

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.502.163,47D	1.300.376,65	1.160.179,58	<b>1.642.360,54D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	750.772,59D	1.300.376,65	1.154.172,03	<b>896.977,21D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	31.585,42D	1.135.332,60	1.135.147,75	<b>31.770,27D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.591,07D	1.121,03	126,86	<b>3.585,24D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.591,07D	1.121,03	126,86	<b>3.585,24D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.591,07D	1.121,03	126,86	<b>3.585,24D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	28.994,35D	1.134.211,57	1.135.020,89	<b>28.185,03D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	28.994,35D	1.134.211,57	1.135.020,89	<b>28.185,03D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	28.994,35D	1.134.211,57	1.135.020,89	<b>28.185,03D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	719.187,17D	165.044,05	19.024,28	<b>865.206,94D</b>
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	692.672,11D	153.882,55	13.834,43	<b>832.720,23D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	692.672,11D	153.882,55	13.834,43	<b>832.720,23D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7	72.140,85D	360,71	81,13	<b>72.420,43D</b>
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	413.954,54D	2.021,84	13.456,30	<b>402.520,08D</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	152.112,00D	151.500,00	297,00	<b>303.315,00D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	26.515,06D	11.161,50	5.189,85	<b>32.486,71D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	26.515,06D	11.161,50	5.189,85	<b>32.486,71D</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	13.150,00D	0,00	2.050,00	<b>11.100,00D</b>
1.1.2.2.01.0015	4282	EMPRESTIMO RECIFE-PE	1.666,66D	0,00	1.666,66	<b>0,00</b>
1.1.2.2.01.0016	4305	EMPRESTIMO CORRENTE-PI	0,00	800,00	0,00	<b>800,00D</b>
1.1.2.2.01.0017	4312	EMPRESTIMO BARBACENA	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00D</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	1.473,19D	361,50	1.473,19	<b>361,50D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	751.390,88D	0,00	6.007,55	<b>745.383,33D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	751.390,88D	0,00	6.007,55	<b>745.383,33D</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	330.283,71C	0,00	6.007,55	<b>336.291,26C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	38.333,20C	0,00	958,33	<b>39.291,53C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	38.333,20C	0,00	958,33	<b>39.291,53C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	57.006,51C	0,00	1.323,21	<b>58.329,72C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	57.006,51C	0,00	1.323,21	<b>58.329,72C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.944,00C	0,00	3.726,01	<b>238.670,01C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.944,00C	0,00	3.726,01	<b>238.670,01C</b>
2		PASSIVO	1.313.328,64C	784.605,87	784.605,87	<b>1.313.328,64C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	784.605,87	784.605,87	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	784.605,87	784.605,87	<b>0,00</b>
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	784.605,87	784.605,87	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01		REPASSE DE CONSIGNAÇÕES	0,00	784.605,87	784.605,87	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	784.605,87	784.605,87	<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	2.798.420,68C	0,00	335.179,18	<b>3.133.599,86C</b>
3.1		RECEITA	2.798.420,68C	0,00	335.179,18	<b>3.133.599,86C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.798.420,68C	0,00	335.179,18	<b>3.133.599,86C</b>
3.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAL	2.767.179,60C	0,00	331.296,63	<b>3.098.476,23C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	2.767.179,60C	0,00	331.296,63	<b>3.098.476,23C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.209.042,82C	0,00	255.429,14	<b>2.464.471,96C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	24.748,54C	0,00	2.397,48	<b>27.146,02C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	29.588,07C	0,00	1.366,90	<b>30.954,97C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	30.796,96C	0,00	4.802,94	<b>35.599,90C</b>
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	9.260,00C	0,00	870,00	<b>10.130,00C</b>
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	164.813,24C	0,00	66.430,17	<b>231.243,41C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	298.929,97C	0,00	0,00	<b>298.929,97C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	31.241,08C	0,00	3.882,55	<b>35.123,63C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	31.241,08C	0,00	3.882,55	<b>35.123,63C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO DE POUPANÇA	3.431,56C	0,00	360,71	<b>3.792,27C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	27.809,52C	0,00	3.521,84	<b>31.331,36C</b>
4		DESPESAS	2.609.585,85D	194.982,11	0,00	<b>2.804.567,96D</b>
4.1		DESPESAS	2.609.585,85D	194.982,11	0,00	<b>2.804.567,96D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.555.596,44D	191.878,42	0,00	<b>2.747.474,86D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	408.824,04D	49.780,14	0,00	<b>458.604,18D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	408.824,04D	49.780,14	0,00	<b>458.604,18D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	195.924,35D	24.295,48	0,00	<b>220.219,83D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	20.445,56D	2.349,85	0,00	<b>22.795,41D</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	75.062,51D	0,00	0,00	<b>75.062,51D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	21.533,71D	0,00	0,00	<b>21.533,71D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.708,41D	0,00	0,00	<b>2.708,41D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.730,34D	160,02	0,00	<b>1.890,36D</b>
4.1.1.1.01.0008	3643	VALE ALIMENTAÇÃO	44.987,40D	5.950,56	0,00	<b>50.937,96D</b>
4.1.1.1.01.0009	3650	VALE TRANSPORTE	11.584,66D	192,00	0,00	<b>11.776,66D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAÚDE	18.036,31D	2.405,08	0,00	<b>20.441,39D</b>
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	0,00	13.739,17	0,00	<b>13.739,17D</b>
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	9.094,37D	687,98	0,00	<b>9.782,35D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	365.519,76D	32.175,72	0,00	<b>397.695,48D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	365.519,76D	32.175,72	0,00	<b>397.695,48D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	5.010,00D	580,00	0,00	<b>5.590,00D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	7.112,34D	790,26	0,00	<b>7.902,60D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	776,07D	86,23	0,00	<b>862,30D</b>
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	37.474,50D	4.976,39	0,00	<b>42.450,89D</b>
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	7.081,86D	1.147,47	0,00	<b>8.229,33D</b>
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	54.055,81D	4.451,45	0,00	<b>58.507,26D</b>
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	7.083,59D	1.484,98	0,00	<b>8.568,57D</b>
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	6.990,88D	956,31	0,00	<b>7.947,19D</b>
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	3.340,94D	336,58	0,00	<b>3.677,52D</b>
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.161,99D	234,84	0,00	<b>11.396,83D</b>
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.581,42D	537,63	0,00	<b>2.119,05D</b>
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	3.299,44D	357,83	0,00	<b>3.657,27D</b>
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.872,70D	2.764,80	0,00	<b>15.637,50D</b>
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	3.854,00D	0,00	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	145.505,44D	7.463,40	0,00	<b>152.968,84D</b>
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	53.533,77D	6.007,55	0,00	<b>59.541,32D</b>
4.1.1.3		ASSESSORIA	198.693,06D	21.236,31	0,00	<b>219.929,37D</b>
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	198.693,06D	21.236,31	0,00	<b>219.929,37D</b>
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	173.740,78D	20.203,31	0,00	<b>193.944,09D</b>
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPRESA	15.783,28D	0,00	0,00	<b>15.783,28D</b>
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	9.169,00D	1.033,00	0,00	<b>10.202,00D</b>
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	69.580,87D	9.396,00	0,00	<b>78.976,87D</b>
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	69.580,87D	9.396,00	0,00	<b>78.976,87D</b>
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	52.516,87D	7.500,00	0,00	<b>60.016,87D</b>
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	13.500,00D	1.500,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
4.1.1.4.01.0003	1212	DIAP	3.564,00D	396,00	0,00	<b>3.960,00D</b>
4.1.1.5		INFORMATICA	109.425,45D	11.872,38	0,00	<b>121.297,83D</b>
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	109.425,45D	11.872,38	0,00	<b>121.297,83D</b>
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	8.614,05D	599,96	0,00	<b>9.214,01D</b>
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS	90.376,90D	10.762,42	0,00	<b>101.139,32D</b>
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	4.590,00D	510,00	0,00	<b>5.100,00D</b>
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	5.844,50D	0,00	0,00	<b>5.844,50D</b>
4.1.1.6		PLANTÕES	355.966,59D	41.070,28	0,00	<b>397.036,87D</b>
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	355.966,59D	41.070,28	0,00	<b>397.036,87D</b>
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	272.377,22D	31.653,14	0,00	<b>304.030,36D</b>
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	60.989,00D	6.624,30	0,00	<b>67.613,30D</b>
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	22.600,37D	2.792,84	0,00	<b>25.393,21D</b>
4.1.1.7		EVENTOS	1.047.586,67D	26.347,59	0,00	<b>1.073.934,26D</b>
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.047.586,67D	26.347,59	0,00	<b>1.073.934,26D</b>
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	189.951,35D	4.977,65	0,00	<b>194.929,00D</b>
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	220.143,02D	2.549,80	0,00	<b>222.692,82D</b>
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	181.884,64D	1.262,43	0,00	<b>183.147,07D</b>
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	21.827,23D	1.831,95	0,00	<b>23.659,18D</b>
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	53.278,43D	389,86	0,00	<b>53.668,29D</b>
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	380.502,00D	15.335,90	0,00	<b>395.837,90D</b>
4.1.2		MANUTENÇÃO	44.869,72D	2.332,92	0,00	<b>47.202,64D</b>
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	18.168,01D	1.282,78	0,00	<b>19.450,79D</b>
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	18.168,01D	1.282,78	0,00	<b>19.450,79D</b>
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.930,85D	117,14	0,00	<b>2.047,99D</b>
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	6.613,83D	403,44	0,00	<b>7.017,27D</b>
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	6.606,43D	762,20	0,00	<b>7.368,63D</b>
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	3.016,90D	0,00	0,00	<b>3.016,90D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		VEICULOS	26.701,71D	1.050,14	0,00	<b>27.751,85D</b>
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	26.701,71D	1.050,14	0,00	<b>27.751,85D</b>
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.660,38D	871,91	0,00	<b>18.532,29D</b>
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	2.694,44D	0,00	0,00	<b>2.694,44D</b>
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	1.065,77D	153,23	0,00	<b>1.219,00D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	5.281,12D	25,00	0,00	<b>5.306,12D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	9.119,69D	770,77	0,00	<b>9.890,46D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	9.119,69D	770,77	0,00	<b>9.890,46D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.119,69D	770,77	0,00	<b>9.890,46D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	3.455,50D	290,20	0,00	<b>3.745,70D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	5.664,19D	480,57	0,00	<b>6.144,76D</b>
			0,00	2.279.964,63	2.279.964,63	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2012

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