

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

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	6.255.882,14D	3.108.565,44	3.286.355,78	6.078.091,80D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.412.698,68D	3.108.565,44	3.286.355,78	3.234.908,34D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	61.173,27D	2.840.766,47	2.887.016,72	14.923,02D
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	61.114,76D	2.840.766,47	2.887.016,72	14.864,51D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	61.114,76D	2.840.766,47	2.887.016,72	14.864,51D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	61.114,76D	2.840.766,47	2.887.016,72	14.864,51D
1.1.2		APLICAÇÕES	3.351.525,41D	267.798,97	399.339,06	3.219.985,32D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.966.107,97D	127.808,68	292.840,52	2.801.076,13D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.966.107,97D	127.808,68	292.840,52	2.801.076,13D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	460.338,62D	4.458,22	827,24	463.969,60D
1.1.2.1.01.0006	4787	BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL	2.505.769,35D	123.350,46	292.013,28	2.337.106,53D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	385.417,44D	139.990,29	106.498,54	418.909,19D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	385.417,44D	139.990,29	106.498,54	418.909,19D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	33.386,60D	0,00	0,00	33.386,60D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(791,00)C	791,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	234.298,68D	10.000,00	0,00	244.298,68D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	97.982,84D	115.420,98	105.700,15	107.703,67D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	20.540,32D	13.778,31	798,39	33.520,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.843.183,46D	0,00	0,00	2.843.183,46D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.843.183,46D	0,00	0,00	2.843.183,46D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.813.679,34D	0,00	0,00	2.813.679,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.057.908,66D	0,00	0,00	1.057.908,66D
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	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00D
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	325.343,21D	0,00	0,00	325.343,21D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.343,21D	0,00	0,00	325.343,21D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.343,21D	0,00	0,00	325.343,21D
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
2		PASSIVO	7.539.415,53C	2.195.248,14	2.184.586,87	7.528.754,26C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	77.238,48C	2.195.248,14	2.184.586,87	66.577,21C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.238,48C	2.195.248,14	2.184.586,87	66.577,21C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	684,12 C	0,00	10,00	694,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	684,12 C	0,00	10,00	694,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	684,12 C	0,00	10,00	694,12C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

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
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	54.394,55C	155.006,74	147.129,89	46.517,70C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	54.394,55C	155.006,74	147.129,89	46.517,70C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	802,22C	101.345,10	100.542,88	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.256,08C	2.256,08	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	277,18C	277,18	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	38.188,38C	38.188,38	35.157,86	35.157,86C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.761,41C	10.761,41	9.365,16	9.365,16C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	824,03C	893,34	893,34	824,03C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.285,25C	1.285,25	1.170,65	1.170,65C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.159,81C	23.605,81	20.811,39	19.365,39C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.159,81C	23.605,81	20.811,39	19.365,39C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	22.159,81C	23.605,81	20.811,39	19.365,39C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.016.635,59	2.016.635,59	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.016.635,59	2.016.635,59	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.016.635,59	2.016.635,59	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	7.462.177,05C	0,00	0,00	7.462.177,05C
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	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
3		RECEITAS	2.883.853,22C	0,00	453.822,05	3.337.675,27C
3.1		RECEITAS	2.883.853,22C	0,00	453.822,05	3.337.675,27C
3.1.1		RECEITAS	2.883.853,22C	0,00	453.822,05	3.337.675,27C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.725.024,89C	0,00	426.013,37	3.151.038,26C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.725.024,89C	0,00	426.013,37	3.151.038,26C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.134.669,59C	0,00	421.952,77	2.556.622,36C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	67.358,60C	0,00	60,60	67.419,20C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	498.316,70C	0,00	0,00	498.316,70C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	158.828,33C	0,00	27.808,68	186.637,01C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	158.828,33C	0,00	27.808,68	186.637,01C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	158.828,33C	0,00	27.808,68	186.637,01C
4		DESPESAS	4.167.386,61D	621.040,04	88,92	4.788.337,73D
4.1		DESPESAS	4.167.386,61D	621.040,04	88,92	4.788.337,73D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.107.868,22D	614.948,99	88,92	4.722.728,29D
4.1.1.1		PESSOAL	930.419,92D	186.302,31	88,92	1.116.633,31D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	930.419,92D	186.302,31	88,92	1.116.633,31D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	508.756,55D	118.849,30	0,00	627.605,85D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	91.331,67D	0,00	0,00	91.331,67D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	136.126,41D	27.744,29	0,00	163.870,70D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	48.620,90D	9.365,16	0,00	57.986,06D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	5.743,73D	1.170,65	0,00	6.914,38D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	675,00D	438,67	0,00	1.113,67D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.107,70D	8.746,80	0,00	51.854,50D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2,50C	0,00	0,50	3,00C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

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
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	11.429,00D	2.156,00	0,00	13.585,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	433,94 C	0,00	88,42	522,36C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	85.065,40D	17.831,44	0,00	102.896,84D
4.1.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	87.291,64D	17.853,96	0,00	105.145,60D
4.1.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	87.291,64D	17.853,96	0,00	105.145,60D
4.1.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00D
4.1.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	8.813,22 D	1.590,28	0,00	10.403,50D
4.1.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	9.077,94 D	1.924,70	0,00	11.002,64D
4.1.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	3.102,74 D	625,60	0,00	3.728,34D
4.1.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	9.072,61 D	1.877,95	0,00	10.950,56D
4.1.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	502,92 D	16,10	0,00	519,02D
4.1.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.667,86 D	654,24	0,00	3.322,10D
4.1.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.038,88 D	190,66	0,00	1.229,54D
4.1.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,60 D	298,05	0,00	353,65D
4.1.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	30,60 D	276,80	0,00	307,40D
4.1.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.778,24 D	294,96	0,00	2.073,20D
4.1.1.1.2.01.0013	4831	DESPESAS MEDICAMENTOS E EXAMES	435,95 D	1.018,16	0,00	1.454,11D
4.1.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.309,79 D	2.088,20	0,00	5.397,99D
4.1.1.1.2.01.0017	3810	IPU/TLP CASA	10.925,26D	0,00	0,00	10.925,26D
4.1.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	27.755,83D	6.000,00	0,00	33.755,83D
4.1.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.691,30 D	338,26	0,00	2.029,56D
4.1.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.732,90 D	0,00	0,00	3.732,90D
4.1.1.1.3		ASSESSORIA	189.621,87D	40.849,55	0,00	230.471,42D
4.1.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	189.621,87D	40.849,55	0,00	230.471,42D
4.1.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	125.277,66D	32.999,55	0,00	158.277,21D
4.1.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
4.1.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	27.000,00D	5.400,00	0,00	32.400,00D
4.1.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	12.244,21D	2.450,00	0,00	14.694,21D
4.1.1.1.5		INFORMATICA	151.278,05D	39.779,55	0,00	191.057,60D
4.1.1.1.5.01		COM INFORMATICA	151.278,05D	39.779,55	0,00	191.057,60D
4.1.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	4.639,22 D	930,70	0,00	5.569,92D
4.1.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	124.891,32D	25.000,00	0,00	149.891,32D
4.1.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
4.1.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	9.247,51 D	11.348,85	0,00	20.596,36D
4.1.1.1.6		PLANTÕES	54.545,14D	6.238,88	0,00	60.784,02D
4.1.1.1.6.01		COM PLANTÕES	54.545,14D	6.238,88	0,00	60.784,02D
4.1.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	42.367,33D	1.316,58	0,00	43.683,91D
4.1.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	8.908,20 D	4.605,60	0,00	13.513,80D
4.1.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	3.269,61 D	316,70	0,00	3.586,31D
4.1.1.1.7		EVENTOS	2.694.711,60D	323.924,74	0,00	3.018.636,34D
4.1.1.1.7.01		COM EVENTOS	2.694.711,60D	323.924,74	0,00	3.018.636,34D
4.1.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	270.610,58D	195.124,37	0,00	465.734,95D
4.1.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	67.633,60D	36.845,40	0,00	104.479,00D
4.1.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	441.211,06D	44.511,00	0,00	485.722,06D
4.1.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	20.189,83D	4.576,02	0,00	24.765,85D
4.1.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	126,50 D	1.059,75	0,00	1.186,25D
4.1.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	1.813.391,03D	41.808,20	0,00	1.855.199,23D
4.1.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	81.549,00D	0,00	0,00	81.549,00D
4.1.2		MANUTENÇÃO	21.457,65D	4.309,46	0,00	25.767,11D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	3.738,85D	1.732,62	0,00	5.471,47D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	3.738,85D	1.732,62	0,00	5.471,47D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.384,33 D	1.602,62	0,00	2.986,95D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2022

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
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.654,52 D	130,00	0,00	1.784,52D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	630,00 D	0,00	0,00	630,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	17.718,80D	2.576,84	0,00	20.295,64D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	17.718,80D	2.576,84	0,00	20.295,64D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.246,60D	2.420,66	0,00	18.667,26D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	402,20 D	0,00	0,00	402,20D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	0,00	156,18	0,00	156,18D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	38.060,74D	1.781,59	0,00	39.842,33D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	38.060,74D	1.781,59	0,00	39.842,33D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	38.060,74D	1.781,59	0,00	39.842,33D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	1.501,65 D	560,04	0,00	2.061,69D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	36.499,72D	1.221,55	0,00	37.721,27D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	59,37 D	0,00	0,00	59,37 D
			0,00	5.924.853,62	5.924.853,62	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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