

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	2.599.100,75D	2.383.797,01	2.442.544,42	2.540.353,34D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.521.654,87D	2.138.628,30	2.438.516,12	1.221.767,05D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.592,48D	1.935.512,76	1.929.230,33	8.874,91D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.131,33D	640,06	2.021,19	750,20D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.131,33D	640,06	2.021,19	750,20D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.131,33D	640,06	2.021,19	750,20D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	461,15D	1.934.872,70	1.927.209,14	8.124,71D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	461,15D	1.934.872,70	1.927.209,14	8.124,71D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	461,15D	1.934.872,70	1.927.209,14	8.124,71D
1.1.2		APLICAÇÕES	1.519.062,39D	203.115,54	509.285,79	1.212.892,14D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513.808,99D	198.115,54	509.285,79	1.202.638,74D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.513.808,99D	198.115,54	509.285,79	1.202.638,74D
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 1)	153,20D	0,79	0,17	153,82D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB DI	2.010,16D	0,40	2.010,56	0,00
1.1.2.1.01.0003	3483	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 51)	9.627,09D	50,11	9.677,20	0,00
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.502.018,54D	198.064,24	497.597,86	1.202.484,92D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	5.253,40D	5.000,00	0,00	10.253,40D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	5.253,40D	5.000,00	0,00	10.253,40D
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.1.2.2.01.0002	4473	EMPRESTIMO SANTA TERESA-ES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	253,40D	0,00	0,00	253,40D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.077.445,88D	245.168,71	4.028,30	1.318.586,29D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.077.445,88D	245.168,71	4.028,30	1.318.586,29D
1.3.1.1		IMOVEIS	895.467,05D	242.918,71	0,00	1.138.385,76D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	895.467,05D	62.918,71	0,00	958.385,76D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	895.467,05D	62.918,71	0,00	958.385,76D
1.3.1.1.02		TERRENO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.3.1.2		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	195.894,53D	0,00	0,00	195.894,53D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.894,53D	0,00	0,00	195.894,53D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.894,53D	0,00	0,00	195.894,53D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.810,67D	2.250,00	0,00	228.060,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.810,67D	2.250,00	0,00	228.060,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.810,67D	2.250,00	0,00	228.060,67D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	329.426,37C	0,00	4.028,30	333.454,67C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	17.940,00C	0,00	1.495,00	19.435,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	17.940,00C	0,00	1.495,00	19.435,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	87.888,20C	0,00	2.495,80	90.384,00C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	87.888,20C	0,00	2.495,80	90.384,00C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.598,17C	0,00	37,50	223.635,67C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.598,17C	0,00	37,50	223.635,67C
2		PASSIVO	2.592.103,02C	1.071.578,49	1.064.496,40	2.585.020,93C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	69.699,27C	1.071.578,49	1.064.496,40	62.617,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	69.699,27C	1.071.578,49	1.064.496,40	62.617,18C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	6.000,00C	6.000,00	310,40	310,40C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	6.000,00C	6.000,00	310,40	310,40C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	6.000,00C	6.000,00	310,40	310,40C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		CONSIGNAÇÕES	63.699,27C	1.065.578,49	1.064.186,00	62.306,78C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	63.699,27C	1.065.578,49	1.064.186,00	62.306,78C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.005.169,02	1.005.169,02	0,00
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL	3.681,47C	41.270,27	41.130,44	3.541,64C
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	2.909,20C	9.000,00	6.596,37	505,57C
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	31.595,34C	2.986,25	4.610,66	33.219,75C
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	7.631,55C	5.222,73	871,91	3.280,73C
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	8.422,01C	194,91	732,26	8.959,36C
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	9.459,70C	1.735,31	5.075,34	12.799,73C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1		SUPERAVIT	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	2.522.403,75C	0,00	0,00	2.522.403,75C
3		RECEITAS	2.023.447,71C	0,00	400.001,61	2.423.449,32C
3.1		RECEITA	2.023.447,71C	0,00	400.001,61	2.423.449,32C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.023.447,71C	0,00	400.001,61	2.423.449,32C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	1.967.638,03C	0,00	381.886,07	2.349.524,10C
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	1.967.638,03C	0,00	381.886,07	2.349.524,10C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.271.597,59C	0,00	339.599,18	1.611.196,77C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	682,60C	0,00	0,00	682,60C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	19.763,81C	0,00	4.107,39	23.871,20C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	6.050,00C	0,00	1.480,00	7.530,00C
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	6.352,24C	0,00	34.350,55	40.702,79C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	655.191,79C	0,00	348,95	655.540,74C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	55.809,68C	0,00	18.115,54	73.925,22C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	55.809,68C	0,00	18.115,54	73.925,22C
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	213,80C	0,00	50,90	264,70C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	55.595,88C	0,00	18.064,64	73.660,52C
4		DESPESAS	2.016.449,98D	451.666,93	0,00	2.468.116,91D
4.1		DESPESAS	2.016.449,98D	451.666,93	0,00	2.468.116,91D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.975.611,61D	437.648,22	0,00	2.413.259,83D
4.1.1.1		PESSOAL	285.689,09D	80.963,19	0,00	366.652,28D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	285.689,09D	80.963,19	0,00	366.652,28D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	190.036,69D	54.543,15	0,00	244.579,84D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	4.200,77D	0,00	0,00	4.200,77D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	6.039,25D	0,00	0,00	6.039,25D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	43.529,22D	18.126,69	0,00	61.655,91D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	10.749,98D	4.541,80	0,00	15.291,78D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,42D	567,73	0,00	1.874,15D
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.679,43D	226,56	0,00	1.905,99D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	10.545,82D	2.957,26	0,00	13.503,08D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSIONAIS	12.354,72D	0,00	0,00	12.354,72D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	5.246,79D	0,00	0,00	5.246,79D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	81.864,58D	43.320,73	0,00	125.185,31D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	81.864,58D	43.320,73	0,00	125.185,31D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	2.360,00D	590,00	0,00	2.950,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	3.795,98D	3.356,54	0,00	7.152,52D
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	413,92D	366,25	0,00	780,17D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	11.179,30D	2.346,09	0,00	13.525,39D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.351,77D	590,80	0,00	2.942,57D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	17.206,28D	5.370,34	0,00	22.576,62D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	3.399,09D	1.341,94	0,00	4.741,03D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.951,88D	266,90	0,00	3.218,78D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	752,75D	429,15	0,00	1.181,90D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.563,09D	5.739,15	0,00	9.302,24D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	727,26D	554,67	0,00	1.281,93D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.202,70D	355,69	0,00	1.558,39D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.070,25D	1.714,20	0,00	7.784,45D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	0,00	1,75	0,00	1,75D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	0,00	1.319,78	0,00	1.319,78D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	0,00	235,70	0,00	235,70D
4.1.1.2.01.0018	3827	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.200,16D	14.713,48	0,00	24.913,64D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	15.690,15D	4.028,30	0,00	19.718,45D
4.1.1.3		ASSESSORIA	98.438,37D	21.747,46	0,00	120.185,83D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	98.438,37D	21.747,46	0,00	120.185,83D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	93.706,37D	20.545,46	0,00	114.251,83D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	4.732,00D	1.202,00	0,00	5.934,00D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	30.000,00D	7.500,00	0,00	37.500,00D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
4.1.1.5		INFORMATICA	75.515,38D	24.405,14	0,00	99.920,52D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	75.515,38D	24.405,14	0,00	99.920,52D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	3.264,76D	1.178,40	0,00	4.443,16D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	65.973,82D	22.396,54	0,00	88.370,36D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	4.326,80D	180,20	0,00	4.507,00D
4.1.1.6		PLANTÕES	104.652,81D	23.723,26	0,00	128.376,07D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	104.652,81D	23.723,26	0,00	128.376,07D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	80.822,47D	13.656,88	0,00	94.479,35D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	16.290,00D	5.972,00	0,00	22.262,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	7.540,34D	4.094,38	0,00	11.634,72D
4.1.1.7		EVENTOS	1.293.451,38D	234.488,44	0,00	1.527.939,82D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.293.451,38D	234.488,44	0,00	1.527.939,82D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	510.528,16D	94.703,12	0,00	605.231,28D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	187.936,58D	17.448,40	0,00	205.384,98D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	49.421,02D	6.025,20	0,00	55.446,22D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	17.219,37D	7.298,27	0,00	24.517,64D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	6.958,77D	4.775,50	0,00	11.734,27D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	521.387,48D	104.237,95	0,00	625.625,43D
4.1.2		MANUTENÇÃO	27.217,26D	4.840,23	0,00	32.057,49D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	17.984,33D	1.060,77	0,00	19.045,10D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	17.984,33D	1.060,77	0,00	19.045,10D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	369,34D	0,00	0,00	369,34D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	3.707,41D	927,27	0,00	4.634,68D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	13.287,58D	133,50	0,00	13.421,08D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
4.1.2.2		VEICULOS	9.232,93D	3.779,46	0,00	13.012,39D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	9.232,93D	3.779,46	0,00	13.012,39D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.960,63D	2.730,71	0,00	9.691,34D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2014

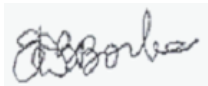
Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

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	2.187,30D	0,00	0,00	2.187,30D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	85,00D	1.048,75	0,00	1.133,75D
4.1.3		FINANCEIRAS	13.621,11D	9.178,48	0,00	22.799,59D
4.1.3.2		DESPEAS FINANCEIRAS	13.621,11D	9.178,48	0,00	22.799,59D
4.1.3.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	13.621,11D	9.178,48	0,00	22.799,59D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPEA BANCARIA	2.036,40D	491,70	0,00	2.528,10D
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	11.584,71D	8.686,78	0,00	20.271,49D
			0,00	3.907.042,43	3.907.042,43	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2014



ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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