

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	3.800.356,15 D	2.823.861,71	2.673.714,51	3.950.503,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	869.209,23 D	2.823.861,71	2.673.714,51	1.019.356,43 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	29.265,13 D	2.578.123,50	2.607.331,52	57,11 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	54,11 D	3,00	0,00	57,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	54,11 D	3,00	0,00	57,11 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	54,11 D	3,00	0,00	57,11 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	29.211,02 D	2.578.120,50	2.607.331,52	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	29.211,02 D	2.578.120,50	2.607.331,52	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	29.211,02 D	2.578.120,50	2.607.331,52	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	839.944,10 D	245.738,21	66.382,99	1.019.299,32 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831.687,78 D	204.838,73	63.882,99	972.643,52 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831.687,78 D	204.838,73	63.882,99	972.643,52 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	23.219,48 D	110,00	25,00	23.304,48 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	758.468,30 D	204.728,73	63.857,99	899.339,04 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	8.256,32 D	40.899,48	2.500,00	46.655,80 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	8.256,32 D	40.899,48	2.500,00	46.655,80 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	26.307,29	0,00	26.307,29 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	8.256,32 D	14.592,19	2.500,00	20.348,51 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	3.800.356,15 C	2.216.040,99	2.231.043,89	3.815.359,05 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	432.717,32 C	2.216.040,99	2.231.043,89	447.720,22 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	432.717,32 C	2.216.040,99	2.231.043,89	447.720,22 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	42.111,81 C	117.219,65	116.638,16	41.530,32 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.111,81 C	117.219,65	116.638,16	41.530,32 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.883,77	70.883,77	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	4.325,90 C	10.682,97	6.357,07	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	26.154,48 C	24.021,48	28.447,63	30.580,63 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	9.495,18 C	9.495,18	9.471,58	9.471,58 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	536,37 C	536,37	557,24	557,24 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.599,88 C	1.599,88	920,87	920,87 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.444,32 C	8.345,07	11.123,28	13.222,53 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.444,32 C	8.345,07	11.123,28	13.222,53 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	10.444,32 C	8.345,07	11.123,28	13.222,53 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	379.604,76 C	2.090.476,27	2.103.282,45	392.410,94 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	379.604,76 C	2.090.476,27	2.103.282,45	392.410,94 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.090.476,27	2.090.476,27	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	328.079,95 C	0,00	11.631,15	339.711,10 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	51.524,81 C	0,00	1.175,03	52.699,84 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	0,00	0,00	411.794,41	411.794,41 C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	411.794,41	411.794,41 C
3.1.1		RECEITAS	0,00	0,00	411.794,41	411.794,41 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	408.581,55	408.581,55 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	408.581,55	408.581,55 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	0,00	0,00	393.759,44	393.759,44 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	0,00	0,00	10.822,11	10.822,11 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.212,86	3.212,86 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.212,86	3.212,86 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.212,86	3.212,86 C
4		DESPESAS	0,00	276.650,11	0,00	276.650,11 D
4.1		DESPESAS	0,00	276.650,11	0,00	276.650,11 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	270.375,52	0,00	270.375,52 D
4.1.1.1		PESSOAL	0,00	135.773,13	0,00	135.773,13 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	0,00	135.773,13	0,00	135.773,13 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	88.291,90	0,00	88.291,90 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	0,00	7.380,15	0,00	7.380,15 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	0,00	21.696,94	0,00	21.696,94 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	0,00	9.471,58	0,00	9.471,58 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	920,87	0,00	920,87 D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	0,00	7.716,19	0,00	7.716,19 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	0,00	265,50	0,00	265,50 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.406,43	0,00	13.406,43 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.406,43	0,00	13.406,43 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

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	0,00	843,50	0,00	843,50 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	572,91	0,00	572,91 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	0,00	218,01	0,00	218,01 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	235,51	0,00	235,51 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	205,60	0,00	205,60 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00 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	2.919,30	0,00	2.919,30 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	0,00	26.736,00	0,00	26.736,00 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	0,00	26.736,00	0,00	26.736,00 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	1.583,00	0,00	1.583,00 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	35.313,83	0,00	35.313,83 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	0,00	35.313,83	0,00	35.313,83 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	0,00	419,80	0,00	419,80 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	0,00	24.842,03	0,00	24.842,03 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00 D
4.1.1.6		PLANTÕES	0,00	12.049,51	0,00	12.049,51 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	0,00	12.049,51	0,00	12.049,51 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	0,00	8.279,75	0,00	8.279,75 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIÁRIAS	0,00	3.243,50	0,00	3.243,50 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	0,00	526,26	0,00	526,26 D
4.1.1.7		EVENTOS	0,00	27.596,62	0,00	27.596,62 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	0,00	27.596,62	0,00	27.596,62 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	0,00	20.746,37	0,00	20.746,37 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIÁRIAS	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	0,00	3.054,07	0,00	3.054,07 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	0,00	904,18	0,00	904,18 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	0,00	5.825,97	0,00	5.825,97 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	0,00	4.304,26	0,00	4.304,26 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	0,00	4.304,26	0,00	4.304,26 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	0,00	869,26	0,00	869,26 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	0,00	1.521,71	0,00	1.521,71 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	0,00	1.521,71	0,00	1.521,71 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.182,80	0,00	1.182,80 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	0,00	338,91	0,00	338,91 D
4.1.3		FINANCEIRAS	0,00	448,62	0,00	448,62 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	448,62	0,00	448,62 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	448,62	0,00	448,62 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	0,00	322,13	0,00	322,13 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	126,49	0,00	126,49 D
			0,00	5.316.552,81	5.316.552,81	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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
-------	-----------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2019



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