

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	4.988.972,15D	4.186.951,71	4.155.973,71	5.019.950,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.203.501,06D	4.067.171,71	4.155.973,71	1.114.699,06D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	3.388.923,18	3.388.923,18	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	3.388.923,18	3.388.923,18	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.388.923,18	3.388.923,18	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	3.388.923,18	3.388.923,18	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.203.442,55D	676.384,89	765.186,89	1.114.640,55D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671.394,80D	508.523,54	584.931,26	594.987,08D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671.394,80D	508.523,54	584.931,26	594.987,08D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	356.980,26D	3.665,03	696,10	359.949,19D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	314.414,54D	504.858,51	584.235,16	235.037,89D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	532.047,75D	167.861,35	180.255,63	519.653,47D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	532.047,75D	167.861,35	180.255,63	519.653,47D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	42.695,99D	0,00	0,00	42.695,99D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.356,97 D	33.347,28	33.599,17	7.105,08D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	317.882,50D	0,00	0,00	317.882,50D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	117.875,31D	133.656,07	131.820,41	119.710,97D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	46.236,98D	858,00	14.836,05	32.258,93D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.863,64	1.863,64	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.863,64	1.863,64	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	1.863,64	1.863,64	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	1.863,64	1.863,64	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.785.471,09D	119.780,00	0,00	3.905.251,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.785.471,09D	119.780,00	0,00	3.905.251,09D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.708.134,34D	119.780,00	0,00	3.827.914,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.952.363,66D	119.780,00	0,00	2.072.143,66D
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 OBRAS	900.215,00D	119.780,00	0,00	1.019.995,00D
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	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
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 - JULHO/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	5.411.302,57C	2.346.908,68	2.337.649,18	5.402.043,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	73.818,97C	2.346.908,68	2.337.649,18	64.559,47C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	73.818,97C	2.346.908,68	2.337.649,18	64.559,47C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	964,12 C	0,00	0,00	964,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	964,12 C	0,00	0,00	964,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	964,12 C	0,00	0,00	964,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.231,63C	135.643,77	131.758,21	47.346,07C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.231,63C	135.643,77	131.758,21	47.346,07C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	84.828,71	84.828,71	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	416,57 C	0,00	0,00	416,57C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	38.307,95C	38.307,95	35.373,40	35.373,40C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.090,21C	10.090,21	9.244,87	9.244,87C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.155,62 C	1.155,62	1.155,62	1.155,62C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.261,28 C	1.261,28	1.155,61	1.155,61C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.623,22C	23.999,58	18.625,64	16.249,28C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.623,22C	23.999,58	18.625,64	16.249,28C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	21.623,22C	23.999,58	18.625,64	16.249,28C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.187.265,33	2.187.265,33	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.187.265,33	2.187.265,33	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.187.265,33	2.187.265,33	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.337.483,60C	0,00	0,00	5.337.483,60C
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	2.286.604,81C	0,00	0,00	2.286.604,81C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	2.286.604,81C	0,00	0,00	2.286.604,81C
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
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
3		RECEITAS	2.703.848,23C	0,00	481.088,63	3.184.936,86C
3.1		RECEITAS	2.703.848,23C	0,00	481.088,63	3.184.936,86C
3.1.1		RECEITAS	2.703.848,23C	0,00	481.088,63	3.184.936,86C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.636.378,70C	0,00	472.565,09	3.108.943,79C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.636.378,70C	0,00	472.565,09	3.108.943,79C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.537.768,31C	0,00	464.134,73	3.001.903,04C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	18.570,96C	0,00	527,36	19.098,32C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	26.230,01C	0,00	0,00	26.230,01C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	29.809,42C	0,00	3.903,00	33.712,42C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	67.469,53C	0,00	8.523,54	75.993,07C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	67.469,53C	0,00	8.523,54	75.993,07C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	67.469,53C	0,00	8.523,54	75.993,07C
4		DESPESAS	3.126.178,65D	441.179,42	328,29	3.567.029,78D
4.1		DESPESAS	3.126.178,65D	441.179,42	328,29	3.567.029,78D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.077.438,72D	435.223,63	328,29	3.512.334,06D
4.1.1.1		PESSOAL	1.177.953,65D	186.950,38	328,29	1.364.575,74D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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		COM PESSOAL	1.177.953,65D	186.950,38	328,29	1.364.575,74D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	678.876,12D	95.812,92	0,00	774.689,04D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	65.189,75D	19.748,02	0,00	84.937,77D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	173.859,05D	27.387,95	0,00	201.247,00D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	62.793,85D	9.244,87	0,00	72.038,72D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	7.340,63 D	1.155,61	0,00	8.496,24D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	277,39 D	0,00	0,00	277,39D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	53.023,81D	8.683,92	0,00	61.707,73D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3,00 C	0,00	0,50	3,50 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	12.985,50D	2.530,00	0,00	15.515,50D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	570,18 C	0,00	327,79	897,97C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	124.180,73D	22.387,09	0,00	146.567,82D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	96.233,43D	10.949,21	0,00	107.182,64D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	96.233,43D	10.949,21	0,00	107.182,64D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	9.541,68 D	1.590,28	0,00	11.131,96D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	9.415,24 D	1.570,53	0,00	10.985,77D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	3.392,78 D	639,17	0,00	4.031,95D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	8.384,40 D	973,73	0,00	9.358,13D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	312,39 D	17,64	0,00	330,03D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.908,07 D	809,14	0,00	5.717,21D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.858,12 D	424,94	0,00	2.283,06D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	265,10 D	0,00	0,00	265,10D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	237,38 D	0,00	0,00	237,38D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.917,26 D	324,46	0,00	2.241,72D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.515,70 D	411,00	0,00	8.926,70D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPU/TLP CASA	12.299,69D	0,00	0,00	12.299,69D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	25.870,46D	3.000,00	0,00	28.870,46D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.203,92 D	367,32	0,00	2.571,24D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.151,24 D	161,00	0,00	3.312,24D
4.1.1.3		ASSESSORIA	252.508,57D	38.202,48	0,00	290.711,05D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	252.508,57D	38.202,48	0,00	290.711,05D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	208.289,40D	32.404,81	0,00	240.694,21D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	32.400,00D	5.400,00	0,00	37.800,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	11.819,17D	397,67	0,00	12.216,84D
4.1.1.5		INFORMATICA	182.242,75D	42.695,86	0,00	224.938,61D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	182.242,75D	42.695,86	0,00	224.938,61D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	6.786,58 D	269,26	0,00	7.055,84D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	127.495,70D	27.487,77	0,00	154.983,47D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	39.937,19D	14.500,00	0,00	54.437,19D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	8.023,28 D	438,83	0,00	8.462,11D
4.1.1.6		PLANTÕES	197.252,80D	17.074,07	0,00	214.326,87D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	197.252,80D	17.074,07	0,00	214.326,87D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	119.524,23D	91,23	0,00	119.615,46D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	65.321,00D	12.738,00	0,00	78.059,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	12.407,57D	4.244,84	0,00	16.652,41D
4.1.1.7		EVENTOS	1.171.247,52D	139.351,63	0,00	1.310.599,15D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.171.247,52D	139.351,63	0,00	1.310.599,15D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	496.175,38D	63.724,54	0,00	559.899,92D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	107.185,40D	660,00	0,00	107.845,40D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	258.833,22D	43.694,16	0,00	302.527,38D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	24.275,10D	1.203,33	0,00	25.478,43D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2023

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	656,44 D	0,00	0,00	656,44D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	248.018,08D	30.069,60	0,00	278.087,68D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	36.103,90D	0,00	0,00	36.103,90D
4.1.2		MANUTENÇÃO	30.934,51D	3.117,48	0,00	34.051,99D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	10.860,59D	0,00	0,00	10.860,59D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	10.860,59D	0,00	0,00	10.860,59D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	3.909,59 D	0,00	0,00	3.909,59D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	1.731,00 D	0,00	0,00	1.731,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00D
4.1.2.2		VEICULOS	20.073,92D	3.117,48	0,00	23.191,40D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	20.073,92D	3.117,48	0,00	23.191,40D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.392,74D	2.321,48	0,00	19.714,22D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	186,00 D	0,00	0,00	186,00D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	156,18 D	0,00	0,00	156,18D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	2.339,00 D	796,00	0,00	3.135,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	17.805,42D	2.838,31	0,00	20.643,73D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	17.805,42D	2.838,31	0,00	20.643,73D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	17.805,42D	2.838,31	0,00	20.643,73D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	2.363,77 D	251,99	0,00	2.615,76D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	15.133,13D	2.454,96	0,00	17.588,09D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	308,52 D	131,36	0,00	439,88D
			0,00	6.975.039,81	6.975.039,81	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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