

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014

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	3.247.234,18 D	1.588.475,92	1.554.557,72	3.281.152,38 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	209.329,75 D	1.587.975,92	1.549.679,84	247.625,83 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.935,78 D	1.465.989,14	1.464.483,99	3.440,93 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	10,34 D	324,88	0,00	335,22 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	10,34 D	324,88	0,00	335,22 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	10,34 D	324,88	0,00	335,22 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.925,44 D	1.465.664,26	1.464.483,99	3.105,71 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.925,44 D	1.465.664,26	1.464.483,99	3.105,71 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	1.925,44 D	1.465.664,26	1.464.483,99	3.105,71 D
1.1.2		APLICAÇÕES	207.393,97 D	121.986,78	85.195,85	244.184,90 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.550,99 D	121.986,78	84.495,85	226.041,92 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.550,99 D	121.986,78	84.495,85	226.041,92 D
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	188.550,99 D	121.986,78	84.495,85	226.041,92 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	18.842,98 D	0,00	700,00	18.142,98 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	18.842,98 D	0,00	700,00	18.142,98 D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.1.2.2.01.0002	4473	EMPRESTIMO SANTA TERESA-ES	1.000,00 D	0,00	200,00	800,00 D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	10.292,98 D	0,00	500,00	9.792,98 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.037.904,43 D	500,00	4.877,88	3.033.526,55 D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.037.904,43 D	500,00	4.877,88	3.033.526,55 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.783.204,65 D	0,00	0,00	2.783.204,65 D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	1.042.194,56 D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	1.042.194,56 D
1.3.1.1.02		TERRENO	1.741.010,09 D	0,00	0,00	1.741.010,09 D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.741.010,09 D	0,00	0,00	1.741.010,09 D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	89.700,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	500,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	500,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.280,67 D	500,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240.725,67 D	0,00	0,00	240.725,67 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	357.006,56 C	0,00	4.877,88	361.884,44 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	26.910,00 C	0,00	1.495,00	28.405,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	26.910,00 C	0,00	1.495,00	28.405,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	105.956,77 C	0,00	3.239,84	109.196,61 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	105.956,77 C	0,00	3.239,84	109.196,61 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.139,79 C	0,00	143,04	224.282,83 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.139,79 C	0,00	143,04	224.282,83 C
2		PASSIVO	2.780.299,26 C	1.099.612,66	1.045.876,38	2.726.562,98 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	257.895,51 C	1.099.612,66	1.045.876,38	204.159,23 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	257.895,51 C	1.099.612,66	1.045.876,38	204.159,23 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	310,40 C	360,00	360,00	310,40 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	310,40 C	360,00	360,00	310,40 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	310,40 C	360,00	360,00	310,40 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	157.585,11 C	1.099.252,66	1.045.516,38	103.848,83 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	157.585,11 C	1.099.252,66	1.045.516,38	103.848,83 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.027.180,47	1.027.180,47	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:38

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014

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
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	62.166,66 C	8.767,38	0,00	53.399,28 C
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	9.274,45 C	0,00	6.978,38	16.252,83 C
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	56.141,01 C	61.431,39	5.290,38	0,00
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	7.530,20 C	0,00	809,22	8.339,42 C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	11.357,02 C	0,00	193,35	11.550,37 C
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	11.115,77 C	1.873,42	5.064,58	14.306,93 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.1.7.01.0002	4480	EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	2.522.403,75 C
3		RECEITAS	4.332.099,75 C	0,00	337.139,62	4.669.239,37 C
3.1		RECEITAS	4.332.099,75 C	0,00	337.139,62	4.669.239,37 C
3.1.1		RECEITAS	4.332.099,75 C	0,00	337.139,62	4.669.239,37 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.231.851,21 C	0,00	335.152,84	4.567.004,05 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.231.851,21 C	0,00	335.152,84	4.567.004,05 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	3.175.649,96 C	0,00	317.263,16	3.492.913,12 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	21.000,00 C	0,00	2.000,00	23.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	11.496,19 C	0,00	289,80	11.785,99 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	45.264,41 C	0,00	6.043,74	51.308,15 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	12.150,00 C	0,00	0,00	12.150,00 C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	301.305,22 C	0,00	7.792,36	309.097,58 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	664.985,43 C	0,00	1.763,78	666.749,21 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	100.248,54 C	0,00	1.986,78	102.235,32 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	100.248,54 C	0,00	1.986,78	102.235,32 C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	265,40 C	0,00	0,00	265,40 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	99.983,14 C	0,00	1.986,78	101.969,92 C
4		DESPESAS	3.865.164,83 D	249.485,14	0,00	4.114.649,97 D
4.1		DESPESAS	3.865.164,83 D	249.485,14	0,00	4.114.649,97 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.778.151,03 D	241.291,78	0,00	4.019.442,81 D
4.1.1.1		PESSOAL	762.786,55 D	78.025,56	0,00	840.812,11 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	762.786,55 D	78.025,56	0,00	840.812,11 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	496.690,30 D	47.754,57	0,00	544.444,87 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	13.588,10 D	0,00	0,00	13.588,10 D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	7.188,43 D	11.666,03	0,00	18.854,46 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	143.787,89 D	12.214,88	0,00	156.002,77 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	35.495,14 D	2.790,31	0,00	38.285,45 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.388,08 D	348,79	0,00	4.736,87 D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.051,93 D	274,10	0,00	3.326,03 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	28.348,24 D	2.976,88	0,00	31.325,12 D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSOIS	12.354,72 D	0,00	0,00	12.354,72 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	17.893,72 D	0,00	0,00	17.893,72 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	248.543,55 D	29.166,47	0,00	277.710,02 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	248.543,55 D	29.166,47	0,00	277.710,02 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	5.404,46 D	337,23	0,00	5.741,69 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	23.935,22 D	948,32	0,00	24.883,54 D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	2.348,65 D	103,48	0,00	2.452,13 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:38

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014

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
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	28.986,84 D	2.379,06	0,00	31.365,90 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	10.404,21 D	695,81	0,00	11.100,02 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	37.900,39 D	4.085,95	0,00	41.986,34 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	12.787,13 D	820,59	0,00	13.607,72 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	5.049,40 D	857,12	0,00	5.906,52 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	3.150,75 D	372,73	0,00	3.523,48 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.281,20 D	5.182,00	0,00	15.463,20 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	3.093,74 D	881,34	0,00	3.975,08 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	3.156,66 D	524,69	0,00	3.681,35 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.561,43 D	602,00	0,00	14.163,43 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	7,75 D	130,50	0,00	138,25 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	4.421,60 D	0,00	0,00	4.421,60 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	235,70 D	0,00	0,00	235,70 D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.548,08 D	6.367,77	0,00	46.915,85 D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	43.270,34 D	4.877,88	0,00	48.148,22 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	241.268,11 D	21.733,00	0,00	263.001,11 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	241.268,11 D	21.733,00	0,00	263.001,11 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	229.324,11 D	20.531,00	0,00	249.855,11 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	11.944,00 D	1.202,00	0,00	13.146,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	90.000,00 D	9.000,00	0,00	99.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	90.000,00 D	9.000,00	0,00	99.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	75.000,00 D	7.500,00	0,00	82.500,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESH/ANDES	15.000,00 D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	219.873,40 D	16.998,34	0,00	236.871,74 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	219.873,40 D	16.998,34	0,00	236.871,74 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	10.361,34 D	1.105,25	0,00	11.466,59 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	189.820,06 D	14.367,17	0,00	204.187,23 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	13.850,00 D	650,00	0,00	14.500,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	5.842,00 D	875,92	0,00	6.717,92 D
4.1.1.6		PLANTÕES	249.136,22 D	17.728,07	0,00	266.864,29 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	249.136,22 D	17.728,07	0,00	266.864,29 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	174.003,12 D	12.470,87	0,00	186.473,99 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	60.778,80 D	4.742,20	0,00	65.521,00 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	14.354,30 D	515,00	0,00	14.869,30 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.966.543,20 D	68.640,34	0,00	2.035.183,54 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.966.543,20 D	68.640,34	0,00	2.035.183,54 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	836.813,01 D	31.683,54	0,00	868.496,55 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	253.224,18 D	9.448,20	0,00	262.672,38 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	59.293,58 D	853,50	0,00	60.147,08 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	51.128,55 D	5.974,10	0,00	57.102,65 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	14.068,67 D	0,00	0,00	14.068,67 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	752.015,21 D	20.681,00	0,00	772.696,21 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	59.869,65 D	7.144,85	0,00	67.014,50 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	33.119,35 D	2.272,60	0,00	35.391,95 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	33.119,35 D	2.272,60	0,00	35.391,95 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.096,04 D	888,61	0,00	1.984,65 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	9.601,53 D	19,99	0,00	9.621,52 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALACOES	21.801,78 D	1.364,00	0,00	23.165,78 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	26.750,30 D	4.872,25	0,00	31.622,55 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	26.750,30 D	4.872,25	0,00	31.622,55 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.580,40 D	1.849,94	0,00	22.430,34 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 11:09:38

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2014

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	4.095,25 D	749,37	0,00	4.844,62 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	263,90 D	68,10	0,00	332,00 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.810,75 D	2.204,84	0,00	4.015,59 D
4.1.3		FINANCEIRAS	27.144,15 D	1.048,51	0,00	28.192,66 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	27.144,15 D	1.048,51	0,00	28.192,66 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	27.144,15 D	1.048,51	0,00	28.192,66 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	4.907,50 D	487,70	0,00	5.395,20 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	22.236,65 D	560,81	0,00	22.797,46 D
			0,00	2.937.573,72	2.937.573,72	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2014



ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC 7496

