4

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

---

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2014



---

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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