

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	3.224.476,86 D	1.542.508,21	1.519.750,89	3.247.234,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	181.698,72 D	1.542.508,21	1.514.877,18	209.329,75 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	19.388,12 D	1.429.164,16	1.446.616,50	1.935,78 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.173,01 D	0,20	1.162,87	10,34 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.173,01 D	0,20	1.162,87	10,34 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.173,01 D	0,20	1.162,87	10,34 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.215,11 D	1.429.163,96	1.445.453,63	1.925,44 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.215,11 D	1.429.163,96	1.445.453,63	1.925,44 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	18.215,11 D	1.429.163,96	1.445.453,63	1.925,44 D
1.1.2		APLICAÇÕES	162.310,60 D	113.344,05	68.260,68	207.393,97 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.116,60 D	111.785,06	61.350,67	188.550,99 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.116,60 D	111.785,06	61.350,67	188.550,99 D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	138.116,60 D	111.785,06	61.350,67	188.550,99 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	24.194,00 D	1.558,99	6.910,01	18.842,98 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	24.194,00 D	1.558,99	6.910,01	18.842,98 D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	2.700,00 D	0,00	150,00	2.550,00 D
1.1.2.2.01.0002	4473	EMPRESTIMO SANTA TERESA-ES	1.200,00 D	0,00	200,00	1.000,00 D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	15.294,00 D	1.558,99	6.560,01	10.292,98 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.042.778,14 D	0,00	4.873,71	3.037.904,43 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.042.778,14 D	0,00	4.873,71	3.037.904,43 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.783.204,65 D	0,00	0,00	2.783.204,65 D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	1.042.194,56 D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	1.042.194,56 D
1.3.1.1.02		TERRENO	1.741.010,09 D	0,00	0,00	1.741.010,09 D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.741.010,09 D	0,00	0,00	1.741.010,09 D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	0,00	0,00	281.280,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	0,00	0,00	281.280,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	0,00	0,00	281.280,67 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	352.132,85 C	0,00	4.873,71	357.006,56 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	25.415,00 C	0,00	1.495,00	26.910,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	25.415,00 C	0,00	1.495,00	26.910,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	102.721,10 C	0,00	3.235,67	105.956,77 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	102.721,10 C	0,00	3.235,67	105.956,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.996,75 C	0,00	143,04	224.139,79 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.996,75 C	0,00	143,04	224.139,79 C
2		PASSIVO	2.803.352,72 C	1.062.293,97	1.039.240,51	2.780.299,26 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	280.948,97 C	1.062.293,97	1.039.240,51	257.895,51 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	280.948,97 C	1.062.293,97	1.039.240,51	257.895,51 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	310,40 C	1.692,28	1.692,28	310,40 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	310,40 C	1.692,28	1.692,28	310,40 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	310,40 C	1.692,28	1.692,28	310,40 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	180.638,57 C	1.060.601,69	1.037.548,23	157.585,11 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	180.638,57 C	1.060.601,69	1.037.548,23	157.585,11 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.018.443,01	1.018.443,01	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:24

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	74.904,94 C	13.771,71	1.033,43	62.166,66 C
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	14.793,20 C	12.514,31	6.995,56	9.274,45 C
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	51.102,51 C	0,00	5.038,50	56.141,01 C
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	6.729,98 C	0,00	800,22	7.530,20 C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	11.163,67 C	0,00	193,35	11.357,02 C
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	21.944,27 C	15.872,66	5.044,16	11.115,77 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.7.01.0002	4480	EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
3		RECEITAS	4.009.398,99 C	0,00	322.700,76	4.332.099,75 C
3.1		RECEITAS	4.009.398,99 C	0,00	322.700,76	4.332.099,75 C
3.1.1		RECEITAS	4.009.398,99 C	0,00	322.700,76	4.332.099,75 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.910.935,51 C	0,00	320.915,70	4.231.851,21 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.910.935,51 C	0,00	320.915,70	4.231.851,21 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.865.553,93 C	0,00	310.096,03	3.175.649,96 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	18.000,00 C	0,00	3.000,00	21.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	11.423,79 C	0,00	72,40	11.496,19 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	40.287,80 C	0,00	4.976,61	45.264,41 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDECIMENTOS	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	298.534,56 C	0,00	2.770,66	301.305,22 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	664.985,43 C	0,00	0,00	664.985,43 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	98.463,48 C	0,00	1.785,06	100.248,54 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	98.463,48 C	0,00	1.785,06	100.248,54 C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	265,40 C	0,00	0,00	265,40 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	98.198,08 C	0,00	1.785,06	99.983,14 C
4		DESPESAS	3.588.274,85 D	276.889,98	0,00	3.865.164,83 D
4.1		DESPESAS	3.588.274,85 D	276.889,98	0,00	3.865.164,83 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.509.264,20 D	268.886,83	0,00	3.778.151,03 D
4.1.1.1		PESSOAL	680.496,67 D	82.289,88	0,00	762.786,55 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	680.496,67 D	82.289,88	0,00	762.786,55 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	451.058,40 D	45.631,90	0,00	496.690,30 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	13.588,10 D	0,00	0,00	13.588,10 D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	7.188,43 D	0,00	0,00	7.188,43 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	122.413,46 D	21.374,43	0,00	143.787,89 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	29.985,40 D	5.509,74	0,00	35.495,14 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.710,85 D	677,23	0,00	4.388,08 D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.812,23 D	239,70	0,00	3.051,93 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	25.371,36 D	2.976,88	0,00	28.348,24 D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	12.354,72 D	0,00	0,00	12.354,72 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	12.013,72 D	5.880,00	0,00	17.893,72 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	225.408,06 D	23.135,49	0,00	248.543,55 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	225.408,06 D	23.135,49	0,00	248.543,55 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	5.067,23 D	337,23	0,00	5.404,46 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	20.578,68 D	3.356,54	0,00	23.935,22 D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	1.982,40 D	366,25	0,00	2.348,65 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:24

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	21.788,95 D	7.197,89	0,00	28.986,84 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	9.610,80 D	793,41	0,00	10.404,21 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	37.900,39 D	0,00	0,00	37.900,39 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	12.123,67 D	663,46	0,00	12.787,13 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.395,49 D	653,91	0,00	5.049,40 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.944,58 D	206,17	0,00	3.150,75 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.281,20 D	0,00	0,00	10.281,20 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	3.093,74 D	0,00	0,00	3.093,74 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.631,97 D	524,69	0,00	3.156,66 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.292,75 D	2.268,68	0,00	13.561,43 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	3.387,60 D	1.034,00	0,00	4.421,60 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	235,70 D	0,00	0,00	235,70 D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.688,53 D	859,55	0,00	40.548,08 D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	38.396,63 D	4.873,71	0,00	43.270,34 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	219.476,54 D	21.791,57	0,00	241.268,11 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	219.476,54 D	21.791,57	0,00	241.268,11 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	208.734,54 D	20.589,57	0,00	229.324,11 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	10.742,00 D	1.202,00	0,00	11.944,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	81.000,00 D	9.000,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	81.000,00 D	9.000,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	67.500,00 D	7.500,00	0,00	75.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	205.536,15 D	14.337,25	0,00	219.873,40 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	205.536,15 D	14.337,25	0,00	219.873,40 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	9.256,09 D	1.105,25	0,00	10.361,34 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	177.820,06 D	12.000,00	0,00	189.820,06 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	13.200,00 D	650,00	0,00	13.850,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	5.260,00 D	582,00	0,00	5.842,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	232.895,95 D	16.240,27	0,00	249.136,22 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	232.895,95 D	16.240,27	0,00	249.136,22 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	165.507,85 D	8.495,27	0,00	174.003,12 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	54.262,80 D	6.516,00	0,00	60.778,80 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	13.125,30 D	1.229,00	0,00	14.354,30 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.864.450,83 D	102.092,37	0,00	1.966.543,20 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.864.450,83 D	102.092,37	0,00	1.966.543,20 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	758.997,88 D	77.815,13	0,00	836.813,01 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	251.088,38 D	2.135,80	0,00	253.224,18 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	58.740,32 D	553,26	0,00	59.293,58 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	49.810,30 D	1.318,25	0,00	51.128,55 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	14.028,07 D	40,60	0,00	14.068,67 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	731.785,88 D	20.229,33	0,00	752.015,21 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	52.636,05 D	7.233,60	0,00	59.869,65 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	27.747,68 D	5.371,67	0,00	33.119,35 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	27.747,68 D	5.371,67	0,00	33.119,35 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	666,86 D	429,18	0,00	1.096,04 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	8.834,04 D	767,49	0,00	9.601,53 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALACOES	17.626,78 D	4.175,00	0,00	21.801,78 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	24.888,37 D	1.861,93	0,00	26.750,30 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	24.888,37 D	1.861,93	0,00	26.750,30 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.487,84 D	1.092,56	0,00	20.580,40 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:24

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	3.345,88 D	749,37	0,00	4.095,25 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	263,90 D	0,00	0,00	263,90 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.790,75 D	20,00	0,00	1.810,75 D
4.1.3		FINANCEIRAS	26.374,60 D	769,55	0,00	27.144,15 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	26.374,60 D	769,55	0,00	27.144,15 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	26.374,60 D	769,55	0,00	27.144,15 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	4.553,75 D	353,75	0,00	4.907,50 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	21.820,85 D	415,80	0,00	22.236,65 D
			0,00	2.881.692,16	2.881.692,16	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2014

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	3.224.476,86 D	1.542.508,21	1.519.750,89	3.247.234,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	181.698,72 D	1.542.508,21	1.514.877,18	209.329,75 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	19.388,12 D	1.429.164,16	1.446.616,50	1.935,78 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.173,01 D	0,20	1.162,87	10,34 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.173,01 D	0,20	1.162,87	10,34 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.173,01 D	0,20	1.162,87	10,34 D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.215,11 D	1.429.163,96	1.445.453,63	1.925,44 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.215,11 D	1.429.163,96	1.445.453,63	1.925,44 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	18.215,11 D	1.429.163,96	1.445.453,63	1.925,44 D
1.1.2		APLICAÇÕES	162.310,60 D	113.344,05	68.260,68	207.393,97 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.116,60 D	111.785,06	61.350,67	188.550,99 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.116,60 D	111.785,06	61.350,67	188.550,99 D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	138.116,60 D	111.785,06	61.350,67	188.550,99 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	24.194,00 D	1.558,99	6.910,01	18.842,98 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	24.194,00 D	1.558,99	6.910,01	18.842,98 D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	2.700,00 D	0,00	150,00	2.550,00 D
1.1.2.2.01.0002	4473	EMPRESTIMO SANTA TERESA-ES	1.200,00 D	0,00	200,00	1.000,00 D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	15.294,00 D	1.558,99	6.560,01	10.292,98 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.042.778,14 D	0,00	4.873,71	3.037.904,43 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.042.778,14 D	0,00	4.873,71	3.037.904,43 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.783.204,65 D	0,00	0,00	2.783.204,65 D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	1.042.194,56 D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	1.042.194,56 D
1.3.1.1.02		TERRENO	1.741.010,09 D	0,00	0,00	1.741.010,09 D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.741.010,09 D	0,00	0,00	1.741.010,09 D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	0,00	0,00	281.280,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	0,00	0,00	281.280,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	0,00	0,00	281.280,67 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	352.132,85 C	0,00	4.873,71	357.006,56 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	25.415,00 C	0,00	1.495,00	26.910,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	25.415,00 C	0,00	1.495,00	26.910,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	102.721,10 C	0,00	3.235,67	105.956,77 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	102.721,10 C	0,00	3.235,67	105.956,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.996,75 C	0,00	143,04	224.139,79 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.996,75 C	0,00	143,04	224.139,79 C
2		PASSIVO	2.803.352,72 C	1.062.293,97	1.039.240,51	2.780.299,26 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	280.948,97 C	1.062.293,97	1.039.240,51	257.895,51 C

2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	280.948,97 C	1.062.293,97	1.039.240,51	257.895,51 C
2.1.1.1	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	310,40 C	1.692,28	1.692,28	310,40 C
2.1.1.1.01	CONTAS A PAGAR	310,40 C	1.692,28	1.692,28	310,40 C
2.1.1.1.01.0001	390 CONTAS A PAGAR	310,40 C	1.692,28	1.692,28	310,40 C
2.1.1.5	CONSIGNAÇÕES	180.638,57 C	1.060.601,69	1.037.548,23	157.585,11 C
2.1.1.5.01	REPASSE CONSIGNAÇÕES	180.638,57 C	1.060.601,69	1.037.548,23	157.585,11 C
2.1.1.5.01.0001	3346 CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.018.443,01	1.018.443,01	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:24

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	74.904,94 C	13.771,71	1.033,43	62.166,66 C
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	14.793,20 C	12.514,31	6.995,56	9.274,45 C
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	51.102,51 C	0,00	5.038,50	56.141,01 C
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	6.729,98 C	0,00	800,22	7.530,20 C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	11.163,67 C	0,00	193,35	11.357,02 C
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	21.944,27 C	15.872,66	5.044,16	11.115,77 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.7.01.0002	4480	EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
3		RECEITAS	4.009.398,99 C	0,00	322.700,76	4.332.099,75 C
3.1		RECEITAS	4.009.398,99 C	0,00	322.700,76	4.332.099,75 C
3.1.1		RECEITAS	4.009.398,99 C	0,00	322.700,76	4.332.099,75 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.910.935,51 C	0,00	320.915,70	4.231.851,21 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.910.935,51 C	0,00	320.915,70	4.231.851,21 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.865.553,93 C	0,00	310.096,03	3.175.649,96 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	18.000,00 C	0,00	3.000,00	21.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	11.423,79 C	0,00	72,40	11.496,19 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	40.287,80 C	0,00	4.976,61	45.264,41 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDECIMENTOS	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	298.534,56 C	0,00	2.770,66	301.305,22 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	664.985,43 C	0,00	0,00	664.985,43 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	98.463,48 C	0,00	1.785,06	100.248,54 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	98.463,48 C	0,00	1.785,06	100.248,54 C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	265,40 C	0,00	0,00	265,40 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	98.198,08 C	0,00	1.785,06	99.983,14 C
4		DESPESAS	3.588.274,85 D	276.889,98	0,00	3.865.164,83 D
4.1		DESPESAS	3.588.274,85 D	276.889,98	0,00	3.865.164,83 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.509.264,20 D	268.886,83	0,00	3.778.151,03 D
4.1.1.1		PESSOAL	680.496,67 D	82.289,88	0,00	762.786,55 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	680.496,67 D	82.289,88	0,00	762.786,55 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	451.058,40 D	45.631,90	0,00	496.690,30 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	13.588,10 D	0,00	0,00	13.588,10 D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	7.188,43 D	0,00	0,00	7.188,43 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	122.413,46 D	21.374,43	0,00	143.787,89 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	29.985,40 D	5.509,74	0,00	35.495,14 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.710,85 D	677,23	0,00	4.388,08 D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.812,23 D	239,70	0,00	3.051,93 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	25.371,36 D	2.976,88	0,00	28.348,24 D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	12.354,72 D	0,00	0,00	12.354,72 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	12.013,72 D	5.880,00	0,00	17.893,72 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	225.408,06 D	23.135,49	0,00	248.543,55 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	225.408,06 D	23.135,49	0,00	248.543,55 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	5.067,23 D	337,23	0,00	5.404,46 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	20.578,68 D	3.356,54	0,00	23.935,22 D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	1.982,40 D	366,25	0,00	2.348,65 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:24

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	21.788,95 D	7.197,89	0,00	28.986,84 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	9.610,80 D	793,41	0,00	10.404,21 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	37.900,39 D	0,00	0,00	37.900,39 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	12.123,67 D	663,46	0,00	12.787,13 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.395,49 D	653,91	0,00	5.049,40 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.944,58 D	206,17	0,00	3.150,75 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.281,20 D	0,00	0,00	10.281,20 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	3.093,74 D	0,00	0,00	3.093,74 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.631,97 D	524,69	0,00	3.156,66 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.292,75 D	2.268,68	0,00	13.561,43 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	3.387,60 D	1.034,00	0,00	4.421,60 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	235,70 D	0,00	0,00	235,70 D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.688,53 D	859,55	0,00	40.548,08 D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	38.396,63 D	4.873,71	0,00	43.270,34 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	219.476,54 D	21.791,57	0,00	241.268,11 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	219.476,54 D	21.791,57	0,00	241.268,11 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	208.734,54 D	20.589,57	0,00	229.324,11 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	10.742,00 D	1.202,00	0,00	11.944,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	81.000,00 D	9.000,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	81.000,00 D	9.000,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	67.500,00 D	7.500,00	0,00	75.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	205.536,15 D	14.337,25	0,00	219.873,40 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	205.536,15 D	14.337,25	0,00	219.873,40 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	9.256,09 D	1.105,25	0,00	10.361,34 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	177.820,06 D	12.000,00	0,00	189.820,06 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	13.200,00 D	650,00	0,00	13.850,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	5.260,00 D	582,00	0,00	5.842,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	232.895,95 D	16.240,27	0,00	249.136,22 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	232.895,95 D	16.240,27	0,00	249.136,22 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	165.507,85 D	8.495,27	0,00	174.003,12 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	54.262,80 D	6.516,00	0,00	60.778,80 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	13.125,30 D	1.229,00	0,00	14.354,30 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.864.450,83 D	102.092,37	0,00	1.966.543,20 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.864.450,83 D	102.092,37	0,00	1.966.543,20 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	758.997,88 D	77.815,13	0,00	836.813,01 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	251.088,38 D	2.135,80	0,00	253.224,18 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	58.740,32 D	553,26	0,00	59.293,58 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	49.810,30 D	1.318,25	0,00	51.128,55 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	14.028,07 D	40,60	0,00	14.068,67 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	731.785,88 D	20.229,33	0,00	752.015,21 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	52.636,05 D	7.233,60	0,00	59.869,65 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	27.747,68 D	5.371,67	0,00	33.119,35 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	27.747,68 D	5.371,67	0,00	33.119,35 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	666,86 D	429,18	0,00	1.096,04 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	8.834,04 D	767,49	0,00	9.601,53 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALACOES	17.626,78 D	4.175,00	0,00	21.801,78 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	24.888,37 D	1.861,93	0,00	26.750,30 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	24.888,37 D	1.861,93	0,00	26.750,30 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.487,84 D	1.092,56	0,00	20.580,40 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:24

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	3.345,88 D	749,37	0,00	4.095,25 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	263,90 D	0,00	0,00	263,90 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.790,75 D	20,00	0,00	1.810,75 D
4.1.3		FINANCEIRAS	26.374,60 D	769,55	0,00	27.144,15 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	26.374,60 D	769,55	0,00	27.144,15 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	26.374,60 D	769,55	0,00	27.144,15 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	4.553,75 D	353,75	0,00	4.907,50 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	21.820,85 D	415,80	0,00	22.236,65 D
			0,00	2.881.692,16	2.881.692,16	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2014



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

