

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	2.540.353,34D	1.840.078,76	1.640.462,89	2.739.969,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.221.767,05D	1.756.208,02	1.637.481,26	1.340.493,81D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	8.874,91 D	1.579.294,90	1.585.986,39	2.183,42D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	750,20D	79,91	740,06	90,05D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	750,20D	79,91	740,06	90,05D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	750,20D	79,91	740,06	90,05D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.124,71 D	1.579.214,99	1.585.246,33	2.093,37D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.124,71 D	1.579.214,99	1.585.246,33	2.093,37D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	8.124,71 D	1.579.214,99	1.585.246,33	2.093,37D
1.1.2		APLICAÇÕES	1.212.892,14D	176.913,12	51.494,87	1.338.310,39D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.202.638,74D	159.523,73	51.294,87	1.310.867,60D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.202.638,74D	159.523,73	51.294,87	1.310.867,60D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 1)	153,82 D	0,00	0,00	153,82D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.202.484,92D	159.523,73	51.294,87	1.310.713,78D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	10.253,40D	17.389,39	200,00	27.442,79D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	10.253,40D	17.389,39	200,00	27.442,79D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.2.01.0002	4473	EMPRESTIMO SANTA TERESA-ES	2.000,00 D	0,00	200,00	1.800,00D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	253,40 D	17.389,39	0,00	17.642,79D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.318.586,29D	83.870,74	2.981,63	1.399.475,40D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.318.586,29D	83.870,74	2.981,63	1.399.475,40D
1.3.1.1		IMOVEIS	1.138.385,76D	30.071,00	0,00	1.168.456,76D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	958.385,76D	30.071,00	0,00	988.456,76D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	958.385,76D	30.071,00	0,00	988.456,76D
1.3.1.1.02		TERRENO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
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	195.894,53D	53.799,74	0,00	249.694,27D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.894,53D	53.799,74	0,00	249.694,27D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.894,53D	53.799,74	0,00	249.694,27D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67D	0,00	0,00	228.060,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67D	0,00	0,00	228.060,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67D	0,00	0,00	228.060,67D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	333.454,67C	0,00	2.981,63	336.436,30C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	19.435,00C	0,00	0,00	19.435,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	19.435,00C	0,00	0,00	19.435,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	90.384,00C	0,00	2.944,13	93.328,13C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	90.384,00C	0,00	2.944,13	93.328,13C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.635,67C	0,00	37,50	223.673,17C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.635,67C	0,00	37,50	223.673,17C
2		PASSIVO	2.585.020,93C	1.047.660,03	1.065.269,42	2.602.630,32C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	62.617,18C	1.047.660,03	1.065.269,42	80.226,57C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	62.617,18C	1.047.660,03	1.065.269,42	80.226,57C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	310,40C	0,00	0,00	310,40C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	310,40C	0,00	0,00	310,40C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	310,40C	0,00	0,00	310,40C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	62.306,78C	1.047.660,03	1.065.269,42	79.916,17C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	62.306,78C	1.047.660,03	1.065.269,42	79.916,17C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.003.479,11	1.003.479,11	0,00
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	3.541,64 C	24.991,21	43.536,99	22.087,42C
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	505,57 C	7.000,00	6.826,69	332,26C
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	33.219,75C	1.800,00	4.747,42	36.167,17C
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	3.280,73 C	0,00	904,85	4.185,58C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	8.959,36 C	0,00	743,30	9.702,66C
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	12.799,73C	10.389,71	5.031,06	7.441,08C
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	2.423.449,32C	0,00	472.072,88	2.895.522,20C
3.1		RECEITA	2.423.449,32C	0,00	472.072,88	2.895.522,20C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.423.449,32C	0,00	472.072,88	2.895.522,20C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.349.524,10C	0,00	462.549,15	2.812.073,25C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	2.349.524,10C	0,00	462.549,15	2.812.073,25C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.611.196,77C	0,00	329.703,90	1.940.900,67C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	682,60 C	0,00	6.809,60	7.492,20C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	23.871,20C	0,00	4.076,42	27.947,62C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	7.530,00 C	0,00	2.740,00	10.270,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	40.702,79C	0,00	117.219,23	157.922,02C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	655.540,74C	0,00	0,00	655.540,74C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	73.925,22C	0,00	9.523,73	83.448,95C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	73.925,22C	0,00	9.523,73	83.448,95C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	264,70 C	0,00	0,00	264,70C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	73.660,52C	0,00	9.523,73	83.184,25C
4		DESPESAS	2.468.116,91D	290.066,40	0,00	2.758.183,31D
4.1		DESPESAS	2.468.116,91D	290.066,40	0,00	2.758.183,31D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.413.259,83D	283.584,28	0,00	2.696.844,11D
4.1.1.1		PESSOAL	366.652,28D	80.872,14	0,00	447.524,42D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	366.652,28D	80.872,14	0,00	447.524,42D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	244.579,84D	47.719,64	0,00	292.299,48D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	4.200,77 D	9.387,33	0,00	13.588,10D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	6.039,25 D	0,00	0,00	6.039,25D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	61.655,91D	16.122,73	0,00	77.778,64D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	15.291,78D	3.963,22	0,00	19.255,00D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,15 D	495,40	0,00	2.369,55D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.905,99 D	226,56	0,00	2.132,55D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	13.503,08D	2.957,26	0,00	16.460,34D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSOIS	12.354,72D	0,00	0,00	12.354,72D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	5.246,79 D	0,00	0,00	5.246,79D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	125.185,31D	27.214,79	0,00	152.400,10D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	125.185,31D	27.214,79	0,00	152.400,10D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	2.950,00 D	590,00	0,00	3.540,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	7.152,52 D	3.356,54	0,00	10.509,06D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	780,17 D	366,25	0,00	1.146,42D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	13.525,39D	1.941,56	0,00	15.466,95D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.942,57 D	1.030,99	0,00	3.973,56D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	22.576,62D	3.581,47	0,00	26.158,09D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	4.741,03D	2.411,06	0,00	7.152,09D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	3.218,78D	236,43	0,00	3.455,21D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.181,90D	484,53	0,00	1.666,43D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.302,24D	605,45	0,00	9.907,69D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.281,93D	69,00	0,00	1.350,93D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.558,39D	96,10	0,00	1.654,49D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.784,45D	578,40	0,00	8.362,85D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	1,75D	6,00	0,00	7,75D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	1.319,78D	0,00	0,00	1.319,78D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	235,70D	0,00	0,00	235,70D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.913,64D	8.879,38	0,00	33.793,02D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	19.718,45D	2.981,63	0,00	22.700,08D
4.1.1.3		ASSESSORIA	120.185,83D	34.201,00	0,00	154.386,83D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	120.185,83D	34.201,00	0,00	154.386,83D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	114.251,83D	32.999,00	0,00	147.250,83D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	5.934,00D	1.202,00	0,00	7.136,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	37.500,00D	7.500,00	0,00	45.000,00D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	99.920,52D	24.442,74	0,00	124.363,26D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	99.920,52D	24.442,74	0,00	124.363,26D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	4.443,16D	1.177,61	0,00	5.620,77D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	88.370,36D	22.445,13	0,00	110.815,49D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	4.507,00D	170,00	0,00	4.677,00D
4.1.1.6		PLANTÕES	128.376,07D	19.966,20	0,00	148.342,27D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	128.376,07D	19.966,20	0,00	148.342,27D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	94.479,35D	8.005,22	0,00	102.484,57D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	22.262,00D	10.570,40	0,00	32.832,40D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	11.634,72D	1.390,58	0,00	13.025,30D
4.1.1.7		EVENTOS	1.527.939,82D	87.887,41	0,00	1.615.827,23D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.527.939,82D	87.887,41	0,00	1.615.827,23D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	605.231,28D	37.895,36	0,00	643.126,64D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	205.384,98D	18.606,80	0,00	223.991,78D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	55.446,22D	1.537,00	0,00	56.983,22D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	24.517,64D	5.348,63	0,00	29.866,27D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	11.734,27D	512,00	0,00	12.246,27D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	625.625,43D	23.987,62	0,00	649.613,05D
4.1.2		MANUTENÇÃO	32.057,49D	5.096,11	0,00	37.153,60D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	19.045,10D	2.012,60	0,00	21.057,70D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	19.045,10D	2.012,60	0,00	21.057,70D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	369,34D	29,80	0,00	399,14D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	4.634,68D	1.116,80	0,00	5.751,48D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	13.421,08D	866,00	0,00	14.287,08D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
4.1.2.2		VEICULOS	13.012,39D	3.083,51	0,00	16.095,90D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	13.012,39D	3.083,51	0,00	16.095,90D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.691,34D	2.435,28	0,00	12.126,62D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	2.187,30D	0,00	0,00	2.187,30D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	0,00	153,23	0,00	153,23D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014

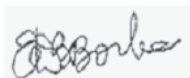
Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.133,75 D	495,00	0,00	1.628,75D
4.1.3		FINANCEIRAS	22.799,59D	1.386,01	0,00	24.185,60D
4.1.3.2		DESPEAS FINANCEIRAS	22.799,59D	1.386,01	0,00	24.185,60D
4.1.3.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	22.799,59D	1.386,01	0,00	24.185,60D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEA BANCARIA	2.528,10 D	547,50	0,00	3.075,60D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	20.271,49D	838,51	0,00	21.110,00D
			0,00	3.177.805,19	3.177.805,19	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2014



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