

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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	1.594.417,94D	1.516.547,18	1.718.513,59	1.392.451,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	813.073,26D	1.514.897,18	1.712.576,54	615.393,90D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	176.986,73D	1.247.351,47	1.418.093,95	6.244,25D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.101,72D	170,81	302,56	5.969,97D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.101,72D	170,81	302,56	5.969,97D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	6.101,72D	170,81	302,56	5.969,97D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	170.885,01D	1.247.180,66	1.417.791,39	274,28D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	170.885,01D	1.247.180,66	1.417.791,39	274,28D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	170.885,01D	1.247.180,66	1.417.791,39	274,28D
1.1.2		APLICAÇÕES	636.086,53D	267.545,71	294.482,59	609.149,65D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.221,32D	253.735,01	294.332,59	584.623,74D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.221,32D	253.735,01	294.332,59	584.623,74D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	70.417,60D	422,07	94,95	70.744,72D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	500.339,00D	253.312,94	294.237,64	459.414,30D
1.1.2.1.01.0005	4176	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	54.464,72D	0,00	0,00	54.464,72D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	10.865,21D	13.810,70	150,00	24.525,91D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	10.865,21D	13.810,70	150,00	24.525,91D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO COLATINA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.2.01.0003	3513	EMPRESTIMO SENHOR DO BONFIM	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.2.01.0006	4145	DEBITOS INDEVIDOS	0,00	1.810,70	0,00	1.810,70D
1.1.2.2.01.0008	4169	EMPRESTIMO CAMBORIU	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.2.01.0010	4213	EMPRESTIMO LUZIANIA-GO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.2.01.0013	4268	EMPRESTIMO CUIABA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.2.01.0019	4244	SILVIO DE JESUS ROTTER	515,21D	0,00	0,00	515,21D
1.1.2.2.01.0020	4190	DEPOSITO BLOQUEADO	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	781.344,68D	1.650,00	5.937,05	777.057,63D
1.3.1		IMOBILIZADO	781.344,68D	1.650,00	5.937,05	777.057,63D
1.3.1.1		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	721.222,04D
1.3.1.2		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	73.511,88D	1.650,00	0,00	75.161,88D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	73.511,88D	1.650,00	0,00	75.161,88D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	73.511,88D	1.650,00	0,00	75.161,88D
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	294.449,91C	0,00	5.937,05	300.386,96C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	32.583,22C	0,00	958,33	33.541,55C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	32.583,22C	0,00	958,33	33.541,55C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	49.278,75C	0,00	1.252,71	50.531,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	49.278,75C	0,00	1.252,71	50.531,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.587,94C	0,00	3.726,01	216.313,95C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.587,94C	0,00	3.726,01	216.313,95C
2		PASSIVO	1.313.428,64C	705.139,34	705.129,34	1.313.418,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	100,00C	705.139,34	705.129,34	90,00C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	100,00C	705.139,34	705.129,34	90,00C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	100,00C	100,00	90,00	90,00C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	100,00C	100,00	90,00	90,00C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	100,00C	100,00	90,00	90,00C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	705.039,34	705.039,34	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	705.039,34	705.039,34	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	705.039,34	705.039,34	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.313.328,64C	0,00	0,00	1.313.328,64C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.0.1		SUPERAVIT	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	997.266,20C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	316.062,44C	0,00	0,00	316.062,44C
3		RECEITAS	1.045.895,90C	0,00	251.186,13	1.297.082,03C
3.1		RECEITA	1.045.895,90C	0,00	251.186,13	1.297.082,03C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.045.895,90C	0,00	251.186,13	1.297.082,03C
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	1.035.150,94C	0,00	247.451,12	1.282.602,06C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	1.035.150,94C	0,00	247.451,12	1.282.602,06C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	715.351,40C	0,00	234.755,16	950.106,56C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	6.000,00C	0,00	3.132,33	9.132,33C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	1.524,47C	0,00	4.987,39	6.511,86C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	8.703,86C	0,00	4.126,24	12.830,10C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	1.590,00C	0,00	450,00	2.040,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	55.095,71C	0,00	0,00	55.095,71C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	246.885,50C	0,00	0,00	246.885,50C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	10.744,96C	0,00	3.735,01	14.479,97C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	10.744,96C	0,00	3.735,01	14.479,97C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	1.208,16C	0,00	422,07	1.630,23C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.536,80C	0,00	3.312,94	12.849,74C
4		DESPESAS	764.906,60D	453.142,54	0,00	1.218.049,14D
4.1		DESPESAS	764.906,60D	453.142,54	0,00	1.218.049,14D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	747.511,50D	447.189,10	0,00	1.194.700,60D
4.1.1.1		PESSOAL	127.865,05D	51.635,96	0,00	179.501,01D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	127.865,05D	51.635,96	0,00	179.501,01D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	51.000,44D	30.289,65	0,00	81.290,09D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	12.762,05D	0,00	0,00	12.762,05D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	6.853,34D	0,00	0,00	6.853,34D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	23.660,17D	8.685,16	0,00	32.345,33D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	6.738,29D	2.146,80	0,00	8.885,09D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	881,63D	254,33	0,00	1.135,96D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	310,32D	665,56	0,00	975,88D
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	13.552,00D	5.302,00	0,00	18.854,00D
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	3.781,34D	1.402,39	0,00	5.183,73D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	5.479,41D	2.202,10	0,00	7.681,51D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	2.846,06D	687,97	0,00	3.534,03D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	93.411,98D	27.439,53	0,00	120.851,51D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	93.411,98D	27.439,53	0,00	120.851,51D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	2.370,78D	790,26	0,00	3.161,04D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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	258,69D	86,23	0,00	344,92D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	10.650,97D	3.529,49	0,00	14.180,46D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	1.575,34D	704,42	0,00	2.279,76D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	27.180,40D	5.954,12	0,00	33.134,52D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.340,72D	440,30	0,00	1.781,02D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.178,32D	1.040,02	0,00	3.218,34D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	787,27D	424,49	0,00	1.211,76D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.697,50D	130,85	0,00	6.828,35D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	263,20D	263,20	0,00	526,40D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.810,98D	171,49	0,00	1.982,47D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.323,00D	1.287,50	0,00	3.610,50D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	1.719,60D	0,00	0,00	1.719,60D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.905,24D	6.130,11	0,00	21.035,35D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	17.699,97D	5.937,05	0,00	23.637,02D
4.1.1.3		ASSESSORIA	58.852,20D	23.407,55	0,00	82.259,75D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	58.852,20D	23.407,55	0,00	82.259,75D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	53.763,00D	20.146,00	0,00	73.909,00D
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPRESA	2.118,20D	2.228,55	0,00	4.346,75D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	2.971,00D	1.033,00	0,00	4.004,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	19.188,00D	6.412,87	0,00	25.600,87D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	19.188,00D	6.412,87	0,00	25.600,87D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	13.500,00D	4.516,87	0,00	18.016,87D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	1.188,00D	396,00	0,00	1.584,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	38.268,71D	11.084,93	0,00	49.353,64D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	38.268,71D	11.084,93	0,00	49.353,64D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	5.161,58D	560,29	0,00	5.721,87D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	28.769,13D	9.615,14	0,00	38.384,27D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	1.530,00D	510,00	0,00	2.040,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	2.808,00D	399,50	0,00	3.207,50D
4.1.1.6		PLANTÕES	112.433,19D	50.210,66	0,00	162.643,85D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	112.433,19D	50.210,66	0,00	162.643,85D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	88.411,62D	36.592,83	0,00	125.004,45D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	16.962,60D	11.309,20	0,00	28.271,80D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	7.058,97D	2.308,63	0,00	9.367,60D
4.1.1.7		EVENTOS	297.492,37D	276.997,60	0,00	574.489,97D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	297.492,37D	276.997,60	0,00	574.489,97D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	41.269,88D	868,19	0,00	42.138,07D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	137.701,82D	5.099,90	0,00	142.801,72D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	58.966,40D	106.919,00	0,00	165.885,40D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	6.647,34D	2.772,00	0,00	9.419,34D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	6,60D	986,45	0,00	993,05D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	52.900,33D	160.352,06	0,00	213.252,39D
4.1.2		MANUTENÇÃO	14.012,99D	5.448,99	0,00	19.461,98D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	9.166,40D	1.674,83	0,00	10.841,23D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	9.166,40D	1.674,83	0,00	10.841,23D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.084,87D	56,00	0,00	1.140,87D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.106,70D	646,23	0,00	1.752,93D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	4.457,93D	532,60	0,00	4.990,53D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	2.516,90D	440,00	0,00	2.956,90D
4.1.2.2		VEICULOS	4.846,59D	3.774,16	0,00	8.620,75D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	4.846,59D	3.774,16	0,00	8.620,75D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

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	3.515,65 D	2.431,36	0,00	5.947,01D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	1.342,80	0,00	1.342,80D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	776,34 D	0,00	0,00	776,34D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	554,60 D	0,00	0,00	554,60D
4.1.3		FINANCEIRAS	3.382,11 D	504,45	0,00	3.886,56D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.382,11 D	504,45	0,00	3.886,56D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.382,11 D	504,45	0,00	3.886,56D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEGA BANCARIA	1.277,50 D	409,50	0,00	1.687,00D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	2.104,61 D	94,95	0,00	2.199,56D
			0,00	2.674.829,06	2.674.829,06	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2012

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA
TEC CONTABILIDADE - CPF 373.936.501-34 - CRC DF-7496/O