

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

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	3.573.451,49 D	3.404.612,06	3.159.375,96	3.818.687,59 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	636.095,37 D	3.404.612,06	3.159.375,96	881.331,47 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	43.974,33 D	3.208.274,04	2.845.371,34	406.877,03 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	50,88 D	833,30	0,00	884,18 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	50,88 D	833,30	0,00	884,18 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	50,88 D	833,30	0,00	884,18 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.923,45 D	3.207.440,74	2.845.371,34	405.992,85 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.923,45 D	3.207.440,74	2.845.371,34	405.992,85 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	43.923,45 D	3.207.440,74	2.845.371,34	405.992,85 D
1.1.2		APLICAÇÕES	592.121,04 D	196.338,02	314.004,62	474.454,44 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.263,24 D	154.908,02	262.067,27	398.103,99 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.263,24 D	154.908,02	262.067,27	398.103,99 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	36.662,56 D	4.176,39	38,74	40.800,21 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	468.600,68 D	150.731,63	262.028,53	357.303,78 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	86.857,80 D	41.430,00	51.937,35	76.350,45 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	86.857,80 D	41.430,00	51.937,35	76.350,45 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.881,36 D	0,00	0,00	29.881,36 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	56.976,44 D	41.430,00	51.937,35	46.469,09 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.937.356,12 D	0,00	0,00	2.937.356,12 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.937.356,12 D	0,00	0,00	2.937.356,12 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.807.919,34 D	0,00	0,00	2.807.919,34 D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	1.052.148,66 D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.052.148,66 D	0,00	0,00	1.052.148,66 D
1.3.1.1.02		TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	1.755.770,68 D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.755.770,68 D	0,00	0,00	1.755.770,68 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	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.141,87 D	0,00	0,00	289.141,87 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.141,87 D	0,00	0,00	289.141,87 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.141,87 D	0,00	0,00	289.141,87 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	531.185,76 C	0,00	0,00	531.185,76 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	70.265,00 C	0,00	0,00	70.265,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	70.265,00 C	0,00	0,00	70.265,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	178.512,08 C	0,00	0,00	178.512,08 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	178.512,08 C	0,00	0,00	178.512,08 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.408,68 C	0,00	0,00	282.408,68 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.408,68 C	0,00	0,00	282.408,68 C
2		PASSIVO	3.431.647,97 C	2.093.219,10	2.076.352,49	3.414.781,36 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	380.769,18 C	2.093.219,10	2.076.352,49	363.902,57 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	380.769,18 C	2.093.219,10	2.076.352,49	363.902,57 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	556,43 C	0,00	0,00	556,43 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	556,43 C	0,00	0,00	556,43 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	556,43 C	0,00	0,00	556,43 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	39.361,71 C	107.200,17	97.454,54	29.616,08 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	39.361,71 C	107.200,17	97.454,54	29.616,08 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.468,61 C	71.307,07	67.838,46	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	25.568,52 C	25.568,52	22.745,60	22.745,60 C

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

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
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	6.812,12 C	6.812,12	5.658,73	5.658,73 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.679,83 C	2.679,83	504,41	504,41 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	832,63 C	832,63	707,34	707,34 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.115,22 C	12.115,22	8.495,80	8.495,80 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.115,22 C	12.115,22	8.495,80	8.495,80 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	12.115,22 C	12.115,22	8.495,80	8.495,80 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	328.735,82 C	1.973.903,71	1.970.402,15	325.234,26 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	328.735,82 C	1.973.903,71	1.970.402,15	325.234,26 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.957.423,04	1.957.423,04	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	289.085,78 C	16.480,67	11.200,26	283.805,37 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	39.650,04 C	0,00	1.778,85	41.428,89 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.050.878,79 C	0,00	0,00	3.050.878,79 C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.050.878,79 C	0,00	0,00	3.050.878,79 C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.050.878,79 C	0,00	0,00	3.050.878,79 C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	3.050.878,79 C	0,00	0,00	3.050.878,79 C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	3.050.878,79 C	0,00	0,00	3.050.878,79 C
3		RECEITAS	1.250.936,55 C	0,00	980.833,57	2.231.770,12 C
3.1		RECEITAS	1.250.936,55 C	0,00	980.833,57	2.231.770,12 C
3.1.1		RECEITAS	1.250.936,55 C	0,00	980.833,57	2.231.770,12 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.245.385,24 C	0,00	979.925,55	2.225.310,79 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.245.385,24 C	0,00	979.925,55	2.225.310,79 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.181.491,10 C	0,00	392.723,85	1.574.214,95 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	12.000,00 C	0,00	4.000,00	16.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	1.417,50 C	0,00	1.333,50	2.751,00 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	34.496,64 C	0,00	5.959,35	40.455,99 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	14.010,00 C	0,00	11.350,00	25.360,00 C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	1.970,00 C	0,00	564.558,85	566.528,85 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.551,31 C	0,00	908,02	6.459,33 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.551,31 C	0,00	908,02	6.459,33 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.551,31 C	0,00	908,02	6.459,33 C
4		DESPESAS	1.109.133,03 D	718.730,86	0,00	1.827.863,89 D
4.1		DESPESAS	1.109.133,03 D	718.730,86	0,00	1.827.863,89 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.097.683,59 D	714.244,62	0,00	1.811.928,21 D
4.1.1.1		PESSOAL	422.466,93 D	113.925,01	0,00	536.391,94 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	422.466,93 D	113.925,01	0,00	536.391,94 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	267.286,79 D	82.820,35	0,00	350.107,14 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	38.400,98 D	0,00	0,00	38.400,98 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	66.975,92 D	16.763,92	0,00	83.739,84 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	24.638,25 D	5.658,73	0,00	30.296,98 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.780,97 D	707,34	0,00	3.488,31 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	21.587,51 D	7.709,17	0,00	29.296,68 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	796,51 D	265,50	0,00	1.062,01 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	101.775,16 D	40.887,03	0,00	142.662,19 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	101.775,16 D	40.887,03	0,00	142.662,19 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	3.786,45 D	1.262,15	0,00	5.048,60 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	6.212,76 D	2.494,64	0,00	8.707,40 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.372,03 D	953,14	0,00	3.325,17 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	12.678,68 D	4.303,64	0,00	16.982,32 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	714,36 D	389,10	0,00	1.103,46 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
 CNPJ : 03.658.820/0001-63
 Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.185,91 D	745,77	0,00	2.931,68 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	801,64 D	239,20	0,00	1.040,84 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.816,05 D	3.582,55	0,00	5.398,60 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	416,45 D	213,65	0,00	630,10 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.272,83 D	235,51	0,00	1.508,34 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.366,10 D	1.251,91	0,00	2.618,01 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	122,80 D	61,00	0,00	183,80 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	63.810,96 D	24.202,32	0,00	88.013,28 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	877,35 D	292,45	0,00	1.169,80 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.360,79 D	0,00	0,00	1.360,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	82.679,61 D	30.218,94	0,00	112.898,55 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	82.679,61 D	30.218,94	0,00	112.898,55 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	75.459,00 D	25.635,94	0,00	101.094,94 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	4.720,61 D	1.583,00	0,00	6.303,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	2.500,00 D	3.000,00	0,00	5.500,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	58.500,00 D	19.500,00	0,00	78.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	58.500,00 D	19.500,00	0,00	78.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESP/ANDES	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	108.055,01 D	33.394,45	0,00	141.449,46 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	108.055,01 D	33.394,45	0,00	141.449,46 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	6.892,84 D	1.014,65	0,00	7.907,49 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	69.921,21 D	23.229,80	0,00	93.151,01 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	21.950,00 D	5.650,00	0,00	27.600,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	9.290,96 D	3.500,00	0,00	12.790,96 D
4.1.1.6		PLANTÕES	39.071,58 D	16.052,12	0,00	55.123,70 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	39.071,58 D	16.052,12	0,00	55.123,70 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	23.731,91 D	8.710,62	0,00	32.442,53 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	13.732,24 D	1.669,50	0,00	15.401,74 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	1.607,43 D	5.672,00	0,00	7.279,43 D
4.1.1.7		EVENTOS	285.135,30 D	460.267,07	0,00	745.402,37 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	285.135,30 D	460.267,07	0,00	745.402,37 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	179.286,61 D	72.896,73	0,00	252.183,34 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	49.369,50 D	14.787,00	0,00	64.156,50 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	5.120,00 D	89.876,00	0,00	94.996,00 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	17.233,19 D	10.508,98	0,00	27.742,17 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	29.651,70 D	252.763,64	0,00	282.415,34 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	4.474,30 D	19.434,72	0,00	23.909,02 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	7.892,29 D	2.672,20	0,00	10.564,49 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	3.316,40 D	720,64	0,00	4.037,04 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	3.316,40 D	720,64	0,00	4.037,04 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	718,10 D	520,64	0,00	1.238,74 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.724,00 D	0,00	0,00	1.724,00 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	344,30 D	200,00	0,00	544,30 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	4.575,89 D	1.951,56	0,00	6.527,45 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	4.575,89 D	1.951,56	0,00	6.527,45 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.773,15 D	1.811,56	0,00	5.584,71 D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	232,12 D	0,00	0,00	232,12 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	520,62 D	0,00	0,00	520,62 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	50,00 D	140,00	0,00	190,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	3.557,15 D	1.814,04	0,00	5.371,19 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
CNPJ : 03.658.820/0001-63
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	3.557,15 D	1.814,04	0,00	5.371,19 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.557,15 D	1.814,04	0,00	5.371,19 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	3.388,60 D	1.775,30	0,00	5.163,90 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	168,55 D	38,74	0,00	207,29 D
			0,00	6.216.562,02	6.216.562,02	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2018



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