

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

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	5.959.737,40D	4.358.910,37	4.685.167,63	5.633.480,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.103.828,43D	4.278.020,37	4.685.167,63	2.696.681,17D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	26.339,80D	3.663.901,83	3.690.183,12	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
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	26.281,29D	3.663.901,83	3.690.183,12	0,00
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	26.281,29D	3.663.901,83	3.690.183,12	0,00
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	26.281,29D	3.663.901,83	3.690.183,12	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	3.077.488,63D	614.098,06	994.964,03	2.696.622,66D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.006,63D	394.732,56	780.469,77	2.270.269,42D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656.006,63D	394.732,56	780.469,77	2.270.269,42D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	167.282,03D	1.886,79	425,10	168.743,72D
1.1.2.1.01.0006	4787	BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL	2.488.724,60D	392.845,77	780.044,67	2.101.525,70D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	421.482,00D	219.365,50	214.494,26	426.353,24D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	421.482,00D	219.365,50	214.494,26	426.353,24D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	36.020,80D	0,00	0,00	36.020,80D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	976,15 D	10.527,09	976,15	10.527,09D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	254.298,68D	10.000,00	0,00	264.298,68D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	109.119,78D	113.616,01	117.717,50	105.018,29D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	21.066,59D	85.222,40	95.800,61	10.488,38D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	20,48	20,48	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	20,48	20,48	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	20,48	20,48	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	20,48	20,48	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.855.908,97D	80.890,00	0,00	2.936.798,97D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.855.908,97D	80.890,00	0,00	2.936.798,97D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.813.679,34D	80.890,00	0,00	2.894.569,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.057.908,66D	80.890,00	0,00	1.138.798,66D
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	5.760,00 D	80.890,00	0,00	86.650,00D
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
1.3.1.1.2		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.1.2.01		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.1.2.01.0001	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
1.3.1.9		(-) 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	7.524.090,59C	2.154.714,38	2.153.249,55	7.522.625,76C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.913,54C	2.154.714,38	2.153.249,55	60.448,71C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

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		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	61.913,54C	2.154.714,38	2.153.249,55	60.448,71C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	44.812,81C	137.289,58	136.000,42	43.523,65C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	44.812,81C	137.289,58	136.000,42	43.523,65C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	92.407,46	92.407,46	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	33.825,73C	33.825,73	33.120,85	33.120,85C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.057,24 C	9.057,24	8.514,46	8.514,46C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	824,03 C	893,34	893,34	824,03C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.105,81 C	1.105,81	1.064,31	1.064,31C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.406,61C	17.222,10	17.046,43	16.230,94C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.406,61C	17.222,10	17.046,43	16.230,94C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	16.406,61C	17.222,10	17.046,43	16.230,94C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.000.202,70	2.000.202,70	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.000.202,70	2.000.202,70	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.000.202,70	2.000.202,70	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	7.462.177,05C	0,00	0,00	7.462.177,05C
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	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
3		RECEITAS	3.841.845,17C	0,00	707.593,91	4.549.439,08C
3.1		RECEITAS	3.841.845,17C	0,00	707.593,91	4.549.439,08C
3.1.1		RECEITAS	3.841.845,17C	0,00	707.593,91	4.549.439,08C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.628.565,77C	0,00	677.501,90	4.306.067,67C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.628.565,77C	0,00	677.501,90	4.306.067,67C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.980.308,12C	0,00	415.402,00	3.395.710,12C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	67.419,20C	0,00	0,00	67.419,20C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	54.521,75C	0,00	258.099,90	312.621,65C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	498.316,70C	0,00	0,00	498.316,70C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	213.279,40C	0,00	30.092,01	243.371,41C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	213.279,40C	0,00	30.092,01	243.371,41C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	213.279,40C	0,00	30.092,01	243.371,41C
4		DESPESAS	5.406.198,36D	1.032.478,22	91,88	6.438.584,70D
4.1		DESPESAS	5.406.198,36D	1.032.478,22	91,88	6.438.584,70D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.336.085,00D	1.018.626,27	91,88	6.354.619,39D
4.1.1.1		PESSOAL	1.298.215,47D	171.946,32	91,88	1.470.069,91D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.298.215,47D	171.946,32	91,88	1.470.069,91D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	727.526,07D	106.430,80	0,00	833.956,87D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	106.257,22D	1.066,12	0,00	107.323,34D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	190.078,46D	25.224,09	0,00	215.302,55D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	67.043,30D	8.514,46	0,00	75.557,76D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	8.020,19 D	1.064,31	0,00	9.084,50D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	1.163,67 D	0,00	0,00	1.163,67D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

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
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	61.515,52D	9.329,10	0,00	70.844,62D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3,55C	0,00	0,55	4,10C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	16.500,00D	2.486,00	0,00	18.986,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	613,69C	0,00	91,33	705,02C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	120.728,28D	17.831,44	0,00	138.559,72D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	121.608,24D	14.755,44	0,00	136.363,68D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	121.608,24D	14.755,44	0,00	136.363,68D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	4.620,00D	660,00	0,00	5.280,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	11.993,78D	1.590,28	0,00	13.584,06D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	12.787,76D	1.630,71	0,00	14.418,47D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	4.353,94D	624,86	0,00	4.978,80D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	12.759,03D	1.822,77	0,00	14.581,80D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	558,96D	45,90	0,00	604,86D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.150,28D	596,68	0,00	4.746,96D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.229,54D	73,81	0,00	1.303,35D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	353,65D	41,35	0,00	395,00D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	312,25D	0,00	0,00	312,25D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.368,16D	294,96	0,00	2.663,12D
4.1.1.2.01.0013	4831	DESPESAS MEDICAMENTOS E EXAMES	1.534,09D	79,99	0,00	1.614,08D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.804,99D	580,20	0,00	6.385,19D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPUTU/TLP CASA	10.925,26D	0,00	0,00	10.925,26D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	41.755,83D	3.000,00	0,00	44.755,83D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.367,82D	338,26	0,00	2.706,08D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.732,90D	3.375,67	0,00	7.108,57D
4.1.1.3		ASSESSORIA	283.681,31D	39.679,81	0,00	323.361,12D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	283.681,31D	39.679,81	0,00	323.361,12D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	191.066,97D	32.404,81	0,00	223.471,78D
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	36.600,00D	0,00	0,00	36.600,00D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	37.800,00D	5.400,00	0,00	43.200,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	18.214,34D	1.875,00	0,00	20.089,34D
4.1.1.5		INFORMATICA	224.978,44D	32.455,09	0,00	257.433,53D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	224.978,44D	32.455,09	0,00	257.433,53D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	6.553,27D	854,91	0,00	7.408,18D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	174.981,48D	24.964,40	0,00	199.945,88D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	25.943,69D	4.135,78	0,00	30.079,47D
4.1.1.6		PLANTÕES	114.689,74D	66.672,82	0,00	181.362,56D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	114.689,74D	66.672,82	0,00	181.362,56D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	82.580,67D	52.675,85	0,00	135.256,52D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	25.330,80D	12.604,80	0,00	37.935,60D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	6.778,27D	1.392,17	0,00	8.170,44D
4.1.1.7		EVENTOS	3.292.911,80D	693.116,79	0,00	3.986.028,59D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	3.292.911,80D	693.116,79	0,00	3.986.028,59D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	617.256,76D	93.427,20	0,00	710.683,96D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	117.508,00D	6.181,20	0,00	123.689,20D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	544.862,71D	459.031,90	0,00	1.003.894,61D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	29.436,70D	6.060,51	0,00	35.497,21D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	2.872,70D	404,54	0,00	3.277,24D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	1.893.545,93D	120.833,34	0,00	2.014.379,27D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	87.429,00D	7.178,10	0,00	94.607,10D
4.1.2		MANUTENÇÃO	28.951,24D	9.446,92	0,00	38.398,16D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	5.705,33D	658,42	0,00	6.363,75D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2022

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		COM MANUTENÇÃO	5.705,33 D	658,42	0,00	6.363,75D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	3.220,81 D	638,63	0,00	3.859,44D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.784,52 D	19,79	0,00	1.804,31D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	630,00 D	0,00	0,00	630,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	23.245,91D	8.788,50	0,00	32.034,41D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	23.245,91D	8.788,50	0,00	32.034,41D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.617,53D	3.366,75	0,00	24.984,28D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	402,20 D	4.414,71	0,00	4.816,91D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	156,18 D	443,04	0,00	599,22D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.070,00 D	564,00	0,00	1.634,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	41.162,12D	4.405,03	0,00	45.567,15D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	41.162,12D	4.405,03	0,00	45.567,15D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	41.162,12D	4.405,03	0,00	45.567,15D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	2.628,82 D	583,99	0,00	3.212,81D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	38.473,93D	3.821,04	0,00	42.294,97D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	59,37 D	0,00	0,00	59,37 D
			0,00	7.546.102,97	7.546.102,97	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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