

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	2.738.474,21 D	1.896.637,97	1.534.737,53	<b>3.100.374,65 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.340.493,81 D	1.839.500,17	1.530.204,24	<b>1.649.789,74 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.183,42 D	1.625.933,67	1.493.979,51	<b>134.137,58 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	90,05 D	94,04	79,91	<b>104,18 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	90,05 D	94,04	79,91	<b>104,18 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	90,05 D	94,04	79,91	<b>104,18 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.093,37 D	1.625.839,63	1.493.899,60	<b>134.033,40 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.093,37 D	1.625.839,63	1.493.899,60	<b>134.033,40 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	2.093,37 D	1.625.839,63	1.493.899,60	<b>134.033,40 D</b>
1.1.2		APLICAÇÕES	1.338.310,39 D	213.566,50	36.224,73	<b>1.515.652,16 D</b>
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.310.867,60 D	211.566,50	26.024,73	<b>1.496.409,37 D</b>
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.310.867,60 D	211.566,50	26.024,73	<b>1.496.409,37 D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	BANCO DO BRASIL C/P 429415-7 (var 1)	153,82 D	0,70	154,52	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0007	4299	APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA	1.310.713,78 D	211.565,80	25.870,21	<b>1.496.409,37 D</b>
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR	27.442,79 D	2.000,00	10.200,00	<b>19.242,79 D</b>
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR	27.442,79 D	2.000,00	10.200,00	<b>19.242,79 D</b>
1.1.2.2.01.0001	48	EMPRESTIMO VILHENA-RO	3.000,00 D	0,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
1.1.2.2.01.0002	4473	EMPRESTIMO SANTA TERESA-ES	1.800,00 D	0,00	200,00	<b>1.600,00 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	17.642,79 D	2.000,00	10.000,00	<b>9.642,79 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.397.980,40 D	57.137,80	4.533,29	<b>1.450.584,91 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.397.980,40 D	57.137,80	4.533,29	<b>1.450.584,91 D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	1.168.456,76 D	53.737,80	0,00	<b>1.222.194,56 D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	988.456,76 D	53.737,80	0,00	<b>1.042.194,56 D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	988.456,76 D	53.737,80	0,00	<b>1.042.194,56 D</b>
1.3.1.1.02		TERRENO	180.000,00 D	0,00	0,00	<b>180.000,00 D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	180.000,00 D	0,00	0,00	<b>180.000,00 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	249.694,27 D	3.400,00	0,00	<b>253.094,27 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	249.694,27 D	3.400,00	0,00	<b>253.094,27 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	249.694,27 D	3.400,00	0,00	<b>253.094,27 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67 D	0,00	0,00	<b>228.060,67 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67 D	0,00	0,00	<b>228.060,67 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.060,67 D	0,00	0,00	<b>228.060,67 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	337.931,30 C	0,00	4.533,29	<b>342.464,59 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	20.930,00 C	0,00	1.495,00	<b>22.425,00 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	20.930,00 C	0,00	1.495,00	<b>22.425,00 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	93.328,13 C	0,00	3.000,79	<b>96.328,92 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	93.328,13 C	0,00	3.000,79	<b>96.328,92 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.673,17 C	0,00	37,50	<b>223.710,67 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.673,17 C	0,00	37,50	<b>223.710,67 C</b>
2		PASSIVO	2.602.630,32 C	1.021.729,24	1.164.508,38	<b>2.745.409,46 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	80.226,57 C	1.021.729,24	1.164.508,38	<b>223.005,71 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	80.226,57 C	1.021.729,24	1.164.508,38	<b>223.005,71 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	79.916,17 C	1.021.729,24	1.064.508,38	<b>122.695,31 C</b>
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	79.916,17 C	1.021.729,24	1.064.508,38	<b>122.695,31 C</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:40:36

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.003.049,99	1.003.049,99	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0002	4367	CONSIGNAÇÃO SINTIETAL-AL	22.087,42 C	15.059,05	43.102,96	<b>50.131,33 C</b>
2.1.1.5.01.0004	4381	CONSIGNAÇÃO RIO BRANCO-AC	332,26 C	3.620,20	6.996,90	<b>3.708,96 C</b>
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	36.167,17 C	0,00	4.872,70	<b>41.039,87 C</b>
2.1.1.5.01.0006	4428	CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO	4.185,58 C	0,00	893,72	<b>5.079,30 C</b>
2.1.1.5.01.0007	4435	CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG	9.702,66 C	0,00	598,57	<b>10.301,23 C</b>
2.1.1.5.01.0009	4466	CONSIGNAÇÃO IFMS	7.441,08 C	0,00	4.993,54	<b>12.434,62 C</b>
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	<b>100.000,00 C</b>
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	<b>100.000,00 C</b>
2.1.1.7.01.0002	4480	EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ	0,00	0,00	100.000,00	<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	2.895.522,20 C	0,00	440.627,85	<b>3.336.150,05 C</b>
3.1		RECEITA	2.895.522,20 C	0,00	440.627,85	<b>3.336.150,05 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.895.522,20 C	0,00	440.627,85	<b>3.336.150,05 C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	2.812.073,25 C	0,00	429.061,35	<b>3.241.134,60 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA OPERACIONAL	2.812.073,25 C	0,00	429.061,35	<b>3.241.134,60 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.940.900,67 C	0,00	330.722,00	<b>2.271.622,67 C</b>
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	12.000,00 C	0,00	2.000,00	<b>14.000,00 C</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	7.492,20 C	0,00	227,90	<b>7.720,10 C</b>
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	27.947,62 C	0,00	4.144,37	<b>32.091,99 C</b>
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	10.270,00 C	0,00	620,00	<b>10.890,00 C</b>
3.1.1.1.01.0007	3575	FUNDO DE GREVE	157.922,02 C	0,00	91.347,08	<b>249.269,10 C</b>
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	655.540,74 C	0,00	0,00	<b>655.540,74 C</b>
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	83.448,95 C	0,00	11.566,50	<b>95.015,45 C</b>
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	83.448,95 C	0,00	11.566,50	<b>95.015,45 C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	RENDIMENTO POUPANÇA	264,70 C	0,00	0,70	<b>265,40 C</b>
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	83.184,25 C	0,00	11.565,80	<b>94.750,05 C</b>
4		DESPESAS	2.759.678,31 D	221.506,55	0,00	<b>2.981.184,86 D</b>
4.1		DESPESAS	2.759.678,31 D	221.506,55	0,00	<b>2.981.184,86 D</b>
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.698.339,11 D	215.868,58	0,00	<b>2.914.207,69 D</b>
4.1.1.1		PESSOAL	447.524,42 D	64.541,58	0,00	<b>512.066,00 D</b>
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	447.524,42 D	64.541,58	0,00	<b>512.066,00 D</b>
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	292.299,48 D	42.226,15	0,00	<b>334.525,63 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	77.778,64 D	13.854,58	0,00	<b>91.633,22 D</b>
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	19.255,00 D	3.266,35	0,00	<b>22.521,35 D</b>
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,55 D	408,29	0,00	<b>2.777,84 D</b>
4.1.1.1.01.0007	3636	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.132,55 D	226,56	0,00	<b>2.359,11 D</b>
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	16.460,34 D	2.957,26	0,00	<b>19.417,60 D</b>
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSOIS	12.354,72 D	0,00	0,00	<b>12.354,72 D</b>
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	5.246,79 D	1.602,39	0,00	<b>6.849,18 D</b>
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	153.895,10 D	24.312,32	0,00	<b>178.207,42 D</b>
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	153.895,10 D	24.312,32	0,00	<b>178.207,42 D</b>
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.540,00 D	590,00	0,00	<b>4.130,00 D</b>
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	10.509,06 D	3.356,54	0,00	<b>13.865,60 D</b>

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

DEXION - 09:40:36

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.1.2.01.0003	2998	CONDOMINIO GARAGEM	1.146,42 D	366,25	0,00	1.512,67 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	15.466,95 D	2.030,99	0,00	17.497,94 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	3.973,56 D	2.223,71	0,00	6.197,27 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	26.158,09 D	3.749,04	0,00	29.907,13 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	7.152,09 D	1.773,70	0,00	8.925,79 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	3.455,21 D	207,94	0,00	3.663,15 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.666,43 D	566,65	0,00	2.233,08 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.907,69 D	138,42	0,00	10.046,11 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.350,93 D	8,88	0,00	1.359,81 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.654,49 D	266,10	0,00	1.920,59 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.362,85 D	780,30	0,00	9.143,15 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	0,00	0,00	1.319,78 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	33.793,02 D	3.720,51	0,00	37.513,53 D
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO	24.195,08 D	4.533,29	0,00	28.728,37 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	154.386,83 D	21.678,00	0,00	176.064,83 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	154.386,83 D	21.678,00	0,00	176.064,83 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	147.250,83 D	20.476,00	0,00	167.726,83 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	7.136,00 D	1.202,00	0,00	8.338,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	54.000,00 D	9.000,00	0,00	63.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	124.363,26 D	16.356,27	0,00	140.719,53 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	124.363,26 D	16.356,27	0,00	140.719,53 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	5.620,77 D	1.236,53	0,00	6.857,30 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	110.815,49 D	14.469,74	0,00	125.285,23 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	3.250,00 D	650,00	0,00	3.900,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	DIVERSOS	4.677,00 D	0,00	0,00	4.677,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	148.342,27 D	13.539,22	0,00	161.881,49 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	148.342,27 D	13.539,22	0,00	161.881,49 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	102.484,57 D	7.131,82	0,00	109.616,39 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	32.832,40 D	6.407,40	0,00	39.239,80 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	1.615.827,23 D	66.441,19	0,00	1.682.268,42 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.615.827,23 D	66.441,19	0,00	1.682.268,42 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	643.126,64 D	39.114,39	0,00	682.241,03 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	223.991,78 D	5.285,20	0,00	229.276,98 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	56.983,22 D	0,00	0,00	56.983,22 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	29.866,27 D	4.290,00	0,00	34.156,27 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	12.246,27 D	265,80	0,00	12.512,07 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS DIVERSAS	649.613,05 D	17.485,80	0,00	667.098,85 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	37.153,60 D	4.844,53	0,00	41.998,13 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	21.057,70 D	2.064,89	0,00	23.122,59 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	21.057,70 D	2.064,89	0,00	23.122,59 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	399,14 D	0,00	0,00	399,14 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	5.751,48 D	1.254,89	0,00	7.006,37 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	14.287,08 D	810,00	0,00	15.097,08 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	16.095,90 D	2.779,64	0,00	18.875,54 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	16.095,90 D	2.779,64	0,00	18.875,54 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

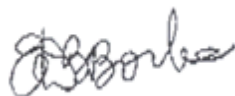
DEXION - 09:40:36

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.126,62 D	2.606,97	0,00	<b>14.733,59 D</b>
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	2.187,30 D	0,00	0,00	<b>2.187,30 D</b>
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	153,23 D	110,67	0,00	<b>263,90 D</b>
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.628,75 D	62,00	0,00	<b>1.690,75 D</b>
4.1.3		FINANCEIRAS	24.185,60 D	793,44	0,00	<b>24.979,04 D</b>
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	24.185,60 D	793,44	0,00	<b>24.979,04 D</b>
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	24.185,60 D	793,44	0,00	<b>24.979,04 D</b>
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	3.075,60 D	378,90	0,00	<b>3.454,50 D</b>
4.1.3.2.01.0002	1441	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	21.110,00 D	414,54	0,00	<b>21.524,54 D</b>
			0,00	3.139.873,76	3.139.873,76	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2014



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