

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	3.654.848,47 D	2.653.670,80	2.886.835,71	3.421.683,56 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	717.492,35 D	2.653.670,80	2.886.835,71	484.327,44 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	715,27 D	2.623.262,15	2.623.923,34	54,08 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	715,27 D	3,90	665,09	54,08 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	715,27 D	3,90	665,09	54,08 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	715,27 D	3,90	665,09	54,08 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.623.258,25	2.623.258,25	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.623.258,25	2.623.258,25	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.623.258,25	2.623.258,25	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	716.777,08 D	30.408,65	262.912,37	484.273,36 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649.206,58 D	5.835,53	211.474,10	443.568,01 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649.206,58 D	5.835,53	211.474,10	443.568,01 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	44.952,18 D	4.213,29	47,31	49.118,16 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	604.254,40 D	1.622,24	211.426,79	394.449,85 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	67.570,50 D	24.573,12	51.438,27	40.705,35 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	67.570,50 D	24.573,12	51.438,27	40.705,35 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.881,36 D	0,00	0,00	29.881,36 D
1.1.2.2.01.0014	4640	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	23.913,56	23.913,56	0,00
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	37.689,14 D	659,56	27.524,71	10.823,99 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	3.448.502,70 C	2.113.589,84	2.127.471,70	3.462.384,56 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	397.623,91 C	2.113.589,84	2.127.471,70	411.505,77 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	397.623,91 C	2.113.589,84	2.127.471,70	411.505,77 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	41.194,24 C	111.847,49	112.975,03	42.321,78 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.194,24 C	111.847,49	112.975,03	42.321,78 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.653,25	70.653,25	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	31.192,77 C	31.192,77	32.100,78	32.100,78 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.441,83 C	8.441,83	8.608,56	8.608,56 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	504,41 C	504,41	536,37	536,37 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.055,23 C	1.055,23	1.076,07	1.076,07 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.812,90 C	17.812,90	18.055,84	18.055,84 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.812,90 C	17.812,90	18.055,84	18.055,84 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	17.812,90 C	17.812,90	18.055,84	18.055,84 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	338.060,34 C	1.983.929,45	1.996.440,83	350.571,72 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	338.060,34 C	1.983.929,45	1.996.440,83	350.571,72 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.983.929,45	1.983.929,45	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	294.956,36 C	0,00	10.957,66	305.914,02 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	43.103,98 C	0,00	1.553,72	44.657,70 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	2.639.965,72 C	0,00	411.364,41	3.051.330,13 C
3.1		RECEITAS	2.639.965,72 C	0,00	411.364,41	3.051.330,13 C
3.1.1		RECEITAS	2.639.965,72 C	0,00	411.364,41	3.051.330,13 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.632.278,35 C	0,00	409.578,88	3.041.857,23 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.632.278,35 C	0,00	409.578,88	3.041.857,23 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.968.481,49 C	0,00	392.037,06	2.360.518,55 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	20.000,00 C	0,00	4.000,00	24.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	3.323,50 C	0,00	95,40	3.418,90 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	48.584,51 C	0,00	8.128,52	56.713,03 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	25.360,00 C	0,00	2.640,00	28.000,00 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	0,00	0,00	2.677,90	2.677,90 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	7.687,37 C	0,00	1.785,53	9.472,90 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.687,37 C	0,00	1.785,53	9.472,90 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.687,37 C	0,00	1.785,53	9.472,90 C
4		DESPESAS	2.433.619,95 D	658.411,18	0,00	3.092.031,13 D
4.1		DESPESAS	2.433.619,95 D	658.411,18	0,00	3.092.031,13 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.411.175,83 D	653.085,33	0,00	3.064.261,16 D
4.1.1.1		PESSOAL	701.364,65 D	162.926,12	0,00	864.290,77 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	701.364,65 D	162.926,12	0,00	864.290,77 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	468.553,69 D	119.757,04	0,00	588.310,73 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	38.400,98 D	0,00	0,00	38.400,98 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	112.787,25 D	25.502,76	0,00	138.290,01 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	38.738,81 D	8.608,56	0,00	47.347,37 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.543,54 D	1.076,07	0,00	5.619,61 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	37.012,87 D	7.716,19	0,00	44.729,06 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	1.327,51 D	265,50	0,00	1.593,01 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	173.720,92 D	33.162,78	0,00	206.883,70 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	173.720,92 D	33.162,78	0,00	206.883,70 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	6.310,75 D	1.262,15	0,00	7.572,90 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	10.842,37 D	1.945,98	0,00	12.788,35 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	4.148,89 D	794,46	0,00	4.943,35 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	21.233,09 D	4.241,72	0,00	25.474,81 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.273,08 D	434,30	0,00	1.707,38 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	3.599,12 D	651,23	0,00	4.250,35 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.354,36 D	256,65	0,00	1.611,01 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.190,98 D	138,90	0,00	6.329,88 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	820,35 D	134,00	0,00	954,35 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.743,85 D	235,51	0,00	1.979,36 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.031,72 D	55,60	0,00	3.087,32 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	0,00	1.626,59	0,00	1.626,59 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	0,00	304,46	0,00	304,46 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	106.865,52 D	20.128,78	0,00	126.994,30 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.462,25 D	292,45	0,00	1.754,70 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	139.738,55 D	29.319,87	0,00	169.058,42 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	139.738,55 D	29.319,87	0,00	169.058,42 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	126.351,94 D	25.736,87	0,00	152.088,81 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	7.886,61 D	1.583,00	0,00	9.469,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	5.500,00 D	2.000,00	0,00	7.500,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	97.500,00 D	19.500,00	0,00	117.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	97.500,00 D	19.500,00	0,00	117.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	108.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	174.968,08 D	33.353,69	0,00	208.321,77 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	174.968,08 D	33.353,69	0,00	208.321,77 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	8.422,14 D	666,65	0,00	9.088,79 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	116.556,98 D	23.537,04	0,00	140.094,02 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	33.250,00 D	5.650,00	0,00	38.900,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	16.738,96 D	3.500,00	0,00	20.238,96 D
4.1.1.6		PLANTÕES	67.772,94 D	88.241,49	0,00	156.014,43 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	67.772,94 D	88.241,49	0,00	156.014,43 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	38.692,85 D	83.853,08	0,00	122.545,93 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIÁRIAS	19.933,24 D	3.434,40	0,00	23.367,64 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	9.146,85 D	954,01	0,00	10.100,86 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.056.110,69 D	286.581,38	0,00	1.342.692,07 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.056.110,69 D	286.581,38	0,00	1.342.692,07 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	334.355,80 D	4.551,30	0,00	338.907,10 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIÁRIAS	80.770,94 D	9.158,40	0,00	89.929,34 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	179.440,20 D	1.556,80	0,00	180.997,00 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	32.401,11 D	3.293,88	0,00	35.694,99 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	335.162,53 D	262.921,00	0,00	598.083,53 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	93.980,11 D	5.100,00	0,00	99.080,11 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	15.860,93 D	4.313,74	0,00	20.174,67 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	7.491,24 D	1.915,20	0,00	9.406,44 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	7.491,24 D	1.915,20	0,00	9.406,44 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.967,94 D	461,20	0,00	2.429,14 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	2.734,00 D	800,50	0,00	3.534,50 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	2.259,30 D	653,50	0,00	2.912,80 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	8.369,69 D	2.398,54	0,00	10.768,23 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	8.369,69 D	2.398,54	0,00	10.768,23 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.322,82 D	1.542,54	0,00	8.865,36 D

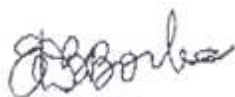
CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	0,00	0,00	624,75 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	190,00 D	856,00	0,00	1.046,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	6.583,19 D	1.012,11	0,00	7.595,30 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.583,19 D	1.012,11	0,00	7.595,30 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.583,19 D	1.012,11	0,00	7.595,30 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	6.331,40 D	964,80	0,00	7.296,20 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	251,79 D	47,31	0,00	299,10 D
			0,00	5.425.671,82	5.425.671,82	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2018



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