

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	2.684.258,68D	1.619.315,16	1.532.635,40	2.770.938,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.783.140,89D	1.614.982,16	1.529.366,82	1.868.756,23D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	67.285,02D	1.396.767,11	1.463.221,20	830,93D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	435,31 D	0,14	425,31	10,14 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	435,31 D	0,14	425,31	10,14 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	435,31 D	0,14	425,31	10,14 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	66.849,71D	1.396.766,97	1.462.795,89	820,79D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	66.849,71D	1.396.766,97	1.462.795,89	820,79D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	66.849,71D	1.396.766,97	1.462.795,89	820,79D
1.1.2		APLICAÇÕES	1.715.855,87D	218.215,05	66.145,62	1.867.925,30D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700.537,57D	213.336,41	56.427,32	1.857.446,66D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.700.537,57D	213.336,41	56.427,32	1.857.446,66D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 1)	151,16 D	0,97	0,21	151,92D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	73.696,42D	200.804,08	54.001,70	220.498,80D
1.1.2.1.01.0003	3483	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 51)	9.501,32 D	58,25	13,10	9.546,47D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.617.188,67D	12.473,11	2.412,31	1.627.249,47D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	15.318,30D	4.878,64	9.718,30	10.478,64D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	15.318,30D	4.878,64	9.718,30	10.478,64D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.2.01.0017	4312	EMPRESTIMO BARBACENA	1.225,00 D	0,00	625,00	600,00D
1.1.2.2.01.0025	4459	EMPRESTIMO EAFSL-MA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	9.093,30 D	3.878,64	9.093,30	3.878,64D
1.3		ATIVO PERMANENTE	901.117,79D	4.333,00	3.268,58	902.182,21D
1.3.1		IMOBILIZADO	901.117,79D	4.333,00	3.268,58	902.182,21D
1.3.1.1		IMOVEIS	795.634,05D	4.333,00	0,00	799.967,05D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	795.634,05D	4.333,00	0,00	799.967,05D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	795.634,05D	4.333,00	0,00	799.967,05D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	109.227,87D	0,00	0,00	109.227,87D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	109.227,87D	0,00	0,00	109.227,87D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	109.227,87D	0,00	0,00	109.227,87D
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	317.004,80C	0,00	3.268,58	320.273,38C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	11.960,00C	0,00	1.495,00	13.455,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	11.960,00C	0,00	1.495,00	13.455,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	81.484,13C	0,00	1.773,58	83.257,71C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	81.484,13C	0,00	1.773,58	83.257,71C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67C	0,00	0,00	223.560,67C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67C	0,00	0,00	223.560,67C
2		PASSIVO	2.572.197,61C	968.207,09	984.300,88	2.588.291,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	49.793,86C	968.207,09	984.300,88	65.887,65C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.793,86C	968.207,09	984.300,88	65.887,65C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	5.360,22	5.360,22	0,00
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	0,00	5.360,22	5.360,22	0,00
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	0,00	5.360,22	5.360,22	0,00
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	49.793,86C	962.846,87	978.940,66	65.887,65C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	49.793,86C	962.846,87	978.940,66	65.887,65C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	957.576,19	957.576,19	0,00
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	620,00 C	260,00	0,00	360,00C
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	10.806,66C	5.010,68	6.027,44	11.823,42C
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	22.508,44C	0,00	4.461,26	26.969,70C
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	4.922,78 C	0,00	969,17	5.891,95C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	5.786,52 C	0,00	1.032,36	6.818,88C
2.1.1.5.01.0008	4442	CONSIGNAÇÃO IFSERTÃO-PE	5.149,46 C	0,00	4.335,45	9.484,91C
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	0,00	0,00	4.538,79	4.538,79C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1		SUPERAVIT	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
3		RECEITAS	310.004,83C	0,00	361.881,91	671.886,74C
3.1		RECEITA	310.004,83C	0,00	361.881,91	671.886,74C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	310.004,83C	0,00	361.881,91	671.886,74C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	296.130,43C	0,00	348.545,50	644.675,93C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	296.130,43C	0,00	348.545,50	644.675,93C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	288.016,34C	0,00	326.917,22	614.933,56C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	0,00	0,00	72,40	72,40C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	6.112,39 C	0,00	7.731,40	13.843,79C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	0,00	0,00	6.352,24	6.352,24C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	1,70 C	0,00	3.372,24	3.373,94C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	13.874,40C	0,00	13.336,41	27.210,81C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.874,40C	0,00	13.336,41	27.210,81C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	48,92 C	0,00	59,22	108,14C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.825,48C	0,00	13.277,19	27.102,67C
4		DESPESAS	197.943,76D	291.295,94	0,00	489.239,70D
4.1		DESPESAS	197.943,76D	291.295,94	0,00	489.239,70D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	191.264,46D	285.772,23	0,00	477.036,69D
4.1.1.1		PESSOAL	61.511,96D	92.822,63	0,00	154.334,59D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	61.511,96D	92.822,63	0,00	154.334,59D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	35.401,72D	48.574,62	0,00	83.976,34D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	4.200,77 D	0,00	0,00	4.200,77D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	6.039,25D	0,00	0,00	6.039,25D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	0,00	29.341,26	0,00	29.341,26D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	0,00	7.327,01	0,00	7.327,01D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	878,55	0,00	878,55D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	151,86 D	151,86	0,00	303,72D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	2.006,39D	2.659,79	0,00	4.666,18D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	12.354,72D	0,00	0,00	12.354,72D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	1.357,25 D	3.889,54	0,00	5.246,79D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	19.454,18D	19.227,56	0,00	38.681,74D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	19.454,18D	19.227,56	0,00	38.681,74D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	590,00D	590,00	0,00	1.180,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	948,32 D	948,32	0,00	1.896,64D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	103,48D	103,48	0,00	206,96D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	3.111,55 D	2.015,96	0,00	5.127,51D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	587,41 D	587,46	0,00	1.174,87D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	4.650,72 D	3.832,85	0,00	8.483,57D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	731,53 D	713,44	0,00	1.444,97D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	694,77 D	767,75	0,00	1.462,52D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	300,52 D	160,48	0,00	461,00D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.662,84 D	958,35	0,00	2.621,19D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	286,59 D	0,00	0,00	286,59D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	363,23 D	185,69	0,00	548,92D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.289,00 D	780,20	0,00	2.069,20D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	865,64 D	4.315,00	0,00	5.180,64D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	3.268,58 D	3.268,58	0,00	6.537,16D
4.1.1.3		ASSESSORIA	20.772,87D	20.658,24	0,00	41.431,11D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	20.772,87D	20.658,24	0,00	41.431,11D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	19.646,87D	19.456,24	0,00	39.103,11D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	1.126,00 D	1.202,00	0,00	2.328,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	13.920,86D	17.126,31	0,00	31.047,17D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	13.920,86D	17.126,31	0,00	31.047,17D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	941,44 D	774,44	0,00	1.715,88D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	12.884,42D	13.381,87	0,00	26.266,29D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	0,00	650,00	0,00	650,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	95,00 D	2.320,00	0,00	2.415,00D
4.1.1.6		PLANTÕES	35.985,96D	33.350,72	0,00	69.336,68D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	35.985,96D	33.350,72	0,00	69.336,68D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	27.384,16D	26.993,62	0,00	54.377,78D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	5.683,40D	4.923,20	0,00	10.606,60D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	2.918,40D	1.433,90	0,00	4.352,30D
4.1.1.7		EVENTOS	30.618,63D	93.586,77	0,00	124.205,40D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	30.618,63D	93.586,77	0,00	124.205,40D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	943,01 D	34.736,40	0,00	35.679,41D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	1.295,98 D	10.499,20	0,00	11.795,18D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	1.125,02 D	1.778,00	0,00	2.903,02D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	1.866,80 D	3.789,17	0,00	5.655,97D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	15,00 D	2.000,00	0,00	2.015,00D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	25.372,82D	40.784,00	0,00	66.156,82D
4.1.2		MANUTENÇÃO	3.656,10D	2.431,97	0,00	6.088,07D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	1.742,19 D	866,50	0,00	2.608,69D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	1.742,19 D	866,50	0,00	2.608,69D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	131,37 D	96,00	0,00	227,37D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	912,22 D	440,50	0,00	1.352,72D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	148,60 D	330,00	0,00	478,60D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00D
4.1.2.2		VEICULOS	1.913,91 D	1.565,47	0,00	3.479,38D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	1.913,91 D	1.565,47	0,00	3.479,38D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.873,91 D	1.565,47	0,00	3.439,38D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	40,00 D	0,00	0,00	40,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	3.023,20 D	3.091,74	0,00	6.114,94D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.023,20 D	3.091,74	0,00	6.114,94D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.023,20 D	3.091,74	0,00	6.114,94D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014

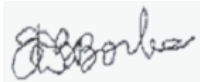
Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEZA BANCARIA	414,60 D	441,40	0,00	856,00D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	2.608,60 D	2.650,34	0,00	5.258,94D
			0,00	2.878.818,19	2.878.818,19	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2014



ELIZABETH LOPES BARROS BORBA
Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC 7496