

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

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	3.100.374,65 D	4.358.442,84	4.228.087,08	<b>3.230.730,41 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.649.789,74 D	2.766.081,35	4.223.292,53	<b>192.578,56 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	134.137,58 D	2.764.099,25	2.891.523,82	<b>6.713,01 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	104,18 D	24,88	0,00	<b>129,06 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	104,18 D	24,88	0,00	<b>129,06 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	104,18 D	24,88	0,00	<b>129,06 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	134.033,40 D	2.764.074,37	2.891.523,82	<b>6.583,95 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	134.033,40 D	2.764.074,37	2.891.523,82	<b>6.583,95 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	134.033,40 D	2.764.074,37	2.891.523,82	<b>6.583,95 D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	1.515.652,16 D	1.982,10	1.331.768,71	<b>185.865,55 D</b>
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.496.409,37 D	1.982,10	1.330.918,71	<b>167.472,76 D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.496.409,37 D	1.982,10	1.330.918,71	<b>167.472,76 D</b>
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.496.409,37 D	1.982,10	1.330.918,71	<b>167.472,76 D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	19.242,79 D	0,00	850,00	<b>18.392,79 D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	19.242,79 D	0,00	850,00	<b>18.392,79 D</b>
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	3.000,00 D	0,00	150,00	<b>2.850,00 D</b>
1.1.2.2.01.0002	4473	EMPRESTIMO SANTA TERESA-ES	1.600,00 D	0,00	200,00	<b>1.400,00 D</b>
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	<b>5.000,00 D</b>
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	9.642,79 D	0,00	500,00	<b>9.142,79 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.450.584,91 D	1.592.361,49	4.794,55	<b>3.038.151,85 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.450.584,91 D	1.592.361,49	4.794,55	<b>3.038.151,85 D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	1.222.194,56 D	1.561.010,09	0,00	<b>2.783.204,65 D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	<b>1.042.194,56 D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.042.194,56 D	0,00	0,00	<b>1.042.194,56 D</b>
1.3.1.1.02		TERRENO	180.000,00 D	1.561.010,09	0,00	<b>1.741.010,09 D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	180.000,00 D	1.561.010,09	0,00	<b>1.741.010,09 D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00 D	0,00	0,00	<b>89.700,00 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	253.094,27 D	18.686,40	0,00	<b>271.780,67 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	253.094,27 D	18.686,40	0,00	<b>271.780,67 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	253.094,27 D	18.686,40	0,00	<b>271.780,67 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67 D	12.665,00	0,00	<b>240.725,67 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67 D	12.665,00	0,00	<b>240.725,67 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67 D	12.665,00	0,00	<b>240.725,67 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	342.464,59 C	0,00	4.794,55	<b>347.259,14 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	22.425,00 C	0,00	1.495,00	<b>23.920,00 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	22.425,00 C	0,00	1.495,00	<b>23.920,00 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	96.328,92 C	0,00	3.156,51	<b>99.485,43 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	96.328,92 C	0,00	3.156,51	<b>99.485,43 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.710,67 C	0,00	143,04	<b>223.853,71 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.710,67 C	0,00	143,04	<b>223.853,71 C</b>
2		PASSIVO	2.745.409,46 C	1.020.911,53	1.071.367,52	<b>2.795.865,45 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	223.005,71 C	1.020.911,53	1.071.367,52	<b>273.461,70 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	223.005,71 C	1.020.911,53	1.071.367,52	<b>273.461,70 C</b>
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	310,40 C	0,00	0,00	<b>310,40 C</b>
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	310,40 C	0,00	0,00	<b>310,40 C</b>
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	310,40 C	0,00	0,00	<b>310,40 C</b>
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	122.695,31 C	1.020.911,53	1.071.367,52	<b>173.151,30 C</b>
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	122.695,31 C	1.020.911,53	1.071.367,52	<b>173.151,30 C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.009.671,47	1.009.671,47	<b>0,00</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:40:57

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

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
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETAL-AL	50.131,33 C	11.240,06	42.803,04	<b>81.694,31 C</b>
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	3.708,96 C	0,00	7.338,06	<b>11.047,02 C</b>
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	41.039,87 C	0,00	4.991,37	<b>46.031,24 C</b>
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	5.079,30 C	0,00	847,78	<b>5.927,08 C</b>
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	10.301,23 C	0,00	580,27	<b>10.881,50 C</b>
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	12.434,62 C	0,00	5.135,53	<b>17.570,15 C</b>
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	<b>100.000,00 C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	100.000,00 C	0,00	0,00	<b>100.000,00 C</b>
2.1.1.7.01.0002	4480	EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ	100.000,00 C	0,00	0,00	<b>100.000,00 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.0.1		SUPERAVIT	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75 C	0,00	0,00	<b>2.522.403,75 C</b>
3		RECEITAS	3.336.150,05 C	0,00	362.920,24	<b>3.699.070,29 C</b>
3.1		RECEITA	3.336.150,05 C	0,00	362.920,24	<b>3.699.070,29 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.336.150,05 C	0,00	362.920,24	<b>3.699.070,29 C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	3.241.134,60 C	0,00	360.938,14	<b>3.602.072,74 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	3.241.134,60 C	0,00	360.938,14	<b>3.602.072,74 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.271.622,67 C	0,00	308.325,45	<b>2.579.948,12 C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	14.000,00 C	0,00	2.000,00	<b>16.000,00 C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	7.720,10 C	0,00	1.039,80	<b>8.759,90 C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	32.091,99 C	0,00	4.082,42	<b>36.174,41 C</b>
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	10.890,00 C	0,00	1.260,00	<b>12.150,00 C</b>
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	249.269,10 C	0,00	34.785,78	<b>284.054,88 C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	655.540,74 C	0,00	9.444,69	<b>664.985,43 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	95.015,45 C	0,00	1.982,10	<b>96.997,55 C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	95.015,45 C	0,00	1.982,10	<b>96.997,55 C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	265,40 C	0,00	0,00	<b>265,40 C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	94.750,05 C	0,00	1.982,10	<b>96.732,15 C</b>
4		DESPESAS	2.981.184,86 D	283.020,47	0,00	<b>3.264.205,33 D</b>
4.1		DESPESAS	2.981.184,86 D	283.020,47	0,00	<b>3.264.205,33 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.914.207,69 D	276.397,52	0,00	<b>3.190.605,21 D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	512.066,00 D	76.109,86	0,00	<b>588.175,86 D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	512.066,00 D	76.109,86	0,00	<b>588.175,86 D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	334.525,63 D	49.794,01	0,00	<b>384.319,64 D</b>
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	13.588,10 D	0,00	0,00	<b>13.588,10 D</b>
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	6.039,25 D	0,00	0,00	<b>6.039,25 D</b>
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	91.633,22 D	15.097,64	0,00	<b>106.730,86 D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	22.521,35 D	3.684,31	0,00	<b>26.205,66 D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.777,84 D	460,54	0,00	<b>3.238,38 D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.359,11 D	226,56	0,00	<b>2.585,67 D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	19.417,60 D	2.957,26	0,00	<b>22.374,86 D</b>
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	12.354,72 D	0,00	0,00	<b>12.354,72 D</b>
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	6.849,18 D	3.889,54	0,00	<b>10.738,72 D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	178.207,42 D	23.213,40	0,00	<b>201.420,82 D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	178.207,42 D	23.213,40	0,00	<b>201.420,82 D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	4.130,00 D	337,23	0,00	<b>4.467,23 D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	13.865,60 D	3.356,54	0,00	<b>17.222,14 D</b>
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	1.512,67 D	366,25	0,00	<b>1.878,92 D</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:40:57

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

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
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	17.497,94 D	2.075,79	0,00	19.573,73 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	6.197,27 D	1.809,58	0,00	8.006,85 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	29.907,13 D	3.121,89	0,00	33.029,02 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	8.925,79 D	2.102,66	0,00	11.028,45 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	3.663,15 D	260,29	0,00	3.923,44 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.233,08 D	446,14	0,00	2.679,22 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.046,11 D	123,34	0,00	10.169,45 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.359,81 D	1.554,04	0,00	2.913,85 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.920,59 D	355,69	0,00	2.276,28 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.143,15 D	500,50	0,00	9.643,65 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	7,75 D	0,00	0,00	7,75 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	1.319,78 D	1.033,91	0,00	2.353,69 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	37.513,53 D	975,00	0,00	38.488,53 D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	28.728,37 D	4.794,55	0,00	33.522,92 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	176.064,83 D	21.678,00	0,00	197.742,83 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	176.064,83 D	21.678,00	0,00	197.742,83 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	167.726,83 D	20.476,00	0,00	188.202,83 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	8.338,00 D	1.202,00	0,00	9.540,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	63.000,00 D	9.000,00	0,00	72.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	140.719,53 D	24.869,29	0,00	165.588,82 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	140.719,53 D	24.869,29	0,00	165.588,82 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	6.857,30 D	1.178,33	0,00	8.035,63 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	125.285,23 D	14.457,96	0,00	139.743,19 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	3.900,00 D	8.650,00	0,00	12.550,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	4.677,00 D	583,00	0,00	5.260,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	161.881,49 D	12.201,60	0,00	174.083,09 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	161.881,49 D	12.201,60	0,00	174.083,09 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	109.616,39 D	6.337,20	0,00	115.953,59 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIÁRIAS	39.239,80 D	5.864,40	0,00	45.104,20 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	13.025,30 D	0,00	0,00	13.025,30 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.682.268,42 D	109.325,37	0,00	1.791.593,79 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.682.268,42 D	109.325,37	0,00	1.791.593,79 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	682.241,03 D	43.302,63	0,00	725.543,66 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIÁRIAS	229.276,98 D	13.756,00	0,00	243.032,98 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	56.983,22 D	1.069,10	0,00	58.052,32 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	34.156,27 D	8.217,64	0,00	42.373,91 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	12.512,07 D	0,00	0,00	12.512,07 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	667.098,85 D	42.980,00	0,00	710.078,85 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	41.998,13 D	6.074,50	0,00	48.072,63 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	23.122,59 D	3.837,66	0,00	26.960,25 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	23.122,59 D	3.837,66	0,00	26.960,25 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	399,14 D	23,80	0,00	422,94 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	7.006,37 D	1.564,86	0,00	8.571,23 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	15.097,08 D	2.249,00	0,00	17.346,08 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	18.875,54 D	2.236,84	0,00	21.112,38 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	18.875,54 D	2.236,84	0,00	21.112,38 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.733,59 D	1.752,64	0,00	16.486,23 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:40:57

# BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2014

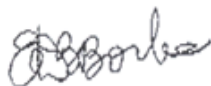
Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	2.187,30 D	409,20	0,00	<b>2.596,50 D</b>
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	263,90 D	0,00	0,00	<b>263,90 D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.690,75 D	75,00	0,00	<b>1.765,75 D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	24.979,04 D	548,45	0,00	<b>25.527,49 D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	24.979,04 D	548,45	0,00	<b>25.527,49 D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	24.979,04 D	548,45	0,00	<b>25.527,49 D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	3.454,50 D	548,45	0,00	<b>4.002,95 D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	21.524,54 D	0,00	0,00	<b>21.524,54 D</b>
			0,00	5.662.374,84	5.662.374,84	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2014



ELIZABETH LOPES BARROS BORBA  
Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC 7496