

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	5.172.031,76D	3.268.336,33	3.365.535,12	5.074.832,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.475.506,69D	3.233.336,33	3.365.535,12	1.343.307,90D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	2.899.933,44	2.899.933,44	58,51 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	58,51 D	0,00	0,00	58,51 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.899.933,44	2.899.933,44	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.899.933,44	2.899.933,44	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.899.933,44	2.899.933,44	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.475.448,18D	333.402,89	465.601,68	1.343.249,39D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979.967,74D	208.986,37	339.058,07	849.896,04D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979.967,74D	208.986,37	339.058,07	849.896,04D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	347.920,54D	3.044,02	124,04	350.840,52D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	632.047,20D	205.942,35	338.934,03	499.055,52D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	495.480,44D	124.416,52	126.543,61	493.353,35D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	495.480,44D	124.416,52	126.543,61	493.353,35D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	39.918,87D	0,00	0,00	39.918,87D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	319.441,88D	0,00	1.559,38	317.882,50D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	97.981,55D	120.416,32	110.967,97	107.429,90D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	38.138,14D	4.000,20	14.016,26	28.122,08D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.696.525,07D	35.000,00	0,00	3.731.525,07D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.696.525,07D	35.000,00	0,00	3.731.525,07D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.621.688,34D	35.000,00	0,00	3.656.688,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.865.917,66D	35.000,00	0,00	1.900.917,66D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	1.052.148,66D	0,00	0,00	1.052.148,66D
1.3.1.1.01.0002	4824	REFORMAS/BENFEITORIAS OBAS	813.769,00D	35.000,00	0,00	848.769,00D
1.3.1.1.02		TERRENO	1.755.770,68D	0,00	0,00	1.755.770,68D
1.3.1.1.02.0001	253	TERRENO	1.755.770,68D	0,00	0,00	1.755.770,68D
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	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.068,72D	0,00	0,00	338.068,72D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.068,72D	0,00	0,00	338.068,72D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.068,72D	0,00	0,00	338.068,72D
1.3.1.5		CONDICIONADORES DE AR	32.607,10D	0,00	0,00	32.607,10D
1.3.1.5.01		CONDICIONADORES DE AR	32.607,10D	0,00	0,00	32.607,10D
1.3.1.5.01.0001	307	CONDICIONADORES DE AR	32.607,10D	0,00	0,00	32.607,10D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	670.079,76C	0,00	0,00	670.079,76C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	89.700,00C	0,00	0,00	89.700,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	89.700,00C	0,00	0,00	89.700,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	264.104,29C	0,00	0,00	264.104,29C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	264.104,29C	0,00	0,00	264.104,29C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.275,47C	0,00	0,00	316.275,47C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.275,47C	0,00	0,00	316.275,47C
2		PASSIVO	5.412.692,51C	2.171.819,65	2.159.667,76	5.400.540,62C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	75.208,91C	2.171.819,65	2.159.667,76	63.057,02C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	75.208,91C	2.171.819,65	2.159.667,76	63.057,02C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	0,00	250,00	944,12C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	250,00	944,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	250,00	944,12C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.502,70C	140.546,79	134.088,21	44.044,12C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	50.502,70C	140.546,79	134.088,21	44.044,12C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	90.044,09	90.044,09	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	37.007,01C	37.007,01	33.316,10	33.316,10C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	11.123,05C	11.123,05	8.508,80	8.508,80C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.155,62 C	1.155,62	1.155,62	1.155,62C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.217,02 C	1.217,02	1.063,60	1.063,60C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.012,09C	23.597,89	17.654,58	18.068,78C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.012,09C	23.597,89	17.654,58	18.068,78C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	24.012,09C	23.597,89	17.654,58	18.068,78C
2.1.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.007.674,97	2.007.674,97	0,00
2.1.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.007.674,97	2.007.674,97	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.007.674,97	2.007.674,97	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.337.483,60C	0,00	0,00	5.337.483,60C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	3.050.878,79C	0,00	0,00	3.050.878,79C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	2.286.604,81C	0,00	0,00	2.286.604,81C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	2.286.604,81C	0,00	0,00	2.286.604,81C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	2.299.204,81C	0,00	0,00	2.299.204,81C
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	2.112.093,45D	0,00	0,00	2.112.093,45D
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
3		RECEITAS	1.322.560,20C	0,00	437.556,25	1.760.116,45C
3.1		RECEITAS	1.322.560,20C	0,00	437.556,25	1.760.116,45C
3.1.1		RECEITAS	1.322.560,20C	0,00	437.556,25	1.760.116,45C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.283.936,05C	0,00	428.569,88	1.712.505,93C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.283.936,05C	0,00	428.569,88	1.712.505,93C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.238.311,82C	0,00	414.536,08	1.652.847,90C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	8.641,18 C	0,00	2.697,43	11.338,61C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	4.950,00 C	0,00	60,00	5.010,00C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	20.033,05C	0,00	7.276,37	27.309,42C
3.1.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	38.624,15C	0,00	8.986,37	47.610,52C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	38.624,15C	0,00	8.986,37	47.610,52C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	38.624,15C	0,00	8.986,37	47.610,52C
4		DESPESAS	1.563.220,95D	522.700,44	97,29	2.085.824,10D
4.1		DESPESAS	1.563.220,95D	522.700,44	97,29	2.085.824,10D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.538.043,25D	516.168,61	97,29	2.054.114,57D
4.1.1.1		PESSOAL	586.953,25D	176.560,90	97,29	763.416,86D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	586.953,25D	176.560,90	97,29	763.416,86D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	329.318,69D	106.360,00	0,00	435.678,69D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	44.985,02D	0,00	0,00	44.985,02D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	87.907,31D	25.207,32	0,00	113.114,63D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	33.558,44D	8.508,80	0,00	42.067,24D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.713,97 D	1.063,60	0,00	4.777,57D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	0,00	217,49	0,00	217,49D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.097,53D	8.621,36	0,00	34.718,89D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,50C	0,00	0,50	2,00C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	6.237,00D	2.079,00	0,00	8.316,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	279,81C	0,00	96,79	376,60C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	55.416,60D	24.503,33	0,00	79.919,93D
4.1.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	39.253,39D	12.155,67	0,00	51.409,06D
4.1.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	39.253,39D	12.155,67	0,00	51.409,06D
4.1.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
4.1.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	4.770,84D	1.590,28	0,00	6.361,12D
4.1.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	4.672,83D	1.580,82	0,00	6.253,65D
4.1.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	1.475,99D	639,17	0,00	2.115,16D
4.1.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	5.452,34D	967,56	0,00	6.419,90D
4.1.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	201,60D	75,51	0,00	277,11D
4.1.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	1.911,47D	975,02	0,00	2.886,49D
4.1.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	571,58D	415,28	0,00	986,86D
4.1.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,00D	53,10	0,00	167,10D
4.1.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	943,88D	324,46	0,00	1.268,34D
4.1.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.035,20D	517,00	0,00	2.552,20D
4.1.1.1.2.01.0017	3810	IPU/TLP CASA	0,00	990,15	0,00	990,15D
4.1.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	10.870,46D	3.000,00	0,00	13.870,46D
4.1.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.101,96D	367,32	0,00	1.469,28D
4.1.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.151,24D	0,00	0,00	3.151,24D
4.1.1.1.3		ASSESSORIA	125.724,65D	45.081,18	0,00	170.805,83D
4.1.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	125.724,65D	45.081,18	0,00	170.805,83D
4.1.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	103.667,98D	39.681,18	0,00	143.349,16D
4.1.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	16.200,00D	5.400,00	0,00	21.600,00D
4.1.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	5.856,67D	0,00	0,00	5.856,67D
4.1.1.1.5		INFORMATICA	87.401,84D	28.521,96	0,00	115.923,80D
4.1.1.1.5.01		COM INFORMATICA	87.401,84D	28.521,96	0,00	115.923,80D
4.1.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	3.911,78D	512,74	0,00	4.424,52D
4.1.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	50.073,87D	24.993,62	0,00	75.067,49D
4.1.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	32.437,19D	2.500,00	0,00	34.937,19D
4.1.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	979,00D	515,60	0,00	1.494,60D
4.1.1.1.6		PLANTÕES	92.574,34D	54.301,02	0,00	146.875,36D
4.1.1.1.6.01		COM PLANTÕES	92.574,34D	54.301,02	0,00	146.875,36D
4.1.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	60.285,58D	45.468,88	0,00	105.754,46D
4.1.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	28.663,40D	7.551,60	0,00	36.215,00D
4.1.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	3.625,36D	1.280,54	0,00	4.905,90D
4.1.1.1.7		EVENTOS	606.135,78D	199.547,88	0,00	805.683,66D
4.1.1.1.7.01		COM EVENTOS	606.135,78D	199.547,88	0,00	805.683,66D
4.1.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	197.844,13D	142.894,12	0,00	340.738,25D
4.1.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	60.594,50D	6.521,70	0,00	67.116,20D
4.1.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	152.889,47D	27.636,90	0,00	180.526,37D
4.1.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	13.976,98D	1.127,99	0,00	15.104,97D
4.1.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	539,44D	0,00	0,00	539,44D
4.1.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	162.797,96D	20.140,17	0,00	182.938,13D
4.1.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	17.493,30D	1.227,00	0,00	18.720,30D
4.1.1.2		MANUTENÇÃO	16.016,69D	4.019,73	0,00	20.036,42D
4.1.1.2.1		MANUTENÇÃO	6.515,39D	1.061,80	0,00	7.577,19D
4.1.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	6.515,39D	1.061,80	0,00	7.577,19D
4.1.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.295,39D	1.061,80	0,00	2.357,19D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2023

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 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	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	4.720,00 D	0,00	0,00	4.720,00D
4.1.2.2		VEICULOS	9.501,30 D	2.957,93	0,00	12.459,23D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	9.501,30 D	2.957,93	0,00	12.459,23D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.856,30 D	2.801,75	0,00	10.658,05D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	186,00 D	0,00	0,00	186,00D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	0,00	156,18	0,00	156,18D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.459,00 D	0,00	0,00	1.459,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	9.161,01 D	2.512,10	0,00	11.673,11D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	9.161,01 D	2.512,10	0,00	11.673,11D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.161,01 D	2.512,10	0,00	11.673,11D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	1.191,92 D	307,50	0,00	1.499,42D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	7.952,08 D	1.913,09	0,00	9.865,17D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	17,01 D	291,51	0,00	308,52D
			0,00	5.962.856,42	5.962.856,42	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

Tec. em Contabilidade - CPF 373.936.501-34 - CRC DF 7496/O