

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

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	3.815.603,58 D	3.049.165,78	3.064.413,21	3.800.356,15 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	865.629,46 D	3.049.165,78	3.045.586,01	869.209,23 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	886,35 D	2.787.417,10	2.759.038,32	29.265,13 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	54,11 D	0,00	0,00	54,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	54,11 D	0,00	0,00	54,11 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	54,11 D	0,00	0,00	54,11 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	832,24 D	2.787.417,10	2.759.038,32	29.211,02 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	832,24 D	2.787.417,10	2.759.038,32	29.211,02 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	832,24 D	2.787.417,10	2.759.038,32	29.211,02 D
1.1.2		APLICAÇÕES	864.743,11 D	261.748,68	286.547,69	839.944,10 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	820.085,82 D	256.661,40	245.059,44	831.687,78 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	820.085,82 D	256.661,40	245.059,44	831.687,78 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	19.142,92 D	4.098,62	22,06	23.219,48 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	750.942,90 D	252.562,78	245.037,38	758.468,30 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	44.657,29 D	5.087,28	41.488,25	8.256,32 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	44.657,29 D	5.087,28	41.488,25	8.256,32 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	41.298,00 D	0,00	41.298,00	0,00
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	3.359,29 D	5.087,28	190,25	8.256,32 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.949.974,12 D	0,00	18.827,20	2.931.146,92 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.949.974,12 D	0,00	18.827,20	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	531.185,76 C	0,00	18.827,20	550.012,96 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	70.265,00 C	0,00	17.940,00	88.205,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	70.265,00 C	0,00	17.940,00	88.205,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	178.512,08 C	0,00	230,00	178.742,08 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	178.512,08 C	0,00	230,00	178.742,08 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.408,68 C	0,00	657,20	283.065,88 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.408,68 C	0,00	657,20	283.065,88 C
2		PASSIVO	3.480.309,55 C	2.323.410,99	2.643.457,59	3.800.356,15 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	429.430,76 C	2.323.410,99	2.326.697,55	432.717,32 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	429.430,76 C	2.323.410,99	2.326.697,55	432.717,32 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	36.493,62 C	219.484,11	225.102,30	42.111,81 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	36.493,62 C	219.484,11	225.102,30	42.111,81 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.526,49	66.526,49	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	23.579,96	27.905,86	4.325,90 C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	66.616,50	66.616,50	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	27.403,96 C	53.671,50	52.422,02	26.154,48 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.658,18 C	7.658,18	9.495,18	9.495,18 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	895,11 C	895,11	1.599,88	1.599,88 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.535,56 C	25.642,21	22.550,97	10.444,32 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.535,56 C	25.642,21	22.550,97	10.444,32 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	13.535,56 C	25.642,21	22.550,97	10.444,32 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	378.845,15 C	2.078.284,67	2.079.044,28	379.604,76 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	378.845,15 C	2.078.284,67	2.079.044,28	379.604,76 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.066.284,67	2.066.284,67	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	328.448,10 C	12.000,00	11.631,85	328.079,95 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	50.397,05 C	0,00	1.127,76	51.524,81 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.050.878,79 C	0,00	316.760,04	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	0,00	0,00	316.760,04	316.760,04 C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	316.760,04	316.760,04 C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	316.760,04	316.760,04 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	316.760,04	316.760,04 C
3		RECEITAS	5.155.495,76 C	5.621.302,35	465.806,59	0,00
3.1		RECEITAS	5.155.495,76 C	5.621.302,35	465.806,59	0,00
3.1.1		RECEITAS	5.155.495,76 C	5.621.302,35	465.806,59	0,00
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.136.938,96 C	5.600.084,15	463.145,19	0,00
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.136.938,96 C	5.600.084,15	463.145,19	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	4.379.458,83 C	4.826.319,01	446.860,18	0,00
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	44.000,00 C	48.000,00	4.000,00	0,00
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	7.516,64 C	8.559,44	1.042,80	0,00
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	101.966,74 C	113.208,95	11.242,21	0,00
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	34.540,00 C	34.540,00	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	566.528,85 C	566.528,85	0,00	0,00
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	2.927,90 C	2.927,90	0,00	0,00
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	18.556,80 C	21.218,20	2.661,40	0,00
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	18.556,80 C	21.218,20	2.661,40	0,00
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.556,80 C	21.218,20	2.661,40	0,00
4		DESPESAS	4.820.201,73 D	484.340,58	5.304.542,31	0,00
4.1		DESPESAS	4.820.201,73 D	484.340,58	5.304.542,31	0,00
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.764.736,23 D	480.762,04	5.245.498,27	0,00
4.1.1.1		PESSOAL	1.534.282,27 D	255.944,96	1.790.227,23	0,00
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.534.282,27 D	255.944,96	1.790.227,23	0,00
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	1.030.504,62 D	81.627,75	1.112.132,37	0,00
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	92.062,57 D	32.138,11	124.200,68	0,00
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	0,00	84.875,26	84.875,26	0,00
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	234.365,73 D	37.917,09	272.282,82	0,00
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	81.288,70 D	9.495,18	90.783,88	0,00
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.830,12 D	1.599,88	11.430,00	0,00
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	0,00	310,00	310,00	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	83.310,01 D	7.716,19	91.026,20	0,00
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	2.920,52 D	265,50	3.186,02	0,00
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	367.311,31 D	50.673,06	417.984,37	0,00
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	367.311,31 D	50.673,06	417.984,37	0,00
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	7.260,00 D	660,00	7.920,00	0,00
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	13.883,65 D	1.262,15	15.145,80	0,00
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	22.227,76 D	1.819,92	24.047,68	0,00
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	9.256,45 D	840,12	10.096,57	0,00
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	44.910,62 D	2.259,10	47.169,72	0,00
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	2.982,15 D	197,58	3.179,73	0,00
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	8.173,29 D	736,99	8.910,28	0,00
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	3.034,68 D	430,04	3.464,72	0,00
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.326,38 D	277,90	8.604,28	0,00
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.656,15 D	201,95	1.858,10	0,00
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	3.759,86 D	235,51	3.995,37	0,00
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.183,97 D	201,40	6.385,37	0,00
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	183,80 D	0,00	183,80	0,00
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	1.626,59 D	0,00	1.626,59	0,00
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	304,46 D	0,00	304,46	0,00
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	227.060,76 D	22.430,75	249.491,51	0,00
4.1.1.2.01.0019	3834	DEPRECIACÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	887,20	887,20	0,00
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.216,95 D	292,45	3.509,40	0,00
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSÍLIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.263,79 D	0,00	3.263,79	0,00
4.1.1.2.01.0022	4688	DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
4.1.1.3		ASSESSORIA	312.686,59 D	29.310,91	341.997,50	0,00
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	312.686,59 D	29.310,91	341.997,50	0,00
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	280.852,25 D	26.144,91	306.997,16	0,00
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	17.384,61 D	3.166,00	20.550,61	0,00
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	14.449,73 D	0,00	14.449,73	0,00
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	214.500,00 D	19.500,00	234.000,00	0,00
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	214.500,00 D	19.500,00	234.000,00	0,00
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	198.000,00 D	18.000,00	216.000,00	0,00
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	16.500,00 D	1.500,00	18.000,00	0,00
4.1.1.5		INFORMATICA	370.072,25 D	31.805,79	401.878,04	0,00
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	370.072,25 D	31.805,79	401.878,04	0,00
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	17.567,47 D	747,39	18.314,86	0,00
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	259.943,23 D	24.506,40	284.449,63	0,00
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	67.507,00 D	5.000,00	72.507,00	0,00
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	25.054,55 D	1.552,00	26.606,55	0,00
4.1.1.6		PLANTÕES	219.109,20 D	9.466,67	228.575,87	0,00
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	219.109,20 D	9.466,67	228.575,87	0,00
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	170.465,18 D	6.335,85	176.801,03	0,00
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	36.485,14 D	2.575,80	39.060,94	0,00
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	12.158,88 D	555,02	12.713,90	0,00
4.1.1.7		EVENTOS	1.746.774,61 D	84.060,65	1.830.835,26	0,00
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.746.774,61 D	84.060,65	1.830.835,26	0,00
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	550.442,98 D	63.468,66	613.911,64	0,00
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	158.113,87 D	5.199,30	163.313,17	0,00
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	222.162,46 D	11.241,33	233.403,79	0,00
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	51.473,14 D	3.751,36	55.224,50	0,00
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	12.479,50 D	0,00	12.479,50	0,00
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	607.419,96 D	0,00	607.419,96	0,00

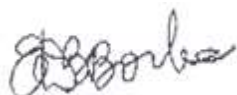
CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
CNPJ : 03.658.820/0001-63
Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	144.682,70 D	400,00	145.082,70	0,00
4.1.2		MANUTENÇÃO	43.605,45 D	3.232,48	46.837,93	0,00
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	17.319,72 D	1.604,00	18.923,72	0,00
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	17.319,72 D	1.604,00	18.923,72	0,00
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	3.983,54 D	714,00	4.697,54	0,00
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	8.399,08 D	435,00	8.834,08	0,00
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	4.127,10 D	345,00	4.472,10	0,00
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	810,00 D	110,00	920,00	0,00
4.1.2.2		VEICULOS	26.285,73 D	1.628,48	27.914,21	0,00
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	26.285,73 D	1.628,48	27.914,21	0,00
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.666,96 D	1.628,48	21.295,44	0,00
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	2.834,03 D	0,00	2.834,03	0,00
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	1.119,84 D	0,00	1.119,84	0,00
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	2.664,90 D	0,00	2.664,90	0,00
4.1.3		FINANCEIRAS	11.860,05 D	346,06	12.206,11	0,00
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	11.860,05 D	346,06	12.206,11	0,00
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.860,05 D	346,06	12.206,11	0,00
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	10.758,22 D	324,00	11.082,22	0,00
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	1.101,83 D	22,06	1.123,89	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.621.302,35	5.621.302,35	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.621.302,35	5.621.302,35	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.621.302,35	5.621.302,35	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.621.302,35	5.621.302,35	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	5.621.302,35	5.621.302,35	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.621.302,35	5.621.302,35	0,00
			0,00	17.099.522,05	17.099.522,05	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



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