

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.348.653,56D	1.436.284,73	1.282.774,82	<b>1.502.163,47D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	591.255,13D	1.436.284,73	1.276.767,27	<b>750.772,59D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.925,85D	1.262.152,27	1.233.492,70	<b>31.585,42D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.618,99D	626,88	654,80	<b>2.591,07D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.618,99D	626,88	654,80	<b>2.591,07D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.618,99D	626,88	654,80	<b>2.591,07D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	306,86D	1.261.525,39	1.232.837,90	<b>28.994,35D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	306,86D	1.261.525,39	1.232.837,90	<b>28.994,35D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	306,86D	1.261.525,39	1.232.837,90	<b>28.994,35D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	588.329,28D	174.132,46	43.274,57	<b>719.187,17D</b>
1.1.2.1		APLICACÇÕES FINANCEIRAS	559.404,08D	172.659,27	39.391,24	<b>692.672,11D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559.404,08D	172.659,27	39.391,24	<b>692.672,11D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	71.862,36D	359,31	80,82	<b>72.140,85D</b>
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	281.598,00D	171.483,96	39.127,42	<b>413.954,54D</b>
1.1.2.1.01.0005	4176	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	54.464,72D	0,00	0,00	<b>54.464,72D</b>
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	151.479,00D	816,00	183,00	<b>152.112,00D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	28.925,20D	1.473,19	3.883,33	<b>26.515,06D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	28.925,20D	1.473,19	3.883,33	<b>26.515,06D</b>
1.1.2.2.01.0003	3513	EMPRESTIMO SENHOR DO BONFIM	3.000,00D	0,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
1.1.2.2.01.0008	4169	EMPRESTIMO CAMBORIU	500,00D	0,00	0,00	<b>500,00D</b>
1.1.2.2.01.0010	4213	EMPRESTIMO LUZIANIA-GO	1.700,00D	0,00	0,00	<b>1.700,00D</b>
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00D	0,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.1.2.2.01.0013	4268	EMPRESTIMO CUIABA	15.200,00D	0,00	2.050,00	<b>13.150,00D</b>
1.1.2.2.01.0014	4275	EMPRESTIMO JI-PARANA	166,66D	0,00	166,66	<b>0,00</b>
1.1.2.2.01.0015	4282	EMPRESTIMO RECIFE-PE	3.333,33D	0,00	1.666,67	<b>1.666,66D</b>
1.1.2.2.01.0019	4244	SILVIO DE JESUS ROTTER	25,21D	0,00	0,00	<b>25,21D</b>
1.1.2.2.01.0020	4190	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.473,19	0,00	<b>1.473,19D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	757.398,43D	0,00	6.007,55	<b>751.390,88D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	757.398,43D	0,00	6.007,55	<b>751.390,88D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	<b>721.222,04D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	<b>721.222,04D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	721.222,04D	0,00	0,00	<b>721.222,04D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	57.500,00D	0,00	0,00	<b>57.500,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	79.391,88D	0,00	0,00	<b>79.391,88D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	79.391,88D	0,00	0,00	<b>79.391,88D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	79.391,88D	0,00	0,00	<b>79.391,88D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	<b>223.560,67D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	<b>223.560,67D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.560,67D	0,00	0,00	<b>223.560,67D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	324.276,16C	0,00	6.007,55	<b>330.283,71C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	37.374,87C	0,00	958,33	<b>38.333,20C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	37.374,87C	0,00	958,33	<b>38.333,20C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	55.683,30C	0,00	1.323,21	<b>57.006,51C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	55.683,30C	0,00	1.323,21	<b>57.006,51C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.217,99C	0,00	3.726,01	<b>234.944,00C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.217,99C	0,00	3.726,01	<b>234.944,00C</b>
2		PASSIVO	1.313.328,64C	865.318,92	865.318,92	<b>1.313.328,64C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	865.318,92	865.318,92	<b>0,00</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	865.318,92	865.318,92	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	865.318,92	865.318,92	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	865.318,92	865.318,92	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	865.318,92	865.318,92	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	1.313.328,64C	0,00	0,00	<b>1.313.328,64C</b>
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.0.1		SUPERAVIT	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	997.266,20C	0,00	0,00	<b>997.266,20C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
2.5.2.1		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
2.5.2.1.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	LUCRO DO PERÍODO	316.062,44C	0,00	0,00	<b>316.062,44C</b>
3		RECEITAS	2.441.747,30C	0,00	356.673,38	<b>2.798.420,68C</b>
3.1		RECEITA	2.441.747,30C	0,00	356.673,38	<b>2.798.420,68C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.441.747,30C	0,00	356.673,38	<b>2.798.420,68C</b>
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	2.413.165,49C	0,00	354.014,11	<b>2.767.179,60C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	2.413.165,49C	0,00	354.014,11	<b>2.767.179,60C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.964.820,56C	0,00	244.222,26	<b>2.209.042,82C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	21.638,93C	0,00	3.109,61	<b>24.748,54C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	28.775,47C	0,00	812,60	<b>29.588,07C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	30.796,96C	0,00	0,00	<b>30.796,96C</b>
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	9.260,00C	0,00	0,00	<b>9.260,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	95.188,52C	0,00	69.624,72	<b>164.813,24C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	262.685,05C	0,00	36.244,92	<b>298.929,97C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	28.581,81C	0,00	2.659,27	<b>31.241,08C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	28.581,81C	0,00	2.659,27	<b>31.241,08C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	3.072,25C	0,00	359,31	<b>3.431,56C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	25.509,56C	0,00	2.299,96	<b>27.809,52C</b>
4		DESPEAS	2.406.422,38D	203.163,47	0,00	<b>2.609.585,85D</b>
4.1		DESPEAS	2.406.422,38D	203.163,47	0,00	<b>2.609.585,85D</b>
4.1.1		DESPEAS OPERACIONAIS	2.361.845,72D	193.750,72	0,00	<b>2.555.596,44D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	356.909,59D	51.914,45	0,00	<b>408.824,04D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	356.909,59D	51.914,45	0,00	<b>408.824,04D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	168.181,07D	27.743,28	0,00	<b>195.924,35D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	18.984,35D	1.461,21	0,00	<b>20.445,56D</b>
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	7.716,42D	0,00	0,00	<b>7.716,42D</b>
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	66.608,08D	8.454,43	0,00	<b>75.062,51D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	19.127,87D	2.405,84	0,00	<b>21.533,71D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.407,68D	300,73	0,00	<b>2.708,41D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.570,32D	160,02	0,00	<b>1.730,34D</b>
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	37.774,00D	7.213,40	0,00	<b>44.987,40D</b>
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	10.207,17D	1.377,49	0,00	<b>11.584,66D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	15.926,23D	2.110,08	0,00	<b>18.036,31D</b>
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	8.406,40D	687,97	0,00	<b>9.094,37D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	339.933,75D	25.586,01	0,00	<b>365.519,76D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	339.933,75D	25.586,01	0,00	<b>365.519,76D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	4.430,00D	580,00	0,00	<b>5.010,00D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	6.322,08D	790,26	0,00	<b>7.112,34D</b>
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	689,84D	86,23	0,00	<b>776,07D</b>
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	32.984,23D	4.490,27	0,00	<b>37.474,50D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	5.441,52D	1.640,34	0,00	<b>7.081,86D</b>
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	49.771,20D	4.284,61	0,00	<b>54.055,81D</b>
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	5.492,26D	1.591,33	0,00	<b>7.083,59D</b>
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	6.237,20D	753,68	0,00	<b>6.990,88D</b>
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.795,28D	545,66	0,00	<b>3.340,94D</b>
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.064,72D	97,27	0,00	<b>11.161,99D</b>
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.336,84D	244,58	0,00	<b>1.581,42D</b>
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	3.127,95D	171,49	0,00	<b>3.299,44D</b>
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.046,60D	1.826,10	0,00	<b>12.872,70D</b>
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	3.799,60D	54,40	0,00	<b>3.854,00D</b>
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	3.081,14D	0,00	0,00	<b>3.081,14D</b>
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	1.703,87D	0,00	0,00	<b>1.703,87D</b>
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.083,20D	2.422,24	0,00	<b>145.505,44D</b>
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	47.526,22D	6.007,55	0,00	<b>53.533,77D</b>
4.1.1.3		ASSESSORIA	175.112,70D	23.580,36	0,00	<b>198.693,06D</b>
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	175.112,70D	23.580,36	0,00	<b>198.693,06D</b>
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	153.693,42D	20.047,36	0,00	<b>173.740,78D</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	13.283,28D	2.500,00	0,00	<b>15.783,28D</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	8.136,00D	1.033,00	0,00	<b>9.169,00D</b>
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	60.184,87D	9.396,00	0,00	<b>69.580,87D</b>
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	60.184,87D	9.396,00	0,00	<b>69.580,87D</b>
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	45.016,87D	7.500,00	0,00	<b>52.516,87D</b>
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	12.000,00D	1.500,00	0,00	<b>13.500,00D</b>
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	3.168,00D	396,00	0,00	<b>3.564,00D</b>
4.1.1.5		INFORMATICA	97.596,78D	11.828,67	0,00	<b>109.425,45D</b>
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	97.596,78D	11.828,67	0,00	<b>109.425,45D</b>
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	8.014,09D	599,96	0,00	<b>8.614,05D</b>
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	79.697,19D	10.679,71	0,00	<b>90.376,90D</b>
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	4.080,00D	510,00	0,00	<b>4.590,00D</b>
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	5.805,50D	39,00	0,00	<b>5.844,50D</b>
4.1.1.6		PLANTÕES	324.134,19D	31.832,40	0,00	<b>355.966,59D</b>
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	324.134,19D	31.832,40	0,00	<b>355.966,59D</b>
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	247.880,64D	24.496,58	0,00	<b>272.377,22D</b>
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	56.106,30D	4.882,70	0,00	<b>60.989,00D</b>
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	20.147,25D	2.453,12	0,00	<b>22.600,37D</b>
4.1.1.7		EVENTOS	1.007.973,84D	39.612,83	0,00	<b>1.047.586,67D</b>
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.007.973,84D	39.612,83	0,00	<b>1.047.586,67D</b>
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	177.199,25D	12.752,10	0,00	<b>189.951,35D</b>
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	211.777,12D	8.365,90	0,00	<b>220.143,02D</b>
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	181.293,28D	591,36	0,00	<b>181.884,64D</b>
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	20.137,23D	1.690,00	0,00	<b>21.827,23D</b>
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	49.675,43D	3.603,00	0,00	<b>53.278,43D</b>
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	367.891,53D	12.610,47	0,00	<b>380.502,00D</b>
4.1.2		MANUTENÇÃO	36.052,79D	8.816,93	0,00	<b>44.869,72D</b>
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	16.347,12D	1.820,89	0,00	<b>18.168,01D</b>
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	16.347,12D	1.820,89	0,00	<b>18.168,01D</b>
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.459,87D	470,98	0,00	<b>1.930,85D</b>
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	5.413,92D	1.199,91	0,00	<b>6.613,83D</b>
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	6.486,43D	120,00	0,00	<b>6.606,43D</b>
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	2.986,90D	30,00	0,00	<b>3.016,90D</b>
4.1.2.2		VEICULOS	19.705,67D	6.996,04	0,00	<b>26.701,71D</b>
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	19.705,67D	6.996,04	0,00	<b>26.701,71D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	14.853,80D	2.806,58	0,00	<b>17.660,38D</b>
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	1.342,80D	1.351,64	0,00	<b>2.694,44D</b>
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	1.065,77D	0,00	0,00	<b>1.065,77D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	2.443,30D	2.837,82	0,00	<b>5.281,12D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	8.523,87D	595,82	0,00	<b>9.119,69D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	8.523,87D	595,82	0,00	<b>9.119,69D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.523,87D	595,82	0,00	<b>9.119,69D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEGA BANCARIA	3.123,50D	332,00	0,00	<b>3.455,50D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	5.400,37D	263,82	0,00	<b>5.664,19D</b>
			0,00	2.504.767,12	2.504.767,12	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2012

---

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