

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	3.950.503,35 D	3.022.019,51	2.946.348,20	4.026.174,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.019.356,43 D	3.022.019,51	2.946.348,20	1.095.027,74 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	57,11 D	2.730.572,88	2.730.572,88	57,11 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	57,11 D	0,00	0,00	57,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	57,11 D	0,00	0,00	57,11 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	57,11 D	0,00	0,00	57,11 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.730.572,88	2.730.572,88	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.730.572,88	2.730.572,88	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.730.572,88	2.730.572,88	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.019.299,32 D	291.446,63	215.775,32	1.094.970,63 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	972.643,52 D	261.067,88	198.595,85	1.035.115,55 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	972.643,52 D	261.067,88	198.595,85	1.035.115,55 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	23.304,48 D	8.132,90	29,02	31.408,36 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	899.339,04 D	252.934,98	198.566,83	953.707,19 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	46.655,80 D	30.378,75	17.179,47	59.855,08 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	46.655,80 D	30.378,75	17.179,47	59.855,08 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.307,29 D	5.378,75	0,00	31.686,04 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	20.348,51 D	25.000,00	17.179,47	28.169,04 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.931.146,92 D	0,00	0,00	2.931.146,92 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.931.146,92 D	0,00	0,00	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	550.012,96 C	0,00	0,00	550.012,96 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	88.205,00 C	0,00	0,00	88.205,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	88.205,00 C	0,00	0,00	88.205,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	178.742,08 C	0,00	0,00	178.742,08 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	178.742,08 C	0,00	0,00	178.742,08 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.065,88 C	0,00	0,00	283.065,88 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.065,88 C	0,00	0,00	283.065,88 C
2		PASSIVO	3.815.359,05 C	2.206.358,33	2.203.864,18	3.812.864,90 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	447.720,22 C	2.206.358,33	2.203.864,18	445.226,07 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	447.720,22 C	2.206.358,33	2.203.864,18	445.226,07 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	41.530,32 C	113.350,67	108.359,44	36.539,09 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.530,32 C	113.350,67	108.359,44	36.539,09 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	74.479,47	74.479,47	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	30.580,63 C	27.921,51	24.887,83	27.546,95 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.471,58 C	9.471,58	7.545,50	7.545,50 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	557,24 C	557,24	557,24	557,24 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	920,87 C	920,87	889,40	889,40 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.222,53 C	12.835,56	11.935,39	12.322,36 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.222,53 C	12.835,56	11.935,39	12.322,36 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	13.222,53 C	12.835,56	11.935,39	12.322,36 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	392.410,94 C	2.080.172,10	2.083.569,35	395.808,19 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	392.410,94 C	2.080.172,10	2.083.569,35	395.808,19 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.070.972,10	2.070.972,10	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	339.711,10 C	9.200,00	11.540,05	342.051,15 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	52.699,84 C	0,00	1.057,20	53.757,04 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.367.638,83 C	0,00	0,00	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	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	316.760,04 C	0,00	0,00	316.760,04 C
3		RECEITAS	411.794,41 C	0,00	448.719,35	860.513,76 C
3.1		RECEITAS	411.794,41 C	0,00	448.719,35	860.513,76 C
3.1.1		RECEITAS	411.794,41 C	0,00	448.719,35	860.513,76 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	408.581,55 C	0,00	445.651,47	854.233,02 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	408.581,55 C	0,00	445.651,47	854.233,02 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	393.759,44 C	0,00	419.264,56	813.024,00 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	10.822,11 C	0,00	15.576,91	26.399,02 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	3.212,86 C	0,00	3.067,88	6.280,74 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.212,86 C	0,00	3.067,88	6.280,74 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.212,86 C	0,00	3.067,88	6.280,74 C
4		DESPESAS	276.650,11 D	370.553,89	0,00	647.204,00 D
4.1		DESPESAS	276.650,11 D	370.553,89	0,00	647.204,00 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	270.375,52 D	366.971,40	0,00	637.346,92 D
4.1.1.1		PESSOAL	135.773,13 D	128.276,52	0,00	264.049,65 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	135.773,13 D	128.276,52	0,00	264.049,65 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	88.291,90 D	93.440,26	0,00	181.732,16 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	7.380,15 D	0,00	0,00	7.380,15 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	21.696,94 D	18.419,67	0,00	40.116,61 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	9.471,58 D	7.545,50	0,00	17.017,08 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	920,87 D	889,40	0,00	1.810,27 D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	7.716,19 D	7.716,19	0,00	15.432,38 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	265,50 D	265,50	0,00	531,00 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	13.406,43 D	65.744,18	0,00	79.150,61 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	13.406,43 D	65.744,18	0,00	79.150,61 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Form 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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	1.787,90 D	1.981,67	0,00	3.769,57 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	843,50 D	827,45	0,00	1.670,95 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	0,00	6.337,84	0,00	6.337,84 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	389,10 D	59,00	0,00	448,10 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	572,91 D	0,00	0,00	572,91 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	218,01 D	1.011,70	0,00	1.229,71 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	116,00	0,00	116,00 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	0,00	197,95	0,00	197,95 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	235,51 D	244,34	0,00	479,85 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	205,60 D	391,50	0,00	597,10 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPU/TLP CASA	0,00	30.622,13	0,00	30.622,13 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	4.020,00 D	21.540,00	0,00	25.560,00 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	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	2.919,30 D	200,00	0,00	3.119,30 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	26.736,00 D	31.086,91	0,00	57.822,91 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	26.736,00 D	31.086,91	0,00	57.822,91 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	25.153,00 D	27.430,91	0,00	52.583,91 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	1.583,00 D	1.656,00	0,00	3.239,00 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	35.313,83 D	36.359,63	0,00	71.673,46 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	35.313,83 D	36.359,63	0,00	71.673,46 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	419,80 D	656,20	0,00	1.076,00 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	24.842,03 D	24.380,23	0,00	49.222,26 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	5.052,00 D	6.323,20	0,00	11.375,20 D
4.1.1.6		PLANTÕES	12.049,51 D	2.916,03	0,00	14.965,54 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	12.049,51 D	2.916,03	0,00	14.965,54 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	8.279,75 D	1.000,00	0,00	9.279,75 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	3.243,50 D	1.896,20	0,00	5.139,70 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	526,26 D	19,83	0,00	546,09 D
4.1.1.7		EVENTOS	27.596,62 D	83.088,13	0,00	110.684,75 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	27.596,62 D	83.088,13	0,00	110.684,75 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	20.746,37 D	34.588,39	0,00	55.334,76 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	2.892,00 D	14.970,20	0,00	17.862,20 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	3.054,07 D	3.135,00	0,00	6.189,07 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	904,18 D	3.097,94	0,00	4.002,12 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	10.047,60	0,00	10.047,60 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	5.825,97 D	2.990,55	0,00	8.816,52 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	4.304,26 D	1.501,77	0,00	5.806,03 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	4.304,26 D	1.501,77	0,00	5.806,03 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	0,00	1.401,77	0,00	1.401,77 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	869,26 D	0,00	0,00	869,26 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	3.410,00 D	100,00	0,00	3.510,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	1.521,71 D	1.488,78	0,00	3.010,49 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	1.521,71 D	1.488,78	0,00	3.010,49 D

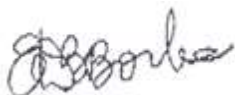
CONTATNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.182,80 D	1.310,66	0,00	2.493,46 D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	178,12	0,00	178,12 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	338,91 D	0,00	0,00	338,91 D
4.1.3		FINANCEIRAS	448,62 D	591,94	0,00	1.040,56 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	448,62 D	591,94	0,00	1.040,56 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	448,62 D	591,94	0,00	1.040,56 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCÁRIA	322,13 D	471,24	0,00	793,37 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	126,49 D	29,02	0,00	155,51 D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	0,00	91,68	0,00	91,68 D
			0,00	5.598.931,73	5.598.931,73	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2019



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