

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	4.082.125,13 D	2.909.259,02	2.752.300,36	4.239.083,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.150.978,21 D	2.909.259,02	2.752.300,36	1.307.936,87 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.408,26 D	2.640.509,17	2.644.860,32	57,11 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	57,11 D	0,00	0,00	57,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	57,11 D	0,00	0,00	57,11 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	57,11 D	0,00	0,00	57,11 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.351,15 D	2.640.509,17	2.644.860,32	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.351,15 D	2.640.509,17	2.644.860,32	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	4.351,15 D	2.640.509,17	2.644.860,32	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.146.569,95 D	268.749,85	107.440,04	1.307.879,76 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111.506,92 D	267.956,40	106.842,49	1.272.620,83 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111.506,92 D	267.956,40	106.842,49	1.272.620,83 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	35.530,48 D	4.178,80	38,74	39.670,54 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	1.025.976,44 D	263.777,60	106.803,75	1.182.950,29 D
1.1.2.1.01.0005	4657	OUROCAP	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	35.063,03 D	793,45	597,55	35.258,93 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	35.063,03 D	793,45	597,55	35.258,93 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31.686,04 D	0,00	0,00	31.686,04 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	3.376,99 D	793,45	597,55	3.572,89 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.931.146,92 D	0,00	0,00	2.931.146,92 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.931.146,92 D	0,00	0,00	2.931.146,92 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	284.540,67 D	0,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67 D	0,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67 D	0,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.999,87 D	0,00	0,00	298.999,87 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.999,87 D	0,00	0,00	298.999,87 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.999,87 D	0,00	0,00	298.999,87 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	550.012,96 C	0,00	0,00	550.012,96 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	88.205,00 C	0,00	0,00	88.205,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	88.205,00 C	0,00	0,00	88.205,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	178.742,08 C	0,00	0,00	178.742,08 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	178.742,08 C	0,00	0,00	178.742,08 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.065,88 C	0,00	0,00	283.065,88 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.065,88 C	0,00	0,00	283.065,88 C
2		PASSIVO	3.816.666,86 C	2.175.894,14	2.187.909,90	3.828.682,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	449.028,03 C	2.175.894,14	2.187.909,90	461.043,79 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	449.028,03 C	2.175.894,14	2.187.909,90	461.043,79 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	30.986,99 C	103.937,81	104.495,19	31.544,37 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.986,99 C	103.937,81	104.495,19	31.544,37 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	68.716,11	68.716,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.255,58	4.255,58	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	24.248,72 C	24.248,72	24.176,92	24.176,92 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	5.481,48 C	5.481,48	6.081,90	6.081,90 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	504,44 C	483,57	504,44	525,31 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	752,35 C	752,35	760,24	760,24 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.179,10 C	8.792,13	10.230,07	10.617,04 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.179,10 C	8.792,13	10.230,07	10.617,04 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	9.179,10 C	8.792,13	10.230,07	10.617,04 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	408.305,51 C	2.063.164,20	2.073.184,64	418.325,95 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	408.305,51 C	2.063.164,20	2.073.184,64	418.325,95 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.060.664,20	2.060.664,20	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	353.478,00 C	2.500,00	11.426,85	362.404,85 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	54.827,51 C	0,00	1.093,59	55.921,10 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.367.638,83 C	0,00	0,00	3.367.638,83 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
2.5.2		OUTRAS CONTAS	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
3		RECEITAS	1.303.325,22 C	0,00	463.879,63	1.767.204,85 C
3.1		RECEITAS	1.303.325,22 C	0,00	463.879,63	1.767.204,85 C
3.1.1		RECEITAS	1.303.325,22 C	0,00	463.879,63	1.767.204,85 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.294.094,42 C	0,00	459.923,23	1.754.017,65 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.294.094,42 C	0,00	459.923,23	1.754.017,65 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.235.190,24 C	0,00	422.920,95	1.658.111,19 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	399,20 C	0,00	2.702,28	3.101,48 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	39.694,98 C	0,00	28.000,00	67.694,98 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	3.260,00 C	0,00	2.300,00	5.560,00 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	3.550,00 C	0,00	0,00	3.550,00 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	9.230,80 C	0,00	3.956,40	13.187,20 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.230,80 C	0,00	3.956,40	13.187,20 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.230,80 C	0,00	3.956,40	13.187,20 C
4		DESPESAS	1.037.866,95 D	318.936,73	0,00	1.356.803,68 D
4.1		DESPESAS	1.037.866,95 D	318.936,73	0,00	1.356.803,68 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.026.247,55 D	312.669,55	0,00	1.338.917,10 D
4.1.1.1		PESSOAL	426.530,32 D	124.851,15	0,00	551.381,47 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	426.530,32 D	124.851,15	0,00	551.381,47 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	260.723,07 D	84.671,03	0,00	345.394,10 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	7.380,15 D	5.194,46	0,00	12.574,61 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	57.947,39 D	18.017,63	0,00	75.965,02 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	22.498,56 D	6.081,90	0,00	28.580,46 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.562,62 D	760,24	0,00	3.322,86 D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	25.292,77 D	9.860,39	0,00	35.153,16 D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSOIS	48.824,76 D	0,00	0,00	48.824,76 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	1.241,00 D	265,50	0,00	1.506,50 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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		ADMINISTRAÇÃO	124.604,75 D	17.904,81	0,00	142.509,56 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	124.604,75 D	17.904,81	0,00	142.509,56 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	5.608,08 D	1.793,89	0,00	7.401,97 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.498,40 D	833,75	0,00	3.332,15 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	8.548,90 D	17,94	0,00	8.566,84 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	575,78 D	253,50	0,00	829,28 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.095,98 D	905,23	0,00	3.001,21 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	693,40 D	308,88	0,00	1.002,28 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	116,00 D	183,85	0,00	299,85 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	197,95 D	0,00	0,00	197,95 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.087,63 D	244,34	0,00	1.331,97 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.350,70 D	169,00	0,00	1.519,70 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	30.622,13 D	0,00	0,00	30.622,13 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	61.446,70 D	10.129,83	0,00	71.576,53 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	3.119,30 D	850,00	0,00	3.969,30 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	86.935,99 D	30.758,59	0,00	117.694,58 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	86.935,99 D	30.758,59	0,00	117.694,58 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	80.040,99 D	27.102,59	0,00	107.143,58 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	4.895,00 D	1.656,00	0,00	6.551,00 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	58.500,00 D	18.000,00	0,00	76.500,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	58.500,00 D	18.000,00	0,00	76.500,00 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	CNESF/ANDES	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	101.640,60 D	31.725,99	0,00	133.366,59 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	101.640,60 D	31.725,99	0,00	133.366,59 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	1.982,79 D	688,53	0,00	2.671,32 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	73.605,81 D	24.437,46	0,00	98.043,27 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	11.052,00 D	1.600,00	0,00	12.652,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	31.854,88 D	5.567,40	0,00	37.422,28 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	31.854,88 D	5.567,40	0,00	37.422,28 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	22.379,39 D	3.904,47	0,00	26.283,86 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	8.133,70 D	1.497,00	0,00	9.630,70 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	1.341,79 D	165,93	0,00	1.507,72 D
4.1.1.7		EVENTOS	196.181,01 D	83.861,61	0,00	280.042,62 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	196.181,01 D	83.861,61	0,00	280.042,62 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	119.341,48 D	61.890,36	0,00	181.231,84 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	32.272,10 D	11.177,60	0,00	43.449,70 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	7.485,74 D	3.668,80	0,00	11.154,54 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	7.598,09 D	4.251,85	0,00	11.849,94 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	246,20 D	0,00	0,00	246,20 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	18.469,00 D	2.000,00	0,00	20.469,00 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	10.768,40 D	873,00	0,00	11.641,40 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	10.354,92 D	5.752,64	0,00	16.107,56 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	6.234,53 D	2.229,88	0,00	8.464,41 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	6.234,53 D	2.229,88	0,00	8.464,41 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	25,00 D	643,50	0,00	668,50 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.830,27 D	1.486,38	0,00	3.316,65 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	869,26 D	0,00	0,00	869,26 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	3.510,00 D	100,00	0,00	3.610,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	4.120,39 D	3.522,76	0,00	7.643,15 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	4.120,39 D	3.522,76	0,00	7.643,15 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.583,36 D	3.462,76	0,00	7.046,12 D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	178,12 D	0,00	0,00	178,12 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	338,91 D	0,00	0,00	338,91 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	20,00 D	60,00	0,00	80,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	1.264,48 D	514,54	0,00	1.779,02 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.264,48 D	514,54	0,00	1.779,02 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.264,48 D	514,54	0,00	1.779,02 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	995,27 D	475,80	0,00	1.471,07 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	177,53 D	38,74	0,00	216,27 D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	91,68 D	0,00	0,00	91,68 D
			0,00	5.404.089,89	5.404.089,89	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2019



ELIZABETH LOPES BARROS BORBA
Tec. em Contabilidade - CPF 373.931-34 - CRC DF 7496/O