

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	1.486.128,09D	1.188.722,89	1.326.197,42	1.348.653,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	722.722,11D	1.188.722,89	1.320.189,87	591.255,13D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.401,11 D	1.184.568,59	1.185.043,85	2.925,85D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.759,09D	654,90	795,00	2.618,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.759,09D	654,90	795,00	2.618,99D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.759,09D	654,90	795,00	2.618,99D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	642,02 D	1.183.913,69	1.184.248,85	306,86D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	642,02 D	1.183.913,69	1.184.248,85	306,86D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	642,02 D	1.183.913,69	1.184.248,85	306,86D
1.1.2		APLICAÇÕES	719.321,00D	4.154,30	135.146,02	588.329,28D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	684.565,44D	4.154,30	129.315,66	559.404,08D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	684.565,44D	4.154,30	129.315,66	559.404,08D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	71.584,94D	357,94	80,52	71.862,36D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	407.819,78D	2.758,36	128.980,14	281.598,00D
1.1.2.1.01.0005	4176	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	54.464,72D	0,00	0,00	54.464,72D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	150.696,00D	1.038,00	255,00	151.479,00D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	34.755,56D	0,00	5.830,36	28.925,20D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	34.755,56D	0,00	5.830,36	28.925,20D
1.1.2.2.01.0003	3513	EMPRESTIMO SENHOR DO BONFIM	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.2.01.0008	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	17.250,00D	0,00	2.050,00	15.200,00D
1.1.2.2.01.0014	4275	EMPRESTIMO JI-PARANA	333,33D	0,00	166,67	166,66D
1.1.2.2.01.0015	4282	EMPRESTIMO RECIFE-PE	5.000,00D	0,00	1.666,67	3.333,33D
1.1.2.2.01.0019	4244	SILVIO DE JESUS ROTTER	25,21 D	0,00	0,00	25,21 D
1.1.2.2.01.0020	4190	DEPOSITO BLOQUEADO	1.947,02D	0,00	1.947,02	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	763.405,98D	0,00	6.007,55	757.398,43D
1.3.1		IMOBILIZADO	763.405,98D	0,00	6.007,55	757.398,43D
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	79.391,88D	0,00	0,00	79.391,88D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	79.391,88D	0,00	0,00	79.391,88D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	79.391,88D	0,00	0,00	79.391,88D
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	318.268,61C	0,00	6.007,55	324.276,16C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	36.416,54C	0,00	958,33	37.374,87C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	36.416,54C	0,00	958,33	37.374,87C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	54.360,09C	0,00	1.323,21	55.683,30C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	54.360,09C	0,00	1.323,21	55.683,30C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.491,98C	0,00	3.726,01	231.217,99C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.491,98C	0,00	3.726,01	231.217,99C
2		PASSIVO	1.313.328,64C	764.516,35	764.516,35	1.313.328,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	764.516,35	764.516,35	0,00
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	764.516,35	764.516,35	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	764.516,35	764.516,35	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	764.516,35	764.516,35	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	764.516,35	764.516,35	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	2.152.719,29C	0,00	289.028,01	2.441.747,30C
3.1		RECEITA	2.152.719,29C	0,00	289.028,01	2.441.747,30C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.152.719,29C	0,00	289.028,01	2.441.747,30C
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	2.128.291,78C	0,00	284.873,71	2.413.165,49C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	2.128.291,78C	0,00	284.873,71	2.413.165,49C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.709.851,07C	0,00	254.969,49	1.964.820,56C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	18.529,32C	0,00	3.109,61	21.638,93C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	27.498,17C	0,00	1.277,30	28.775,47C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	27.219,86C	0,00	3.577,10	30.796,96C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	5.820,00C	0,00	3.440,00	9.260,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	81.979,81C	0,00	13.208,71	95.188,52C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	257.393,55C	0,00	5.291,50	262.685,05C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	24.427,51C	0,00	4.154,30	28.581,81C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	24.427,51C	0,00	4.154,30	28.581,81C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	2.714,31C	0,00	357,94	3.072,25C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21.713,20C	0,00	3.796,36	25.509,56C
4		DESPESAS	1.979.919,84D	426.502,54	0,00	2.406.422,38D
4.1		DESPESAS	1.979.919,84D	426.502,54	0,00	2.406.422,38D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.941.700,96D	420.144,76	0,00	2.361.845,72D
4.1.1.1		PESSOAL	307.927,76D	48.981,83	0,00	356.909,59D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	307.927,76D	48.981,83	0,00	356.909,59D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	147.612,93D	20.568,14	0,00	168.181,07D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	16.816,74D	2.167,61	0,00	18.984,35D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	7.716,42D	0,00	0,00	7.716,42D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	53.804,44D	12.803,64	0,00	66.608,08D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	15.293,24D	3.834,63	0,00	19.127,87D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.928,35D	479,33	0,00	2.407,68D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.410,30D	160,02	0,00	1.570,32D
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	33.374,00D	4.400,00	0,00	37.774,00D
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	9.230,44D	976,73	0,00	10.207,17D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	13.832,47D	2.093,76	0,00	15.926,23D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	6.908,43D	1.497,97	0,00	8.406,40D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	208.427,18D	131.506,57	0,00	339.933,75D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	208.427,18D	131.506,57	0,00	339.933,75D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.850,00D	580,00	0,00	4.430,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	5.531,82D	790,26	0,00	6.322,08D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	603,61D	86,23	0,00	689,84D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	27.050,30D	5.933,93	0,00	32.984,23D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	4.633,01 D	808,51	0,00	5.441,52D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	45.881,64D	3.889,56	0,00	49.771,20D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	4.426,80 D	1.065,46	0,00	5.492,26D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	5.406,37 D	830,83	0,00	6.237,20D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.223,59 D	571,69	0,00	2.795,28D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.978,82D	85,90	0,00	11.064,72D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	902,02 D	434,82	0,00	1.336,84D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.322,96 D	804,99	0,00	3.127,95D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.574,70 D	3.471,90	0,00	11.046,60D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	3.748,80 D	50,80	0,00	3.799,60D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	3.081,14 D	0,00	0,00	3.081,14D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	1.703,87 D	0,00	0,00	1.703,87D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.989,06D	106.094,14	0,00	143.083,20D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	41.518,67D	6.007,55	0,00	47.526,22D
4.1.1.3		ASSESSORIA	151.713,70D	23.399,00	0,00	175.112,70D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	151.713,70D	23.399,00	0,00	175.112,70D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	133.827,42D	19.866,00	0,00	153.693,42D
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	10.783,28D	2.500,00	0,00	13.283,28D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	7.103,00 D	1.033,00	0,00	8.136,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	50.788,87D	9.396,00	0,00	60.184,87D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	50.788,87D	9.396,00	0,00	60.184,87D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	37.516,87D	7.500,00	0,00	45.016,87D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	2.772,00 D	396,00	0,00	3.168,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	85.674,70D	11.922,08	0,00	97.596,78D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	85.674,70D	11.922,08	0,00	97.596,78D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	7.610,37 D	403,72	0,00	8.014,09D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	69.218,83D	10.478,36	0,00	79.697,19D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	3.570,00 D	510,00	0,00	4.080,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	5.275,50 D	530,00	0,00	5.805,50D
4.1.1.6		PLANTÕES	309.484,69D	14.649,50	0,00	324.134,19D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	309.484,69D	14.649,50	0,00	324.134,19D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	240.907,48D	6.973,16	0,00	247.880,64D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	51.005,90D	5.100,40	0,00	56.106,30D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	17.571,31D	2.575,94	0,00	20.147,25D
4.1.1.7		EVENTOS	827.684,06D	180.289,78	0,00	1.007.973,84D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	827.684,06D	180.289,78	0,00	1.007.973,84D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	85.064,64D	92.134,61	0,00	177.199,25D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	188.607,62D	23.169,50	0,00	211.777,12D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	174.562,98D	6.730,30	0,00	181.293,28D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	16.938,79D	3.198,44	0,00	20.137,23D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	36.511,00D	13.164,43	0,00	49.675,43D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	325.999,03D	41.892,50	0,00	367.891,53D
4.1.2		MANUTENÇÃO	31.505,90D	4.546,89	0,00	36.052,79D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	14.808,96D	1.538,16	0,00	16.347,12D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	14.808,96D	1.538,16	0,00	16.347,12D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.396,87 D	63,00	0,00	1.459,87D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	4.449,16 D	964,76	0,00	5.413,92D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	5.976,03 D	510,40	0,00	6.486,43D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	2.986,90 D	0,00	0,00	2.986,90D
4.1.2.2		VEICULOS	16.696,94D	3.008,73	0,00	19.705,67D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	16.696,94D	3.008,73	0,00	19.705,67D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	12.534,07D	2.319,73	0,00	14.853,80D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	1.342,80D	0,00	0,00	1.342,80D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	1.065,77D	0,00	0,00	1.065,77D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.754,30D	689,00	0,00	2.443,30D
4.1.3		FINANCEIRAS	6.712,98D	1.810,89	0,00	8.523,87D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.712,98D	1.810,89	0,00	8.523,87D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.712,98D	1.810,89	0,00	8.523,87D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEZA BANCARIA	2.730,00D	393,50	0,00	3.123,50D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	3.982,98D	1.417,39	0,00	5.400,37D
			0,00	2.379.741,78	2.379.741,78	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2012

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