

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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	3.521.660,92 D	2.919.953,98	2.899.127,38	3.542.487,52 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	584.304,80 D	2.917.193,98	2.899.127,38	602.371,40 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	54,08 D	2.660.215,05	2.660.215,05	54,08 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.660.215,05	2.660.215,05	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.660.215,05	2.660.215,05	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.660.215,05	2.660.215,05	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	584.250,72 D	256.978,93	238.912,33	602.317,32 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.985,39 D	256.378,93	236.412,33	560.951,99 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.985,39 D	256.378,93	236.412,33	560.951,99 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	53.307,09 D	4.340,55	50.612,00	7.035,64 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	487.678,30 D	202.038,38	185.800,33	503.916,35 D
1.1.2.1.01.0005	4657	OUROCAP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	43.265,33 D	600,00	2.500,00	41.365,33 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	43.265,33 D	600,00	2.500,00	41.365,33 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	35.081,29 D	0,00	0,00	35.081,29 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	8.184,04 D	600,00	2.500,00	6.284,04 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.937.356,12 D	2.760,00	0,00	2.940.116,12 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.937.356,12 D	2.760,00	0,00	2.940.116,12 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	2.760,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	2.760,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	2.760,00	0,00	284.540,67 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	3.460.601,18 C	2.143.146,21	2.132.220,08	3.449.675,05 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	409.722,39 C	2.143.146,21	2.132.220,08	398.796,26 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	409.722,39 C	2.143.146,21	2.132.220,08	398.796,26 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	34.432,24 C	113.006,86	113.246,72	34.672,10 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.432,24 C	113.006,86	113.246,72	34.672,10 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	78.574,62	78.574,62	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	25.900,96 C	25.900,96	26.413,99	26.413,99 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.106,59 C	7.106,59	6.863,76	6.863,76 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	536,37 C	536,37	536,37	536,37 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	888,32 C	888,32	857,98	857,98 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.559,25 C	11.559,25	12.199,73	12.199,73 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.559,25 C	11.559,25	12.199,73	12.199,73 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	11.559,25 C	11.559,25	12.199,73	12.199,73 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	363.174,47 C	2.018.580,10	2.006.773,63	351.368,00 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	363.174,47 C	2.018.580,10	2.006.773,63	351.368,00 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.994.380,10	1.994.380,10	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	316.862,07 C	24.200,00	11.030,78	303.692,85 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	46.312,40 C	0,00	1.362,75	47.675,15 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	3.465.887,88 C	0,00	417.544,38	3.883.432,26 C
3.1		RECEITAS	3.465.887,88 C	0,00	417.544,38	3.883.432,26 C
3.1.1		RECEITAS	3.465.887,88 C	0,00	417.544,38	3.883.432,26 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.454.425,78 C	0,00	415.165,45	3.869.591,23 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.454.425,78 C	0,00	415.165,45	3.869.591,23 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.757.479,23 C	0,00	399.122,09	3.156.601,32 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	28.000,00 C	0,00	4.000,00	32.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	3.944,90 C	0,00	95,40	4.040,30 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	67.694,90 C	0,00	8.577,96	76.272,86 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	28.100,00 C	0,00	3.120,00	31.220,00 C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	566.528,85 C	0,00	0,00	566.528,85 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	2.677,90 C	0,00	250,00	2.927,90 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	11.462,10 C	0,00	2.378,93	13.841,03 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.462,10 C	0,00	2.378,93	13.841,03 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.462,10 C	0,00	2.378,93	13.841,03 C
4		DESPESAS	3.404.828,14 D	385.791,65	0,00	3.790.619,79 D
4.1		DESPESAS	3.404.828,14 D	385.791,65	0,00	3.790.619,79 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.371.761,58 D	374.136,44	0,00	3.745.898,02 D
4.1.1.1		PESSOAL	1.000.648,97 D	133.428,14	0,00	1.134.077,11 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.000.648,97 D	133.428,14	0,00	1.134.077,11 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	671.240,35 D	97.390,88	0,00	768.631,23 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	56.032,15 D	0,00	0,00	56.032,15 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	158.110,81 D	20.333,83	0,00	178.444,64 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	54.453,96 D	6.863,76	0,00	61.317,72 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.507,93 D	857,98	0,00	7.365,91 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	52.445,25 D	7.716,19	0,00	60.161,44 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	1.858,52 D	265,50	0,00	2.124,02 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	239.704,52 D	31.868,89	0,00	271.573,41 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	239.704,52 D	31.868,89	0,00	271.573,41 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	8.835,05 D	1.262,15	0,00	10.097,20 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	14.750,07 D	1.814,43	0,00	16.564,50 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	5.734,95 D	789,75	0,00	6.524,70 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	29.695,27 D	4.110,32	0,00	33.805,59 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	2.028,68 D	127,68	0,00	2.156,36 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.814,03 D	720,70	0,00	5.534,73 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.911,91 D	227,37	0,00	2.139,28 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.692,90 D	1.038,53	0,00	7.731,43 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	954,35 D	211,25	0,00	1.165,60 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.214,87 D	235,51	0,00	2.450,38 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.533,03 D	697,30	0,00	4.230,33 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	1.626,59 D	0,00	0,00	1.626,59 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	304,46 D	0,00	0,00	304,46 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	148.396,62 D	19.681,45	0,00	168.078,07 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.047,15 D	292,45	0,00	2.339,60 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSÍLIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.360,79 D	0,00	0,00	1.360,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	197.114,65 D	29.884,00	0,00	226.998,65 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	197.114,65 D	29.884,00	0,00	226.998,65 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	177.562,04 D	26.301,00	0,00	203.863,04 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	11.052,61 D	1.583,00	0,00	12.635,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	8.500,00 D	2.000,00	0,00	10.500,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	136.500,00 D	19.500,00	0,00	156.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	136.500,00 D	19.500,00	0,00	156.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	144.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	237.838,07 D	35.145,37	0,00	272.983,44 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	237.838,07 D	35.145,37	0,00	272.983,44 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	9.390,68 D	5.379,90	0,00	14.770,58 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	163.658,43 D	23.685,47	0,00	187.343,90 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	44.550,00 D	5.650,00	0,00	50.200,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	20.238,96 D	430,00	0,00	20.668,96 D
4.1.1.6		PLANTÕES	166.215,41 D	11.507,60	0,00	177.723,01 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	166.215,41 D	11.507,60	0,00	177.723,01 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	127.188,75 D	11.507,60	0,00	138.696,35 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIÁRIAS	27.803,74 D	0,00	0,00	27.803,74 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	11.222,92 D	0,00	0,00	11.222,92 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.393.739,96 D	112.802,44	0,00	1.506.542,40 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.393.739,96 D	112.802,44	0,00	1.506.542,40 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	357.328,13 D	44.889,79	0,00	402.217,92 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIÁRIAS	102.045,14 D	23.060,33	0,00	125.105,47 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	189.058,15 D	21.400,78	0,00	210.458,93 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	37.173,78 D	5.298,29	0,00	42.472,07 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	598.433,53 D	1.720,00	0,00	600.153,53 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	109.701,23 D	16.433,25	0,00	126.134,48 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	24.488,83 D	9.830,23	0,00	34.319,06 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	10.329,14 D	4.693,28	0,00	15.022,42 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	10.329,14 D	4.693,28	0,00	15.022,42 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	2.871,84 D	606,70	0,00	3.478,54 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	3.534,50 D	3.743,08	0,00	7.277,58 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	3.392,80 D	243,50	0,00	3.636,30 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	530,00 D	100,00	0,00	630,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	14.159,69 D	5.136,95	0,00	19.296,64 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	14.159,69 D	5.136,95	0,00	19.296,64 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.761,73 D	2.520,04	0,00	14.281,77 D

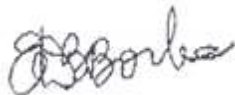
CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	232,12 D	2.601,91	0,00	2.834,03 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	1.119,84 D	0,00	0,00	1.119,84 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.046,00 D	15,00	0,00	1.061,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	8.577,73 D	1.824,98	0,00	10.402,71 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	8.577,73 D	1.824,98	0,00	10.402,71 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.577,73 D	1.824,98	0,00	10.402,71 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	8.223,60 D	1.188,62	0,00	9.412,22 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	354,13 D	636,36	0,00	990,49 D
			0,00	5.448.891,84	5.448.891,84	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2018



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