

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	2.770.938,44D	2.159.653,06	2.019.893,83	2.910.697,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.868.756,23D	2.018.569,73	2.016.245,39	1.871.080,57D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	830,93 D	1.988.070,30	1.945.747,36	43.153,87D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10,14 D	1.000,00	0,00	1.010,14D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10,14 D	1.000,00	0,00	1.010,14D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	10,14 D	1.000,00	0,00	1.010,14D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	820,79 D	1.987.070,30	1.945.747,36	42.143,73D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	820,79 D	1.987.070,30	1.945.747,36	42.143,73D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	820,79 D	1.987.070,30	1.945.747,36	42.143,73D
1.1.2		APLICAÇÕES	1.867.925,30D	30.499,43	70.498,03	1.827.926,70D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.857.446,66D	13.179,70	65.019,39	1.805.606,97D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.857.446,66D	13.179,70	65.019,39	1.805.606,97D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 1)	151,92 D	0,76	0,17	152,51D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	220.498,80D	897,25	62.951,05	158.445,00D
1.1.2.1.01.0003	3483	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 51)	9.546,47 D	47,73	10,73	9.583,47D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.627.249,47D	12.233,96	2.057,44	1.637.425,99D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	10.478,64D	17.319,73	5.478,64	22.319,73D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	10.478,64D	17.319,73	5.478,64	22.319,73D
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	600,00 D	0,00	600,00	0,00
1.1.2.2.01.0025	4459	EMPRESTIMO EAFSL-MA	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	3.878,64 D	17.319,73	3.878,64	17.319,73D
1.3		ATIVO PERMANENTE	902.182,21D	141.083,33	3.648,44	1.039.617,10D
1.3.1		IMOBILIZADO	902.182,21D	141.083,33	3.648,44	1.039.617,10D
1.3.1.1		IMOVEIS	799.967,05D	95.500,00	0,00	895.467,05D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	799.967,05D	95.500,00	0,00	895.467,05D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	799.967,05D	95.500,00	0,00	895.467,05D
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	43.333,33	0,00	152.561,20D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	109.227,87D	43.333,33	0,00	152.561,20D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	109.227,87D	43.333,33	0,00	152.561,20D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	2.250,00	0,00	225.810,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	2.250,00	0,00	225.810,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	2.250,00	0,00	225.810,67D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	320.273,38C	0,00	3.648,44	323.921,82C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	13.455,00C	0,00	1.495,00	14.950,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	13.455,00C	0,00	1.495,00	14.950,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	83.257,71C	0,00	2.134,69	85.392,40C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	83.257,71C	0,00	2.134,69	85.392,40C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67C	0,00	18,75	223.579,42C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67C	0,00	18,75	223.579,42C
2		PASSIVO	2.588.291,40C	1.004.943,50	986.699,70	2.570.047,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	65.887,65C	1.004.943,50	986.699,70	47.643,85C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	65.887,65C	1.004.943,50	986.699,70	47.643,85C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	65.887,65C	1.004.943,50	986.699,70	47.643,85C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	65.887,65C	1.004.943,50	986.699,70	47.643,85C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	966.419,90	966.419,90	0,00
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	11.823,42C	16.418,60	6.023,58	1.428,40C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	26.969,70C	4.511,16	4.437,81	26.896,35C
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	5.891,95C	0,00	848,70	6.740,65C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	6.818,88C	0,00	823,50	7.642,38C
2.1.1.5.01.0008	4442	CONSIGNAÇÃO IFSERTÃO-PE	9.484,91C	13.082,68	3.597,77	0,00
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	4.538,79C	4.511,16	4.548,44	4.576,07C
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	671.886,74C	0,00	964.802,87	1.636.689,61C
3.1		RECEITA	671.886,74C	0,00	964.802,87	1.636.689,61C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	671.886,74C	0,00	964.802,87	1.636.689,61C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	644.675,93C	0,00	951.623,17	1.596.299,10C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	644.675,93C	0,00	951.623,17	1.596.299,10C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	614.933,56C	0,00	315.885,66	930.819,22C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	72,40C	0,00	67,20	139,60C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	13.843,79C	0,00	1.892,77	15.736,56C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	2.100,00C	0,00	2.670,00	4.770,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	6.352,24C	0,00	0,00	6.352,24C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	3.373,94C	0,00	629.107,54	632.481,48C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	27.210,81C	0,00	13.179,70	40.390,51C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	27.210,81C	0,00	13.179,70	40.390,51C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	108,14C	0,00	48,49	156,63C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	27.102,67C	0,00	13.131,21	40.233,88C
4		DESPESAS	489.239,70D	806.799,84	0,00	1.296.039,54D
4.1		DESPESAS	489.239,70D	806.799,84	0,00	1.296.039,54D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	477.036,69D	800.984,21	0,00	1.278.020,90D
4.1.1.1		PESSOAL	154.334,59D	51.477,42	0,00	205.812,01D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	154.334,59D	51.477,42	0,00	205.812,01D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	83.976,34D	48.665,77	0,00	132.642,11D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	4.200,77D	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	29.341,26D	0,00	0,00	29.341,26D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	7.327,01D	0,00	0,00	7.327,01D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	878,55D	0,00	0,00	878,55D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	303,72D	151,86	0,00	455,58D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	4.666,18D	2.659,79	0,00	7.325,97D
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	5.246,79D	0,00	0,00	5.246,79D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	38.681,74D	21.511,90	0,00	60.193,64D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	38.681,74D	21.511,90	0,00	60.193,64D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	1.180,00D	590,00	0,00	1.770,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	1.896,64D	948,32	0,00	2.844,96D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	206,96D	103,48	0,00	310,44D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	5.127,51D	3.275,20	0,00	8.402,71D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	1.174,87D	587,45	0,00	1.762,32D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	8.483,57D	4.471,76	0,00	12.955,33D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.444,97D	847,42	0,00	2.292,39D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	1.462,52 D	722,68	0,00	2.185,20D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	461,00 D	291,75	0,00	752,75D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.621,19 D	941,90	0,00	3.563,09D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	286,59 D	146,89	0,00	433,48D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	548,92 D	185,69	0,00	734,61D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.069,20 D	1.481,40	0,00	3.550,60D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.180,64 D	3.269,52	0,00	8.450,16D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	6.537,16 D	3.648,44	0,00	10.185,60D
4.1.1.3		ASSESSORIA	41.431,11D	20.682,15	0,00	62.113,26D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	41.431,11D	20.682,15	0,00	62.113,26D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	39.103,11D	19.480,15	0,00	58.583,26D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	2.328,00 D	1.202,00	0,00	3.530,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	18.000,00D	10.500,00	0,00	28.500,00D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	18.000,00D	10.500,00	0,00	28.500,00D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	15.000,00D	7.500,00	0,00	22.500,00D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	31.047,17D	16.001,49	0,00	47.048,66D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	31.047,17D	16.001,49	0,00	47.048,66D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	1.715,88 D	774,44	0,00	2.490,32D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	26.266,29D	13.418,25	0,00	39.684,54D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	2.415,00 D	1.158,80	0,00	3.573,80D
4.1.1.6		PLANTÕES	69.336,68D	11.381,93	0,00	80.718,61D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	69.336,68D	11.381,93	0,00	80.718,61D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	54.377,78D	9.099,01	0,00	63.476,79D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	10.606,60D	687,80	0,00	11.294,40D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	4.352,30 D	1.595,12	0,00	5.947,42D
4.1.1.7		EVENTOS	124.205,40D	669.429,32	0,00	793.634,72D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	124.205,40D	669.429,32	0,00	793.634,72D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	35.679,41D	390.369,09	0,00	426.048,50D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	11.795,18D	158.909,60	0,00	170.704,78D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	2.903,02 D	21.384,00	0,00	24.287,02D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	5.655,97 D	5.280,53	0,00	10.936,50D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	2.015,00 D	4.582,77	0,00	6.597,77D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	66.156,82D	88.903,33	0,00	155.060,15D
4.1.2		MANUTENÇÃO	6.088,07 D	2.908,49	0,00	8.996,56D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	2.608,69 D	1.504,81	0,00	4.113,50D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	2.608,69 D	1.504,81	0,00	4.113,50D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	227,37 D	56,00	0,00	283,37D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.352,72 D	700,63	0,00	2.053,35D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALACOES	478,60 D	748,18	0,00	1.226,78D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00D
4.1.2.2		VEICULOS	3.479,38 D	1.403,68	0,00	4.883,06D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	3.479,38 D	1.403,68	0,00	4.883,06D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.439,38 D	1.403,68	0,00	4.843,06D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	6.114,94 D	2.907,14	0,00	9.022,08D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.114,94 D	2.907,14	0,00	9.022,08D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.114,94 D	2.907,14	0,00	9.022,08D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	856,00 D	704,90	0,00	1.560,90D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICACÃO	5.258,94 D	2.202,24	0,00	7.461,18D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014

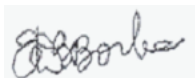
Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
			0,00	3.971.396,40	3.971.396,40	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2014



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