

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	5.442.845,29D	3.433.707,25	3.492.565,46	5.383.987,08D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.805.085,22D	3.394.942,25	3.492.565,46	1.707.462,01D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	2.952.260,09	2.952.260,09	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	2.952.260,09	2.952.260,09	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.952.260,09	2.952.260,09	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.952.260,09	2.952.260,09	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.805.026,71D	442.682,16	540.305,37	1.707.403,50D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.686,35D	312.035,43	391.861,70	1.182.860,08D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.262.686,35D	312.035,43	391.861,70	1.182.860,08D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	307.773,29D	2.697,41	569,31	309.901,39D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	954.913,06D	309.338,02	391.292,39	872.958,69D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	542.340,36D	130.646,73	148.443,67	524.543,42D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	542.340,36D	130.646,73	148.443,67	524.543,42D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	30.747,44D	0,00	0,00	30.747,44D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	319.441,88D	0,00	0,00	319.441,88D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	99.808,50D	118.127,81	112.132,73	105.803,58D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	92.342,54D	12.518,92	36.310,94	68.550,52D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.637.760,07D	38.765,00	0,00	3.676.525,07D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.637.760,07D	38.765,00	0,00	3.676.525,07D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.562.923,34D	38.765,00	0,00	3.601.688,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.807.152,66D	38.765,00	0,00	1.845.917,66D
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 OBAS	755.004,00D	38.765,00	0,00	793.769,00D
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	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
2		PASSIVO	5.451.125,81C	2.160.688,11	2.133.577,26	5.424.014,96C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	101.042,21C	2.160.688,11	2.133.577,26	73.931,36C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	101.042,21C	2.160.688,11	2.133.577,26	73.931,36C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	0,00	0,00	694,12C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.137,31C	146.896,37	136.685,42	55.926,36C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.137,31C	146.896,37	136.685,42	55.926,36C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	7.062,69 C	87.761,82	93.618,82	12.919,69C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42.717,92C	42.717,92	32.554,26	32.554,26C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	14.156,23C	14.156,23	8.279,16	8.279,16C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	798,35 C	798,35	1.138,35	1.138,35C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.402,12 C	1.462,05	1.094,83	1.034,90C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.085,21C	17.671,01	16.896,68	17.310,88C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.085,21C	17.671,01	16.896,68	17.310,88C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	18.085,21C	17.671,01	16.896,68	17.310,88C
2.1.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	16.125,57C	1.996.120,73	1.979.995,16	0,00
2.1.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	16.125,57C	1.996.120,73	1.979.995,16	0,00
2.1.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	16.125,57C	1.996.120,73	1.979.995,16	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.350.083,60C	0,00	0,00	5.350.083,60C
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	2.299.204,81C	0,00	0,00	2.299.204,81C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	2.299.204,81C	0,00	0,00	2.299.204,81C
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
3		RECEITAS	418.006,48C	0,00	446.611,20	864.617,68C
3.1		RECEITAS	418.006,48C	0,00	446.611,20	864.617,68C
3.1.1		RECEITAS	418.006,48C	0,00	446.611,20	864.617,68C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	405.473,97C	0,00	434.575,77	840.049,74C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	405.473,97C	0,00	434.575,77	840.049,74C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	401.473,97C	0,00	421.327,84	822.801,81C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	4.000,00 C	0,00	4.000,00	8.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	0,00	0,00	4.300,88	4.300,88C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	447,05	447,05C
3.1.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	12.532,51C	0,00	12.035,43	24.567,94C
3.1.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	12.532,51C	0,00	12.035,43	24.567,94C
3.1.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.532,51C	0,00	12.035,43	24.567,94C
4		DESPESAS	426.287,00D	479.189,53	830,97	904.645,56D
4.1		DESPESAS	420.879,34D	473.321,07	830,97	893.369,44D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	416.620,41D	465.525,75	830,97	881.315,19D
4.1.1.1		PESSOAL	219.985,36D	165.196,89	830,97	384.351,28D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	219.985,36D	165.196,89	830,97	384.351,28D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	97.563,61D	103.614,06	649,00	200.528,67D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	45.074,98D	0,00	89,96	44.985,02D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	34.366,30D	24.383,36	0,00	58.749,66D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	14.156,23D	8.279,16	0,00	22.435,39D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.402,12 D	1.094,83	0,00	2.496,95D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.650,85 D	8.819,20	0,00	17.470,05D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,50 C	0,00	0,50	1,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	2.211,00 D	2.354,00	0,00	4.565,00D
4.1.1.1.01.0016	4732 (-)	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	91,51 C	0,00	91,51	183,02C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	16.652,28D	16.652,28	0,00	33.304,56D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	11.613,28D	16.880,05	0,00	28.493,33D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	11.613,28D	16.880,05	0,00	28.493,33D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	1.590,28 D	1.590,28	0,00	3.180,56D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	1.545,15 D	1.563,30	0,00	3.108,45D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	239,88 D	616,94	0,00	856,82D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	2.989,49 D	1.498,00	0,00	4.487,49D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	93,24 D	35,04	0,00	128,28D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	666,19 D	1.010,39	0,00	1.676,58D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	120,77 D	78,28	0,00	199,05D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	55,60	0,00	55,60 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	294,96 D	324,46	0,00	619,42D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	46,00 D	1.929,20	0,00	1.975,20D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	3.000,00 D	4.000,00	0,00	7.000,00D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	367,32 D	367,32	0,00	734,64D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	0,00	3.151,24	0,00	3.151,24D
4.1.1.3		ASSESSORIA	38.362,31D	41.716,48	0,00	80.078,79D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	38.362,31D	41.716,48	0,00	80.078,79D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	32.404,81D	32.404,81	0,00	64.809,62D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	5.400,00 D	5.400,00	0,00	10.800,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	557,50 D	3.911,67	0,00	4.469,17D
4.1.1.5		INFORMATICA	28.718,92D	29.762,47	0,00	58.481,39D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	28.718,92D	29.762,47	0,00	58.481,39D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	1.050,13 D	1.795,28	0,00	2.845,41D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	25.168,79D	0,00	0,00	25.168,79D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	2.500,00 D	27.437,19	0,00	29.937,19D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	0,00	530,00	0,00	530,00D
4.1.1.6		PLANTÕES	29.441,93D	36.766,73	0,00	66.208,66D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	29.441,93D	36.766,73	0,00	66.208,66D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	16.008,57D	29.145,53	0,00	45.154,10D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	12.759,60D	5.924,10	0,00	18.683,70D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	673,76 D	1.697,10	0,00	2.370,86D
4.1.1.7		EVENTOS	88.498,61D	175.203,13	0,00	263.701,74D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	88.498,61D	175.203,13	0,00	263.701,74D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	40.629,14D	57.484,74	0,00	98.113,88D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	3.632,00 D	24.803,10	0,00	28.435,10D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	16.776,12D	77.644,09	0,00	94.420,21D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	4.350,37 D	4.101,75	0,00	8.452,12D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	0,00	426,85	0,00	426,85D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	23.110,98D	4.677,60	0,00	27.788,58D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00D
4.1.2		MANUTENÇÃO	3.173,55 D	4.816,06	0,00	7.989,61D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	521,10 D	1.494,29	0,00	2.015,39D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	521,10 D	1.494,29	0,00	2.015,39D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	301,10 D	994,29	0,00	1.295,39D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	220,00 D	0,00	0,00	220,00D
4.1.2.2		VEICULOS	2.652,45 D	3.321,77	0,00	5.974,22D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	2.652,45 D	3.321,77	0,00	5.974,22D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

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
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.652,45 D	1.836,77	0,00	4.489,22D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	186,00	0,00	186,00D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	1.085,38 D	2.979,26	0,00	4.064,64D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.085,38 D	2.979,26	0,00	4.064,64D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.085,38 D	2.979,26	0,00	4.064,64D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	311,00 D	346,04	0,00	657,04D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	774,38 D	2.616,21	0,00	3.390,59D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	0,00	17,01	0,00	17,01 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	5.407,66 D	5.868,46	0,00	11.276,12D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.407,66 D	5.868,46	0,00	11.276,12D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	5.407,66 D	5.868,46	0,00	11.276,12D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	5.407,66 D	5.868,46	0,00	11.276,12D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	5.407,66 D	5.868,46	0,00	11.276,12D
			0,00	6.073.584,89	6.073.584,89	0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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