

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	5.444.744,82D	2.847.420,09	2.849.319,62	5.442.845,29D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.806.984,75D	2.847.420,09	2.849.319,62	1.805.085,22D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	2.539.278,53	2.539.278,53	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	2.539.278,53	2.539.278,53	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.539.278,53	2.539.278,53	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.539.278,53	2.539.278,53	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.806.926,24D	305.661,19	307.560,72	1.805.026,71D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.153.918,32D	112.532,51	3.764,48	1.262.686,35D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.153.918,32D	112.532,51	3.764,48	1.262.686,35D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	305.276,40D	3.259,08	762,19	307.773,29D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	848.641,92D	109.273,43	3.002,29	954.913,06D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	653.007,92D	193.128,68	303.796,24	542.340,36D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	653.007,92D	193.128,68	303.796,24	542.340,36D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	30.747,44	0,00	30.747,44D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.773,49D	30.776,80	65.550,29	0,00
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	304.298,68D	15.143,20	0,00	319.441,88D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	204.855,00D	110.121,24	215.167,74	99.808,50D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	109.080,75D	6.340,00	23.078,21	92.342,54D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.480,37	2.480,37	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.480,37	2.480,37	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	2.480,37	2.480,37	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	2.480,37	2.480,37	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.637.760,07D	0,00	0,00	3.637.760,07D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.637.760,07D	0,00	0,00	3.637.760,07D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.562.923,34D	0,00	0,00	3.562.923,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.807.152,66D	0,00	0,00	1.807.152,66D
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	0,00	0,00	755.004,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		PASSIVO	5.444.744,82C	2.090.902,21	2.097.283,20	5.451.125,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	94.661,22C	2.090.902,21	2.097.283,20	101.042,21C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	94.661,22C	2.090.902,21	2.097.283,20	101.042,21C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
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
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.493,90C	168.608,43	182.251,84	66.137,31C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.493,90C	168.608,43	182.251,84	66.137,31C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	85.367,09	92.429,78	7.062,69C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	30.747,44	30.747,44	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	35.987,15C	35.987,15	42.717,92	42.717,92C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	13.485,90C	13.485,90	14.156,23	14.156,23C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	798,35 C	798,35	798,35	798,35C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	2.222,50 C	2.222,50	1.402,12	1.402,12C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.742,06C	38.119,70	22.462,85	18.085,21C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.742,06C	38.119,70	22.462,85	18.085,21C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33.742,06C	38.119,70	22.462,85	18.085,21C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	7.731,14 C	1.884.174,08	1.892.568,51	16.125,57C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	7.731,14 C	1.884.174,08	1.892.568,51	16.125,57C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	7.731,14 C	1.884.174,08	1.892.568,51	16.125,57C
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	0,00	0,00	418.006,48	418.006,48C
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	418.006,48	418.006,48C
3.1.1		RECEITAS	0,00	0,00	418.006,48	418.006,48C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	405.473,97	405.473,97C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	405.473,97	405.473,97C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	0,00	0,00	401.473,97	401.473,97C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.532,51	12.532,51C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.532,51	12.532,51C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	12.532,51	12.532,51C
4		DESPESAS	0,00	427.434,91	1.147,91	426.287,00D
4.1		DESPESAS	0,00	422.027,25	1.147,91	420.879,34D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	417.768,32	1.147,91	416.620,41D
4.1.1.1		PESSOAL	0,00	221.133,27	1.147,91	219.985,36D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	0,00	221.133,27	1.147,91	219.985,36D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	97.563,61	0,00	97.563,61D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	0,00	46.130,88	1.055,90	45.074,98D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	0,00	34.366,30	0,00	34.366,30D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	0,00	14.156,23	0,00	14.156,23D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.402,12	0,00	1.402,12D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.650,85	0,00	8.650,85D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,50	0,50C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	0,00	2.211,00	0,00	2.211,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	91,51	91,51C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	0,00	16.652,28	0,00	16.652,28D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.613,28	0,00	11.613,28D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.613,28	0,00	11.613,28D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	0,00	660,00	0,00	660,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	0,00	1.590,28	0,00	1.590,28D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	0,00	1.545,15	0,00	1.545,15D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	0,00	239,88	0,00	239,88D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	0,00	2.989,49	0,00	2.989,49D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	0,00	93,24	0,00	93,24D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	0,00	666,19	0,00	666,19D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	0,00	120,77	0,00	120,77D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	0,00	294,96	0,00	294,96D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	46,00	0,00	46,00D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	367,32	0,00	367,32D
4.1.1.3		ASSESSORIA	0,00	38.362,31	0,00	38.362,31D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	0,00	38.362,31	0,00	38.362,31D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	0,00	32.404,81	0,00	32.404,81D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	0,00	557,50	0,00	557,50D
4.1.1.5		INFORMATICA	0,00	28.718,92	0,00	28.718,92D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	0,00	28.718,92	0,00	28.718,92D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	0,00	1.050,13	0,00	1.050,13D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	0,00	25.168,79	0,00	25.168,79D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4.1.1.6		PLANTÕES	0,00	29.441,93	0,00	29.441,93D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	0,00	29.441,93	0,00	29.441,93D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	0,00	16.008,57	0,00	16.008,57D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	0,00	12.759,60	0,00	12.759,60D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	0,00	673,76	0,00	673,76D
4.1.1.7		EVENTOS	0,00	88.498,61	0,00	88.498,61D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	0,00	88.498,61	0,00	88.498,61D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	0,00	40.629,14	0,00	40.629,14D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	0,00	3.632,00	0,00	3.632,00D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	0,00	16.776,12	0,00	16.776,12D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	0,00	4.350,37	0,00	4.350,37D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	0,00	23.110,98	0,00	23.110,98D
4.1.2		MANUTENÇÃO	0,00	3.173,55	0,00	3.173,55D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	0,00	521,10	0,00	521,10D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	0,00	521,10	0,00	521,10D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	0,00	301,10	0,00	301,10D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	0,00	220,00	0,00	220,00D
4.1.2.2		VEICULOS	0,00	2.652,45	0,00	2.652,45D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	0,00	2.652,45	0,00	2.652,45D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.652,45	0,00	2.652,45D
4.1.3		FINANCEIRAS	0,00	1.085,38	0,00	1.085,38D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.085,38	0,00	1.085,38D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.085,38	0,00	1.085,38D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	0,00	311,00	0,00	311,00D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	774,38	0,00	774,38D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	5.407,66	0,00	5.407,66D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.407,66	0,00	5.407,66D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	5.407,66	0,00	5.407,66D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	5.407,66	0,00	5.407,66D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.407,66	0,00	5.407,66D
			0,00	5.365.757,21	5.365.757,21	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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