

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	5.693.586,15D	7.337.482,33	7.586.323,66	5.444.744,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.198.433,18D	7.194.875,23	7.586.323,66	1.806.984,75D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	558,51 D	4.973.813,84	4.974.313,84	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	500,00 D	4.973.813,84	4.974.313,84	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	500,00 D	4.973.813,84	4.974.313,84	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	500,00 D	4.973.813,84	4.974.313,84	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	2.197.874,67D	2.219.476,96	2.610.425,39	1.806.926,24D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.675.035,72D	1.856.108,98	2.377.226,38	1.153.918,32D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.675.035,72D	1.856.108,98	2.377.226,38	1.153.918,32D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	173.020,88D	132.746,05	490,53	305.276,40D
1.1.2.1.01.0006	4787	BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL	1.502.014,84D	154.928,08	1.656.942,92	0,00
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPORA AGIL	0,00	1.568.434,85	719.792,93	848.641,92D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	522.838,95D	363.367,98	233.199,01	653.007,92D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	522.838,95D	363.367,98	233.199,01	653.007,92D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	50.437,63D	0,00	50.437,63	0,00
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.861,90D	53.027,52	32.115,93	34.773,49D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	294.298,68D	10.000,00	0,00	304.298,68D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	103.743,95D	214.729,34	113.618,29	204.855,00D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	60.496,79D	85.611,12	37.027,16	109.080,75D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.584,43	1.584,43	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.584,43	1.584,43	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	1.584,43	1.584,43	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	1.584,43	1.584,43	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.495.152,97D	142.607,10	0,00	3.637.760,07D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.495.152,97D	142.607,10	0,00	3.637.760,07D
1.3.1.1		MOVEIS	3.452.923,34D	110.000,00	0,00	3.562.923,34D
1.3.1.1.01		MOVEIS	1.697.152,66D	110.000,00	0,00	1.807.152,66D
1.3.1.1.01.0001	246	MOVEIS	1.052.148,66D	0,00	0,00	1.052.148,66D
1.3.1.1.01.0002	4824	REFORMAS/BENFEITORIAS OBAS	645.004,00D	110.000,00	0,00	755.004,00D
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	0,00	32.607,10	0,00	32.607,10D
1.3.1.5.01		CONDICIONADORES DE AR	0,00	32.607,10	0,00	32.607,10D
1.3.1.5.01.0001	307	CONDICIONADORES DE AR	0,00	32.607,10	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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.275,47C	0,00	0,00	316.275,47C
2		PASSIVO	7.526.427,46C	2.240.971,96	2.271.382,77	7.556.838,27C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	64.250,41C	2.240.971,96	2.271.382,77	94.661,22C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	64.250,41C	2.240.971,96	2.271.382,77	94.661,22C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	1.294,12 C	1.100,00	500,00	694,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	1.294,12 C	1.100,00	500,00	694,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	1.294,12 C	1.100,00	500,00	694,12C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.048,33C	233.693,67	240.139,24	52.493,90C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.048,33C	233.693,67	240.139,24	52.493,90C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.580,23	85.580,23	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	31.589,43	31.589,43	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	34.209,50C	66.060,17	67.837,82	35.987,15C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.909,15 C	31.755,26	35.332,01	13.485,90C
2.1.1.1.3.01.0006	468	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.709,59	16.709,59	0,00
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	835,20 C	904,51	867,66	798,35C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.094,48 C	1.094,48	2.222,50	2.222,50C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.907,96C	19.454,96	36.289,06	33.742,06C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.907,96C	19.454,96	36.289,06	33.742,06C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	16.907,96C	19.454,96	36.289,06	33.742,06C
2.1.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	1.986.723,33	1.994.454,47	7.731,14C
2.1.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	1.986.723,33	1.994.454,47	7.731,14C
2.1.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.986.723,33	1.994.454,47	7.731,14C
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	5.902.529,25C	0,00	471.262,79	6.373.792,04C
3.1		RECEITAS	5.902.529,25C	0,00	471.262,79	6.373.792,04C
3.1.1		RECEITAS	5.902.529,25C	0,00	471.262,79	6.373.792,04C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.597.026,47C	0,00	455.153,81	6.052.180,28C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.597.026,47C	0,00	455.153,81	6.052.180,28C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	4.665.074,38C	0,00	450.913,81	5.115.988,19C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	44.000,00C	0,00	4.000,00	48.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	72.908,73C	0,00	240,00	73.148,73C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	315.591,66C	0,00	0,00	315.591,66C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	498.316,70C	0,00	0,00	498.316,70C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	1.135,00 C	0,00	0,00	1.135,00C
3.1.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	305.502,78C	0,00	16.108,98	321.611,76C
3.1.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	305.502,78C	0,00	16.108,98	321.611,76C
3.1.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	305.502,78C	0,00	16.108,98	321.611,76C
4		DESPESAS	7.735.370,56D	750.606,94	92,01	8.485.885,49D
4.1		DESPESAS	7.735.370,56D	750.606,94	92,01	8.485.885,49D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.621.300,40D	743.935,11	92,01	8.365.143,50D
4.1.1.1		PESSOAL	1.991.410,71D	359.580,39	92,01	2.350.899,09D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		COM PESSOAL	1.991.410,71D	359.580,39	92,01	2.350.899,09D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	1.114.685,95D	97.212,93	0,00	1.211.898,88D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	154.150,09D	19.000,46	0,00	173.150,55D
4.1.1.1.01.0003	3599	13º SALARIO	0,00	104.118,38	0,00	104.118,38D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	290.955,50D	52.673,26	0,00	343.628,76D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	102.247,96D	13.485,90	0,00	115.733,86D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	12.276,61D	2.222,50	0,00	14.499,11D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	1.163,67 D	0,00	0,00	1.163,67D
4.1.1.1.01.0011	3674	ENCARGOS DEMISSOIS	0,00	41.803,86	0,00	41.803,86D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	98.163,07D	8.436,90	0,00	106.599,97D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,75 C	0,00	0,50	6,25 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	24.574,00D	2.024,00	0,00	26.598,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	979,79 C	0,00	91,51	1.071,30C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	194.179,40D	18.602,20	0,00	212.781,60D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	207.216,93D	41.962,07	0,00	249.179,00D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	207.216,93D	41.962,07	0,00	249.179,00D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	7.260,00 D	660,00	0,00	7.920,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	18.354,90D	1.590,28	0,00	19.945,18D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	19.076,09D	1.509,64	0,00	20.585,73D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	5.033,34 D	0,00	0,00	5.033,34D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	20.006,08D	1.826,41	0,00	21.832,49D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	837,80 D	100,36	0,00	938,16D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	7.137,63 D	829,62	0,00	7.967,25D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.583,83 D	83,08	0,00	1.666,91D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	468,20 D	42,10	0,00	510,30D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	312,25 D	0,00	0,00	312,25D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	3.548,00 D	294,96	0,00	3.842,96D
4.1.1.2.01.0013	4831	DESPESAS MEDICAMENTOS E EXAMES	1.614,08 D	0,00	0,00	1.614,08D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.626,19 D	433,30	0,00	9.059,49D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPU/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	91.195,83D	34.225,00	0,00	125.420,83D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.778,98 D	367,32	0,00	4.146,30D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	7.458,47 D	0,00	0,00	7.458,47D
4.1.1.3		ASSESSORIA	442.230,55D	52.903,45	0,00	495.134,00D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	442.230,55D	52.903,45	0,00	495.134,00D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	320.686,21D	42.803,45	0,00	363.489,66D
4.1.1.3.01.0002	1106	IMPRESA	36.600,00D	0,00	0,00	36.600,00D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	59.400,00D	5.400,00	0,00	64.800,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	25.544,34D	4.700,00	0,00	30.244,34D
4.1.1.5		INFORMATICA	345.124,60D	28.530,53	0,00	373.655,13D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	345.124,60D	28.530,53	0,00	373.655,13D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	10.405,56D	1.014,98	0,00	11.420,54D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	275.027,57D	25.015,55	0,00	300.043,12D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	32.191,47D	0,00	0,00	32.191,47D
4.1.1.6		PLANTÕES	279.974,73D	34.615,70	0,00	314.590,43D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	279.974,73D	34.615,70	0,00	314.590,43D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	204.328,37D	24.163,32	0,00	228.491,69D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	64.940,80D	8.362,80	0,00	73.303,60D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	10.705,56D	2.089,58	0,00	12.795,14D
4.1.1.7		EVENTOS	4.355.342,88D	226.342,97	0,00	4.581.685,85D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	4.355.342,88D	226.342,97	0,00	4.581.685,85D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	866.006,28D	103.796,10	0,00	969.802,38D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	166.371,43D	11.528,10	0,00	177.899,53D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	1.124.311,35D	35.120,54	0,00	1.159.431,89D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	47.507,46D	7.846,38	0,00	55.353,84D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	3.508,11 D	7.926,85	0,00	11.434,96D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	2.048.800,65D	59.585,00	0,00	2.108.385,65D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	98.837,60D	540,00	0,00	99.377,60D
4.1.2		MANUTENÇÃO	43.828,08D	1.687,56	0,00	45.515,64D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	8.341,61 D	600,00	0,00	8.941,61D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	8.341,61 D	600,00	0,00	8.941,61D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	5.418,30D	0,00	0,00	5.418,30D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.804,31 D	0,00	0,00	1.804,31D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	1.049,00 D	600,00	0,00	1.649,00D
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	35.486,47D	1.087,56	0,00	36.574,03D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	35.486,47D	1.087,56	0,00	36.574,03D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.436,34D	942,56	0,00	29.378,90D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	4.816,91 D	0,00	0,00	4.816,91D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	599,22 D	0,00	0,00	599,22D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.634,00 D	145,00	0,00	1.779,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	70.242,08D	4.984,27	0,00	75.226,35D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	70.242,08D	4.984,27	0,00	75.226,35D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	70.242,08D	4.984,27	0,00	75.226,35D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	5.030,55 D	818,00	0,00	5.848,55D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	65.152,16D	4.166,27	0,00	69.318,43D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	59,37 D	0,00	0,00	59,37 D
			0,00	10.329.061,23	10.329.061,23	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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