

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
 CNPJ : 03.658.820/0001-63
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	3.421.683,56 D	2.531.249,56	2.431.272,20	3.521.660,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	484.327,44 D	2.531.249,56	2.431.272,20	584.304,80 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	54,08 D	2.420.060,43	2.420.060,43	54,08 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.420.060,43	2.420.060,43	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.420.060,43	2.420.060,43	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.420.060,43	2.420.060,43	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	484.273,36 D	111.189,13	11.211,77	584.250,72 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.568,01 D	105.989,20	8.571,82	540.985,39 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.568,01 D	105.989,20	8.571,82	540.985,39 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	49.118,16 D	4.243,96	55,03	53.307,09 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	394.449,85 D	101.745,24	8.516,79	487.678,30 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	40.705,35 D	5.199,93	2.639,95	43.265,33 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	40.705,35 D	5.199,93	2.639,95	43.265,33 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.881,36 D	5.199,93	0,00	35.081,29 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	10.823,99 D	0,00	2.639,95	8.184,04 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	3.462.384,56 C	2.126.495,02	2.124.711,64	3.460.601,18 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	411.505,77 C	2.126.495,02	2.124.711,64	409.722,39 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	411.505,77 C	2.126.495,02	2.124.711,64	409.722,39 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	42.321,78 C	124.706,79	116.817,25	34.432,24 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.321,78 C	124.706,79	116.817,25	34.432,24 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.971,16	67.971,16	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	14.413,85	14.413,85	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	32.100,78 C	32.100,78	25.900,96	25.900,96 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.608,56 C	8.608,56	7.106,59	7.106,59 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	536,37 C	536,37	536,37	536,37 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.076,07 C	1.076,07	888,32	888,32 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.055,84 C	18.055,84	11.559,25	11.559,25 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.055,84 C	18.055,84	11.559,25	11.559,25 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	18.055,84 C	18.055,84	11.559,25	11.559,25 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	350.571,72 C	1.983.732,39	1.996.335,14	363.174,47 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	350.571,72 C	1.983.732,39	1.996.335,14	363.174,47 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.983.732,39	1.983.732,39	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	305.914,02 C	0,00	10.948,05	316.862,07 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	44.657,70 C	0,00	1.654,70	46.312,40 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	3.050.878,79 C	0,00	0,00	3.050.878,79 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
3		RECEITAS	3.051.330,13 C	0,00	414.557,75	3.465.887,88 C
3.1		RECEITAS	3.051.330,13 C	0,00	414.557,75	3.465.887,88 C
3.1.1		RECEITAS	3.051.330,13 C	0,00	414.557,75	3.465.887,88 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.041.857,23 C	0,00	412.568,55	3.454.425,78 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.041.857,23 C	0,00	412.568,55	3.454.425,78 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.360.518,55 C	0,00	396.960,68	2.757.479,23 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	3.418,90 C	0,00	526,00	3.944,90 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	56.713,03 C	0,00	10.981,87	67.694,90 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	28.000,00 C	0,00	100,00	28.100,00 C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	566.528,85 C	0,00	0,00	566.528,85 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	2.677,90 C	0,00	0,00	2.677,90 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	9.472,90 C	0,00	1.989,20	11.462,10 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.472,90 C	0,00	1.989,20	11.462,10 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.472,90 C	0,00	1.989,20	11.462,10 C
4		DESPESAS	3.092.031,13 D	312.797,01	0,00	3.404.828,14 D
4.1		DESPESAS	3.092.031,13 D	312.797,01	0,00	3.404.828,14 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.064.261,16 D	307.500,42	0,00	3.371.761,58 D
4.1.1.1		PESSOAL	864.290,77 D	136.358,20	0,00	1.000.648,97 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	864.290,77 D	136.358,20	0,00	1.000.648,97 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	588.310,73 D	82.929,62	0,00	671.240,35 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	38.400,98 D	17.631,17	0,00	56.032,15 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	138.290,01 D	19.820,80	0,00	158.110,81 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	47.347,37 D	7.106,59	0,00	54.453,96 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	5.619,61 D	888,32	0,00	6.507,93 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	44.729,06 D	7.716,19	0,00	52.445,25 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	1.593,01 D	265,51	0,00	1.858,52 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	206.883,70 D	32.820,82	0,00	239.704,52 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	206.883,70 D	32.820,82	0,00	239.704,52 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	7.572,90 D	1.262,15	0,00	8.835,05 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	12.788,35 D	1.961,72	0,00	14.750,07 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	4.943,35 D	791,60	0,00	5.734,95 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
 CNPJ : 03.658.820/0001-63
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	25.474,81 D	4.220,46	0,00	29.695,27 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.707,38 D	321,30	0,00	2.028,68 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.250,35 D	563,68	0,00	4.814,03 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.611,01 D	300,90	0,00	1.911,91 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.329,88 D	363,02	0,00	6.692,90 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	954,35 D	0,00	0,00	954,35 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.979,36 D	235,51	0,00	2.214,87 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.087,32 D	445,71	0,00	3.533,03 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	1.626,59 D	0,00	0,00	1.626,59 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	304,46 D	0,00	0,00	304,46 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	126.994,30 D	21.402,32	0,00	148.396,62 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.754,70 D	292,45	0,00	2.047,15 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSÍLIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.360,79 D	0,00	0,00	1.360,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	169.058,42 D	28.056,23	0,00	197.114,65 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	169.058,42 D	28.056,23	0,00	197.114,65 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	152.088,81 D	25.473,23	0,00	177.562,04 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	9.469,61 D	1.583,00	0,00	11.052,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	7.500,00 D	1.000,00	0,00	8.500,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	117.000,00 D	19.500,00	0,00	136.500,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	117.000,00 D	19.500,00	0,00	136.500,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	126.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	208.321,77 D	29.516,30	0,00	237.838,07 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	208.321,77 D	29.516,30	0,00	237.838,07 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	9.088,79 D	301,89	0,00	9.390,68 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	140.094,02 D	23.564,41	0,00	163.658,43 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	38.900,00 D	5.650,00	0,00	44.550,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	20.238,96 D	0,00	0,00	20.238,96 D
4.1.1.6		PLANTÕES	156.014,43 D	10.200,98	0,00	166.215,41 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	156.014,43 D	10.200,98	0,00	166.215,41 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	122.545,93 D	4.642,82	0,00	127.188,75 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIÁRIAS	23.367,64 D	4.436,10	0,00	27.803,74 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	10.100,86 D	1.122,06	0,00	11.222,92 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.342.692,07 D	51.047,89	0,00	1.393.739,96 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.342.692,07 D	51.047,89	0,00	1.393.739,96 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	338.907,10 D	18.421,03	0,00	357.328,13 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIÁRIAS	89.929,34 D	12.115,80	0,00	102.045,14 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	180.997,00 D	8.061,15	0,00	189.058,15 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	35.694,99 D	1.478,79	0,00	37.173,78 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	598.083,53 D	350,00	0,00	598.433,53 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	99.080,11 D	10.621,12	0,00	109.701,23 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	20.174,67 D	4.314,16	0,00	24.488,83 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	9.406,44 D	922,70	0,00	10.329,14 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	9.406,44 D	922,70	0,00	10.329,14 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	2.429,14 D	442,70	0,00	2.871,84 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	3.534,50 D	0,00	0,00	3.534,50 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	2.912,80 D	480,00	0,00	3.392,80 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	10.768,23 D	3.391,46	0,00	14.159,69 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	10.768,23 D	3.391,46	0,00	14.159,69 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.865,36 D	2.896,37	0,00	11.761,73 D

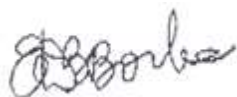
CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

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
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	232,12 D	0,00	0,00	232,12 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	624,75 D	495,09	0,00	1.119,84 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.046,00 D	0,00	0,00	1.046,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	7.595,30 D	982,43	0,00	8.577,73 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	7.595,30 D	982,43	0,00	8.577,73 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.595,30 D	982,43	0,00	8.577,73 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	7.296,20 D	927,40	0,00	8.223,60 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	299,10 D	55,03	0,00	354,13 D
			0,00	4.970.541,59	4.970.541,59	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2018



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