

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

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	3.356.630,71 D	502.866,36	666.039,47	<b>3.193.457,60 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	287.605,87 D	502.866,36	666.039,47	<b>124.432,76 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	7.124,07 D	468.661,05	423.542,27	<b>52.242,85 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.163,02 D	0,00	0,00	<b>1.163,02 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.163,02 D	0,00	0,00	<b>1.163,02 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.163,02 D	0,00	0,00	<b>1.163,02 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.961,05 D	468.661,05	423.542,27	<b>51.079,83 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.961,05 D	468.661,05	423.542,27	<b>51.079,83 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	5.961,05 D	468.661,05	423.542,27	<b>51.079,83 D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	280.481,80 D	34.205,31	242.497,20	<b>72.189,91 D</b>
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.059,96 D	1.670,25	242.340,65	<b>5.389,56 D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.059,96 D	1.670,25	242.340,65	<b>5.389,56 D</b>
1.1.2.1.01.0003	3483	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 51)	330,76 D	0,00	0,00	<b>330,76 D</b>
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	245.729,20 D	1.670,25	242.340,65	<b>5.058,80 D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	34.421,84 D	32.535,06	156,55	<b>66.800,35 D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	34.421,84 D	32.535,06	156,55	<b>66.800,35 D</b>
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	1.200,00 D	0,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	<b>5.000,00 D</b>
1.1.2.2.01.0018	4510	EMPRESTIMO SINDSIFCE	0,00	25.000,00	0,00	<b>25.000,00 D</b>
1.1.2.2.01.0026	4534	BLOQUEIO JUDICIAL	9.323,99 D	0,00	0,00	<b>9.323,99 D</b>
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	18.897,85 D	7.535,06	156,55	<b>26.276,36 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.069.024,84 D	0,00	0,00	<b>3.069.024,84 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	3.069.024,84 D	0,00	0,00	<b>3.069.024,84 D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	2.807.919,34 D	0,00	0,00	<b>2.807.919,34 D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	<b>1.052.148,66 D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	<b>1.052.148,66 D</b>
1.3.1.1.02		TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	<b>1.755.770,68 D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	<b>1.755.770,68 D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	<b>281.780,67 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	<b>281.780,67 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	<b>281.780,67 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.534,27 D	0,00	0,00	<b>271.534,27 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.534,27 D	0,00	0,00	<b>271.534,27 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.534,27 D	0,00	0,00	<b>271.534,27 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	381.909,44 C	0,00	0,00	<b>381.909,44 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	34.385,00 C	0,00	0,00	<b>34.385,00 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	34.385,00 C	0,00	0,00	<b>34.385,00 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	122.155,97 C	0,00	0,00	<b>122.155,97 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	122.155,97 C	0,00	0,00	<b>122.155,97 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.368,47 C	0,00	0,00	<b>225.368,47 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.368,47 C	0,00	0,00	<b>225.368,47 C</b>
2		PASSIVO	3.203.645,61 C	5.000,00	150.000,00	<b>3.348.645,61 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	132.992,40 C	5.000,00	150.000,00	<b>277.992,40 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	132.992,40 C	5.000,00	150.000,00	<b>277.992,40 C</b>
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	410,40 C	0,00	0,00	<b>410,40 C</b>
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	410,40 C	0,00	0,00	<b>410,40 C</b>
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	410,40 C	0,00	0,00	<b>410,40 C</b>
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	32.582,00 C	5.000,00	0,00	<b>27.582,00 C</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:13:29

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

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		REPASSE CONSIGNAÇÕES	32.582,00 C	5.000,00	0,00	<b>27.582,00 C</b>
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	13.085,90 C	0,00	0,00	<b>13.085,90 C</b>
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	19.496,10 C	5.000,00	0,00	<b>14.496,10 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	150.000,00	<b>250.000,00 C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	150.000,00	<b>250.000,00 C</b>
2.1.1.7.01.0002	4480	EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ	100.000,00 C	0,00	0,00	<b>100.000,00 C</b>
2.1.1.7.01.0003	4503	EMPRESTIMO ANDES	0,00	0,00	150.000,00	<b>150.000,00 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.070.653,21 C	0,00	0,00	<b>3.070.653,21 C</b>
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	548.249,46 C	0,00	0,00	<b>548.249,46 C</b>
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	548.249,46 C	0,00	0,00	<b>548.249,46 C</b>
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	548.249,46 C	0,00	0,00	<b>548.249,46 C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	548.249,46 C	0,00	0,00	<b>548.249,46 C</b>
3		RECEITAS	4.032.084,85 C	0,00	79.077,17	<b>4.111.162,02 C</b>
3.1		RECEITAS	4.032.084,85 C	0,00	79.077,17	<b>4.111.162,02 C</b>
3.1.1		RECEITAS	4.032.084,85 C	0,00	79.077,17	<b>4.111.162,02 C</b>
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.012.854,09 C	0,00	77.406,92	<b>4.090.261,01 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.012.854,09 C	0,00	77.406,92	<b>4.090.261,01 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.913.886,79 C	0,00	30.936,80	<b>2.944.823,59 C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	16.000,00 C	0,00	0,00	<b>16.000,00 C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	4.298,40 C	0,00	385,60	<b>4.684,00 C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	57.550,49 C	0,00	6.526,28	<b>64.076,77 C</b>
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	13.990,00 C	0,00	6.260,00	<b>20.250,00 C</b>
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	181.590,23 C	0,00	33.298,24	<b>214.888,47 C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	825.538,18 C	0,00	0,00	<b>825.538,18 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	19.230,76 C	0,00	1.670,25	<b>20.901,01 C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.230,76 C	0,00	1.670,25	<b>20.901,01 C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	1.131,36 C	0,00	0,00	<b>1.131,36 C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.099,40 C	0,00	1.670,25	<b>19.769,65 C</b>
4		DESPESAS	3.879.099,75 D	387.250,28	0,00	<b>4.266.350,03 D</b>
4.1		DESPESAS	3.879.099,75 D	387.250,28	0,00	<b>4.266.350,03 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.834.932,03 D	380.290,02	0,00	<b>4.215.222,05 D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	943.121,96 D	140.059,48	0,00	<b>1.083.181,44 D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	943.121,96 D	140.059,48	0,00	<b>1.083.181,44 D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	629.084,34 D	72.620,94	0,00	<b>701.705,28 D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	24.076,88 D	0,00	0,00	<b>24.076,88 D</b>
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	8.918,66 D	0,00	0,00	<b>8.918,66 D</b>
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	184.567,76 D	35.188,60	0,00	<b>219.756,36 D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	50.483,44 D	27.227,34	0,00	<b>77.710,78 D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.409,79 D	681,65	0,00	<b>7.091,44 D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.864,77 D	539,41	0,00	<b>5.404,18 D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	29.565,11 D	3.801,54	0,00	<b>33.366,65 D</b>
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	5.151,21 D	0,00	0,00	<b>5.151,21 D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	267.851,86 D	20.232,21	0,00	<b>288.084,07 D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	267.851,86 D	20.232,21	0,00	<b>288.084,07 D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	4.537,23 D	600,00	0,00	<b>5.137,23 D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	7.586,56 D	948,32	0,00	<b>8.534,88 D</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:13:29

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

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
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	827,84 D	103,48	0,00	931,32 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	18.154,05 D	3.331,15	0,00	21.485,20 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	5.118,70 D	777,95	0,00	5.896,65 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	43.439,52 D	7.409,35	0,00	50.848,87 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	4.687,88 D	964,99	0,00	5.652,87 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.895,45 D	1.160,69	0,00	6.056,14 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.078,55 D	575,83	0,00	2.654,38 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.451,01 D	624,30	0,00	6.075,31 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.823,95 D	12,80	0,00	1.836,75 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	8.166,00 D	377,03	0,00	8.543,03 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.922,55 D	850,80	0,00	6.773,35 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	2.021,96 D	245,58	0,00	2.267,54 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	91.660,76 D	0,00	0,00	91.660,76 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	250,62 D	0,00	0,00	250,62 D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.082,11 D	2.249,94	0,00	48.332,05 D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	15.147,12 D	0,00	0,00	15.147,12 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	182.637,19 D	22.621,08	0,00	205.258,27 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	182.637,19 D	22.621,08	0,00	205.258,27 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	172.279,19 D	21.313,64	0,00	193.592,83 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	10.358,00 D	1.307,44	0,00	11.665,44 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	72.000,00 D	16.500,00	0,00	88.500,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	72.000,00 D	16.500,00	0,00	88.500,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	169.905,68 D	19.407,11	0,00	189.312,79 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	169.905,68 D	19.407,11	0,00	189.312,79 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	10.732,73 D	1.326,93	0,00	12.059,66 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	141.057,37 D	17.068,18	0,00	158.125,55 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	5.800,00 D	950,00	0,00	6.750,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	12.315,58 D	62,00	0,00	12.377,58 D
4.1.1.6		PLANTÕES	161.090,51 D	22.032,56	0,00	183.123,07 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	161.090,51 D	22.032,56	0,00	183.123,07 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	94.135,44 D	13.371,68	0,00	107.507,12 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	50.786,80 D	6.658,60	0,00	57.445,40 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	16.168,27 D	2.002,28	0,00	18.170,55 D
4.1.1.7		EVENTOS	2.038.324,83 D	139.437,58	0,00	2.177.762,41 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	2.038.324,83 D	139.437,58	0,00	2.177.762,41 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	1.321.581,73 D	87.166,67	0,00	1.408.748,40 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	276.395,12 D	24.700,80	0,00	301.095,92 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	8.484,43 D	370,45	0,00	8.854,88 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	52.662,53 D	3.648,07	0,00	56.310,60 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	13.398,59 D	0,00	0,00	13.398,59 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	365.802,43 D	23.551,59	0,00	389.354,02 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	34.108,42 D	5.020,54	0,00	39.128,96 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	9.038,06 D	1.997,93	0,00	11.035,99 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	9.038,06 D	1.997,93	0,00	11.035,99 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.914,41 D	626,86	0,00	2.541,27 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	4.583,15 D	1.156,07	0,00	5.739,22 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALACOES	1.950,50 D	215,00	0,00	2.165,50 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	25.070,36 D	3.022,61	0,00	28.092,97 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	25.070,36 D	3.022,61	0,00	28.092,97 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

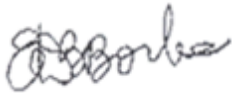
DEXION - 11:13:29

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2015

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
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.437,93 D	3.022,61	0,00	<b>20.460,54 D</b>
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	4.603,90 D	0,00	0,00	<b>4.603,90 D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	3.028,53 D	0,00	0,00	<b>3.028,53 D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	10.059,30 D	1.939,72	0,00	<b>11.999,02 D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	10.059,30 D	1.939,72	0,00	<b>11.999,02 D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.059,30 D	1.939,72	0,00	<b>11.999,02 D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	5.480,85 D	696,65	0,00	<b>6.177,50 D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	4.578,45 D	1.243,07	0,00	<b>5.821,52 D</b>
			0,00	895.116,64	895.116,64	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2015



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

