

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	3.487.718,40 D	3.442.544,68	3.381.891,74	3.548.371,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	550.362,28 D	3.442.544,68	3.381.891,74	611.015,22 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	43,88 D	2.913.928,69	2.851.729,56	62.243,01 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	43,88 D	0,00	0,00	43,88 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	43,88 D	0,00	0,00	43,88 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	43,88 D	0,00	0,00	43,88 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.913.928,69	2.851.729,56	62.199,13 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.913.928,69	2.851.729,56	62.199,13 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.913.928,69	2.851.729,56	62.199,13 D
1.1.2		APLICAÇÕES	550.318,40 D	528.615,99	530.162,18	548.772,21 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.337,59 D	505.704,98	515.577,16	506.465,41 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.337,59 D	505.704,98	515.577,16	506.465,41 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	32.295,28 D	36.138,94	31.892,23	36.541,99 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	484.042,31 D	469.566,04	483.684,93	469.923,42 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	33.980,81 D	22.911,01	14.585,02	42.306,80 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	33.980,81 D	22.911,01	14.585,02	42.306,80 D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.419,30 D	12.573,24	0,00	27.992,54 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	13.561,51 D	10.337,77	9.585,02	14.314,26 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.937.356,12 D	0,00	0,00	2.937.356,12 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.937.356,12 D	0,00	0,00	2.937.356,12 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	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	281.780,67 D	0,00	0,00	281.780,67 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	3.415.807,62 C	2.101.502,77	2.101.383,62	3.415.688,47 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	364.928,83 C	2.101.502,77	2.101.383,62	364.809,68 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	364.928,83 C	2.101.502,77	2.101.383,62	364.809,68 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	496,34 C	0,00	30,09	526,43 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	496,34 C	0,00	30,09	526,43 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	496,34 C	0,00	30,09	526,43 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.113,74 C	121.825,13	113.212,11	37.500,72 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	46.113,74 C	121.825,13	113.212,11	37.500,72 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.140,37	73.608,98	3.468,61 C

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	5.571,02	5.571,02	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	34.158,37 C	34.158,37	25.204,19	25.204,19 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.315,69 C	10.315,69	7.510,44	7.510,44 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	504,41 C	504,41	504,41	504,41 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.135,27 C	1.135,27	813,07	813,07 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.567,66 C	15.567,66	10.937,47	10.937,47 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.567,66 C	15.567,66	10.937,47	10.937,47 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	15.567,66 C	15.567,66	10.937,47	10.937,47 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	302.751,09 C	1.964.109,98	1.977.203,95	315.845,06 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	302.751,09 C	1.964.109,98	1.977.203,95	315.845,06 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.964.109,98	1.964.109,98	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	266.713,09 C	0,00	11.284,02	277.997,11 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	36.038,00 C	0,00	1.809,95	37.847,95 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	415.645,02 C	0,00	414.187,96	829.832,98 C
3.1		RECEITAS	415.645,02 C	0,00	414.187,96	829.832,98 C
3.1.1		RECEITAS	415.645,02 C	0,00	414.187,96	829.832,98 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	413.589,77 C	0,00	412.560,42	826.150,19 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	413.589,77 C	0,00	412.560,42	826.150,19 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	396.468,29 C	0,00	396.126,47	792.594,76 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	477,00 C	0,00	940,50	1.417,50 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	12.644,48 C	0,00	7.933,45	20.577,93 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	2.055,25 C	0,00	1.627,54	3.682,79 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.055,25 C	0,00	1.627,54	3.682,79 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.055,25 C	0,00	1.627,54	3.682,79 C
4		DESPESAS	343.734,24 D	353.415,87	0,00	697.150,11 D
4.1		DESPESAS	343.734,24 D	353.415,87	0,00	697.150,11 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	339.818,39 D	350.178,02	0,00	689.996,41 D
4.1.1.1		PESSOAL	159.263,12 D	132.124,25	0,00	291.387,37 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	159.263,12 D	132.124,25	0,00	291.387,37 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	81.375,89 D	90.183,94	0,00	171.559,83 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	32.028,58 D	6.372,40	0,00	38.400,98 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	27.973,01 D	19.269,73	0,00	47.242,74 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	10.315,69 D	7.510,44	0,00	17.826,13 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,27 D	813,07	0,00	1.948,34 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	6.169,17 D	7.709,17	0,00	13.878,34 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	265,51 D	265,50	0,00	531,01 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	30.419,05 D	31.223,04	0,00	61.642,09 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	30.419,05 D	31.223,04	0,00	61.642,09 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	1.262,15 D	1.262,15	0,00	2.524,30 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	2.214,77 D	1.773,20	0,00	3.987,97 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	792,53 D	789,75	0,00	1.582,28 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	4.334,12 D	4.139,60	0,00	8.473,72 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
CNPJ : 03.658.820/0001-63
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	389,10 D	113,70	0,00	502,80 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	644,14 D	765,70	0,00	1.409,84 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	265,77 D	237,86	0,00	503,63 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	350,10 D	85,90	0,00	436,00 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	226,20 D	0,00	0,00	226,20 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	351,81 D	685,51	0,00	1.037,32 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	430,90	0,00	430,90 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	122,80 D	0,00	0,00	122,80 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	17.402,32 D	19.986,32	0,00	37.388,64 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	292,45 D	292,45	0,00	584,90 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSÍLIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.110,79 D	0,00	0,00	1.110,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	26.707,61 D	28.736,00	0,00	55.443,61 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	26.707,61 D	28.736,00	0,00	55.443,61 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	25.153,00 D	25.153,00	0,00	50.306,00 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	1.554,61 D	1.583,00	0,00	3.137,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	19.500,00 D	19.500,00	0,00	39.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	19.500,00 D	19.500,00	0,00	39.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	42.775,21 D	31.477,98	0,00	74.253,19 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	42.775,21 D	31.477,98	0,00	74.253,19 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	4.753,67 D	1.132,93	0,00	5.886,60 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	23.522,54 D	23.320,05	0,00	46.842,59 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	10.650,00 D	5.650,00	0,00	16.300,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	3.849,00 D	1.375,00	0,00	5.224,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	10.219,31 D	19.544,72	0,00	29.764,03 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	10.219,31 D	19.544,72	0,00	29.764,03 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	5.002,04 D	12.753,42	0,00	17.755,46 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	3.840,84 D	6.791,30	0,00	10.632,14 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	1.376,43 D	0,00	0,00	1.376,43 D
4.1.1.7		EVENTOS	50.934,09 D	87.572,03	0,00	138.506,12 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	50.934,09 D	87.572,03	0,00	138.506,12 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	36.047,19 D	58.674,95	0,00	94.722,14 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	10.255,50 D	21.369,60	0,00	31.625,10 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	626,00 D	544,00	0,00	1.170,00 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	3.130,40 D	6.234,48	0,00	9.364,88 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	0,00	461,00	0,00	461,00 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	875,00 D	288,00	0,00	1.163,00 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	2.864,05 D	2.013,41	0,00	4.877,46 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	789,40 D	1.111,90	0,00	1.901,30 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	789,40 D	1.111,90	0,00	1.901,30 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	0,00	153,00	0,00	153,00 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	0,00	874,00	0,00	874,00 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	259,40 D	84,90	0,00	344,30 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	2.074,65 D	901,51	0,00	2.976,16 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	2.074,65 D	901,51	0,00	2.976,16 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.658,16 D	901,51	0,00	2.559,67 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	416,49 D	0,00	0,00	416,49 D
4.1.3		FINANCEIRAS	1.051,80 D	1.224,44	0,00	2.276,24 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.051,80 D	1.224,44	0,00	2.276,24 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.051,80 D	1.224,44	0,00	2.276,24 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	1.016,60 D	1.135,60	0,00	2.152,20 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	35,20 D	88,84	0,00	124,04 D
			0,00	5.897.463,32	5.897.463,32	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2018



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