

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	3.468.956,95 D	2.914.725,43	2.895.963,98	3.487.718,40 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	531.600,83 D	2.914.725,43	2.895.963,98	550.362,28 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	219.461,25 D	2.486.366,06	2.705.783,43	43,88 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	219.417,37 D	2.486.366,06	2.705.783,43	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	219.417,37 D	2.486.366,06	2.705.783,43	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	219.417,37 D	2.486.366,06	2.705.783,43	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	312.139,58 D	428.359,37	190.180,55	550.318,40 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.382,90 D	406.055,25	77.100,56	516.337,59 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.382,90 D	406.055,25	77.100,56	516.337,59 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	28.174,40 D	4.156,08	35,20	32.295,28 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	159.208,50 D	401.899,17	77.065,36	484.042,31 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	124.756,68 D	22.304,12	113.079,99	33.980,81 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	124.756,68 D	22.304,12	113.079,99	33.980,81 D
1.1.2.2.01.0011	4220	EMPRESTIMO RONDONOPOLIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	15.419,30	0,00	15.419,30 D
1.1.2.2.01.0018	4510	EMPRESTIMO SINDSIFCE	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
1.1.2.2.01.0026	4534	BLOQUEIO JUDICIAL	9.978,66 D	0,00	9.978,66	0,00
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	84.778,02 D	6.884,82	78.101,33	13.561,51 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	3.468.956,95 C	2.392.589,12	2.339.439,79	3.415.807,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	356.673,67 C	2.088.610,19	2.096.865,35	364.928,83 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	356.673,67 C	2.088.610,19	2.096.865,35	364.928,83 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	494,86 C	0,00	1,48	496,34 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	494,86 C	0,00	1,48	496,34 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	494,86 C	0,00	1,48	496,34 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.517,47 C	133.664,51	137.260,78	46.113,74 C

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.517,47 C	133.664,51	137.260,78	46.113,74 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.951,93	67.951,93	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	24.767,34	24.767,34	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	29.580,68 C	28.008,45	32.586,14	34.158,37 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.721,55 C	10.721,55	10.315,69	10.315,69 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	1.710,83 C	1.710,83	1.135,27	1.135,27 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.827,92 C	19.827,92	15.567,66	15.567,66 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.827,92 C	19.827,92	15.567,66	15.567,66 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	19.827,92 C	19.827,92	15.567,66	15.567,66 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	293.833,42 C	1.935.117,76	1.944.035,43	302.751,09 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	293.833,42 C	1.935.117,76	1.944.035,43	302.751,09 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.930.417,76	1.930.417,76	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	259.899,85 C	4.700,00	11.513,24	266.713,09 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	33.933,57 C	0,00	2.104,43	36.038,00 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.112.283,28 C	303.978,93	242.574,44	3.050.878,79 C
2.5.0		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	242.574,44	0,00	3.050.878,79 C
2.5.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	242.574,44	0,00	3.050.878,79 C
2.5.0.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	242.574,44	0,00	3.050.878,79 C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERAVIT ACUMULADO	3.293.453,23 C	242.574,44	0,00	3.050.878,79 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	181.169,95 D	61.404,49	242.574,44	0,00
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	181.169,95 D	61.404,49	242.574,44	0,00
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	181.169,95 D	0,00	181.169,95	0,00
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	181.169,95 D	0,00	181.169,95	0,00
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.404,49	61.404,49	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	61.404,49	61.404,49	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	415.645,02	415.645,02 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	415.645,02	415.645,02 C
3.1.1		RECEITAS	0,00	0,00	415.645,02	415.645,02 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	413.589,77	413.589,77 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	413.589,77	413.589,77 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	0,00	0,00	396.468,29	396.468,29 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	0,00	0,00	477,00	477,00 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	0,00	0,00	12.644,48	12.644,48 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.055,25	2.055,25 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.055,25	2.055,25 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.055,25	2.055,25 C
4		DESPESAS	0,00	343.734,24	0,00	343.734,24 D
4.1		DESPESAS	0,00	343.734,24	0,00	343.734,24 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	339.818,39	0,00	339.818,39 D
4.1.1.1		PESSOAL	0,00	159.263,12	0,00	159.263,12 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	0,00	159.263,12	0,00	159.263,12 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	81.375,89	0,00	81.375,89 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	0,00	32.028,58	0,00	32.028,58 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	0,00	27.973,01	0,00	27.973,01 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	0,00	10.315,69	0,00	10.315,69 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.135,27	0,00	1.135,27 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	0,00	6.169,17	0,00	6.169,17 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	0,00	265,51	0,00	265,51 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.419,05	0,00	30.419,05 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.419,05	0,00	30.419,05 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	0,00	660,00	0,00	660,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	0,00	1.262,15	0,00	1.262,15 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	0,00	2.214,77	0,00	2.214,77 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	0,00	792,53	0,00	792,53 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	0,00	4.334,12	0,00	4.334,12 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	0,00	389,10	0,00	389,10 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	0,00	644,14	0,00	644,14 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	0,00	265,77	0,00	265,77 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	350,10	0,00	350,10 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	0,00	226,20	0,00	226,20 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	351,81	0,00	351,81 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	0,00	122,80	0,00	122,80 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	0,00	17.402,32	0,00	17.402,32 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	292,45	0,00	292,45 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSÍLIOS, ELETRO ELETRONICOS	0,00	1.110,79	0,00	1.110,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	0,00	26.707,61	0,00	26.707,61 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	0,00	26.707,61	0,00	26.707,61 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	0,00	25.153,00	0,00	25.153,00 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	0,00	1.554,61	0,00	1.554,61 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	0,00	42.775,21	0,00	42.775,21 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	0,00	42.775,21	0,00	42.775,21 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	0,00	4.753,67	0,00	4.753,67 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	0,00	23.522,54	0,00	23.522,54 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	0,00	3.849,00	0,00	3.849,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	0,00	10.219,31	0,00	10.219,31 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	0,00	10.219,31	0,00	10.219,31 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	0,00	5.002,04	0,00	5.002,04 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	0,00	3.840,84	0,00	3.840,84 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	0,00	1.376,43	0,00	1.376,43 D
4.1.1.7		EVENTOS	0,00	50.934,09	0,00	50.934,09 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	0,00	50.934,09	0,00	50.934,09 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	0,00	36.047,19	0,00	36.047,19 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	0,00	10.255,50	0,00	10.255,50 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	0,00	626,00	0,00	626,00 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	0,00	3.130,40	0,00	3.130,40 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	875,00	0,00	875,00 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	0,00	2.864,05	0,00	2.864,05 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	0,00	789,40	0,00	789,40 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	0,00	789,40	0,00	789,40 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	0,00	259,40	0,00	259,40 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	0,00	530,00	0,00	530,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	0,00	2.074,65	0,00	2.074,65 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	0,00	2.074,65	0,00	2.074,65 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.658,16	0,00	1.658,16 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	0,00	416,49	0,00	416,49 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		FINANCEIRAS	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	0,00	1.016,60	0,00	1.016,60 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	35,20	0,00	35,20 D
			0,00	5.651.048,79	5.651.048,79	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2018



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