

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	5.019.950,15D	3.830.505,67	3.721.883,57	5.128.572,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.114.699,06D	3.795.035,09	3.721.883,57	1.187.850,58D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	3.187.342,06	3.187.342,06	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	3.187.342,06	3.187.342,06	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.187.342,06	3.187.342,06	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	3.187.342,06	3.187.342,06	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.114.640,55D	607.259,18	534.107,66	1.187.792,07D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594.987,08D	458.999,38	372.860,61	681.125,85D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	594.987,08D	458.999,38	372.860,61	681.125,85D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	359.949,19D	3.931,12	687,85	363.192,46D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	235.037,89D	455.068,26	372.172,76	317.933,39D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	519.653,47D	148.259,80	161.247,05	506.666,22D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	519.653,47D	148.259,80	161.247,05	506.666,22D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	42.695,99D	0,00	0,00	42.695,99D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.105,08 D	2.871,26	9.976,34	0,00
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	317.882,50D	0,00	0,00	317.882,50D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	119.710,97D	143.729,80	135.673,92	127.766,85D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	32.258,93D	1.658,74	15.596,79	18.320,88D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	433,85	433,85	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	433,85	433,85	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	433,85	433,85	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	433,85	433,85	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.905.251,09D	35.470,58	0,00	3.940.721,67D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.905.251,09D	35.470,58	0,00	3.940.721,67D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.827.914,34D	35.470,58	0,00	3.863.384,92D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	2.072.143,66D	35.470,58	0,00	2.107.614,24D
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 OBRAS	1.019.995,00D	35.470,58	0,00	1.055.465,58D
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	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		PASSIVO	5.402.043,07C	2.346.848,36	2.347.489,20	5.402.683,91C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	64.559,47C	2.346.848,36	2.347.489,20	65.200,31C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	64.559,47C	2.346.848,36	2.347.489,20	65.200,31C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	964,12 C	0,00	0,00	964,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	964,12 C	0,00	0,00	964,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	964,12 C	0,00	0,00	964,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	47.346,07C	138.853,51	137.377,14	45.869,70C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	47.346,07C	138.853,51	137.377,14	45.869,70C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	91.924,01	91.924,01	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	416,57 C	0,00	0,00	416,57C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	35.373,40C	35.373,40	34.333,90	34.333,90C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.244,87 C	9.244,87	8.856,54	8.856,54C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.155,62 C	1.155,62	1.155,62	1.155,62C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.155,61 C	1.155,61	1.107,07	1.107,07C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.249,28C	16.909,95	19.027,16	18.366,49C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.249,28C	16.909,95	19.027,16	18.366,49C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	16.249,28C	16.909,95	19.027,16	18.366,49C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.191.084,90	2.191.084,90	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.191.084,90	2.191.084,90	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.191.084,90	2.191.084,90	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	3.184.936,86C	0,00	482.993,63	3.667.930,49C
3.1		RECEITAS	3.184.936,86C	0,00	482.993,63	3.667.930,49C
3.1.1		RECEITAS	3.184.936,86C	0,00	482.993,63	3.667.930,49C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.108.943,79C	0,00	473.994,25	3.582.938,04C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.108.943,79C	0,00	473.994,25	3.582.938,04C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	3.001.903,04C	0,00	464.873,05	3.466.776,09C
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	19.098,32C	0,00	1.523,99	20.622,31C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	26.230,01C	0,00	960,00	27.190,01C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	33.712,42C	0,00	2.637,21	36.349,63C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	75.993,07C	0,00	8.999,38	84.992,45C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	75.993,07C	0,00	8.999,38	84.992,45C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	75.993,07C	0,00	8.999,38	84.992,45C
4		DESPESAS	3.567.029,78D	375.109,66	97,29	3.942.042,15D
4.1		DESPESAS	3.567.029,78D	375.109,66	97,29	3.942.042,15D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.512.334,06D	362.137,86	97,29	3.874.374,63D
4.1.1.1		PESSOAL	1.364.575,74D	185.993,76	97,29	1.550.472,21D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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		COM PESSOAL	1.364.575,74D	185.993,76	97,29	1.550.472,21D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	774.689,04D	107.835,53	0,00	882.524,57D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	84.937,77D	8.613,80	0,00	93.551,57D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	201.247,00D	26.237,51	0,00	227.484,51D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	72.038,72D	8.856,54	0,00	80.895,26D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	8.496,24 D	1.107,07	0,00	9.603,31D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	277,39 D	0,00	0,00	277,39D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	61.707,73D	8.701,22	0,00	70.408,95D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3,50 C	0,00	0,50	4,00 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	15.515,50D	2.255,00	0,00	17.770,50D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	897,97 C	0,00	96,79	994,76C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	146.567,82D	22.387,09	0,00	168.954,91D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	107.182,64D	10.961,40	0,00	118.144,04D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	107.182,64D	10.961,40	0,00	118.144,04D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	11.131,96D	1.590,28	0,00	12.722,24D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	10.985,77D	1.580,89	0,00	12.566,66D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	4.031,95 D	639,17	0,00	4.671,12D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	9.358,13 D	1.008,87	0,00	10.367,00D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	330,03 D	17,64	0,00	347,67D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	5.717,21 D	826,42	0,00	6.543,63D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.283,06 D	386,90	0,00	2.669,96D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	265,10 D	0,00	0,00	265,10D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	237,38 D	91,33	0,00	328,71D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.241,72 D	324,46	0,00	2.566,18D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.926,70 D	199,60	0,00	9.126,30D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	12.299,69D	268,52	0,00	12.568,21D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	28.870,46D	3.000,00	0,00	31.870,46D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.571,24 D	367,32	0,00	2.938,56D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.312,24 D	0,00	0,00	3.312,24D
4.1.1.3		ASSESSORIA	290.711,05D	42.314,81	0,00	333.025,86D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	290.711,05D	42.314,81	0,00	333.025,86D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	240.694,21D	32.404,81	0,00	273.099,02D
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	12.216,84D	4.510,00	0,00	16.726,84D
4.1.1.5		INFORMATICA	224.938,61D	35.211,65	0,00	260.150,26D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	224.938,61D	35.211,65	0,00	260.150,26D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	7.055,84 D	2.535,90	0,00	9.591,74D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	154.983,47D	27.578,05	0,00	182.561,52D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	54.437,19D	2.500,00	0,00	56.937,19D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	8.462,11 D	2.597,70	0,00	11.059,81D
4.1.1.6		PLANTÕES	214.326,87D	50.444,99	0,00	264.771,86D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	214.326,87D	50.444,99	0,00	264.771,86D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	119.615,46D	35.659,45	0,00	155.274,91D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	78.059,00D	11.418,00	0,00	89.477,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	16.652,41D	3.367,54	0,00	20.019,95D
4.1.1.7		EVENTOS	1.310.599,15D	37.211,25	0,00	1.347.810,40D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.310.599,15D	37.211,25	0,00	1.347.810,40D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	559.899,92D	10.968,96	0,00	570.868,88D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	107.845,40D	1.122,00	0,00	108.967,40D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	302.527,38D	17.939,00	0,00	320.466,38D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	25.478,43D	1.032,65	0,00	26.511,08D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	656,44 D	0,00	0,00	656,44D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	278.087,68D	2.448,64	0,00	280.536,32D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	36.103,90D	3.700,00	0,00	39.803,90D
4.1.2		MANUTENÇÃO	34.051,99D	10.858,14	0,00	44.910,13D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	10.860,59D	4.830,74	0,00	15.691,33D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	10.860,59D	4.830,74	0,00	15.691,33D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	3.909,59 D	1.630,74	0,00	5.540,33D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	1.731,00 D	3.200,00	0,00	4.931,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00D
4.1.2.2		VEICULOS	23.191,40D	6.027,40	0,00	29.218,80D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	23.191,40D	6.027,40	0,00	29.218,80D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.714,22D	2.136,45	0,00	21.850,67D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	186,00 D	3.671,95	0,00	3.857,95D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	156,18 D	0,00	0,00	156,18D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	3.135,00 D	219,00	0,00	3.354,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	20.643,73D	2.113,66	0,00	22.757,39D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	20.643,73D	2.113,66	0,00	22.757,39D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	20.643,73D	2.113,66	0,00	22.757,39D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	2.615,76 D	245,25	0,00	2.861,01D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	17.588,09D	1.868,41	0,00	19.456,50D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	439,88 D	0,00	0,00	439,88D
			0,00	6.552.463,69	6.552.463,69	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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