

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	4.978.875,52D	3.967.153,01	3.957.056,38	4.988.972,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.193.404,43D	3.967.153,01	3.957.056,38	1.203.501,06D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	3.306.765,41	3.306.765,41	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	3.306.765,41	3.306.765,41	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.306.765,41	3.306.765,41	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	3.306.765,41	3.306.765,41	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.193.345,92D	658.840,25	648.743,62	1.203.442,55D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.886,48D	459.142,29	494.633,97	671.394,80D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.886,48D	459.142,29	494.633,97	671.394,80D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	353.856,36D	3.628,91	505,01	356.980,26D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	353.030,12D	455.513,38	494.128,96	314.414,54D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	486.459,44D	199.697,96	154.109,65	532.047,75D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	486.459,44D	199.697,96	154.109,65	532.047,75D
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	0,00	37.329,57	29.972,60	7.356,97D
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	99.696,92D	133.751,19	115.572,80	117.875,31D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	26.184,03D	28.617,20	8.564,25	46.236,98D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.547,35	1.547,35	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.547,35	1.547,35	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	1.547,35	1.547,35	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	1.547,35	1.547,35	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.785.471,09D	0,00	0,00	3.785.471,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.785.471,09D	0,00	0,00	3.785.471,09D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.708.134,34D	0,00	0,00	3.708.134,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.952.363,66D	0,00	0,00	1.952.363,66D
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	900.215,00D	0,00	0,00	900.215,00D
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 - JUNHO/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	5.415.218,18C	2.380.290,95	2.376.375,34	5.411.302,57C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	77.734,58C	2.380.290,95	2.376.375,34	73.818,97C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.734,58C	2.380.290,95	2.376.375,34	73.818,97C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	964,12 C	2.799,06	2.799,06	964,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	964,12 C	2.799,06	2.799,06	964,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	964,12 C	2.799,06	2.799,06	964,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.553,10C	149.249,03	147.927,56	51.231,63C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.553,10C	149.249,03	147.927,56	51.231,63C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	97.112,50	97.112,50	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	39.042,73C	39.042,73	38.307,95	38.307,95C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.636,40C	10.636,40	10.090,21	10.090,21C
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	1.301,78 C	1.301,78	1.261,28	1.261,28C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.217,36C	23.803,16	21.209,02	21.623,22C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.217,36C	23.803,16	21.209,02	21.623,22C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	24.217,36C	23.803,16	21.209,02	21.623,22C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.204.439,70	2.204.439,70	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.204.439,70	2.204.439,70	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.204.439,70	2.204.439,70	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	2.212.547,75C	0,00	491.300,48	2.703.848,23C
3.1		RECEITAS	2.212.547,75C	0,00	491.300,48	2.703.848,23C
3.1.1		RECEITAS	2.212.547,75C	0,00	491.300,48	2.703.848,23C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.154.220,51C	0,00	482.158,19	2.636.378,70C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.154.220,51C	0,00	482.158,19	2.636.378,70C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	2.076.144,91C	0,00	461.623,40	2.537.768,31C
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	14.566,17C	0,00	4.004,79	18.570,96C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	16.200,01C	0,00	10.030,00	26.230,01C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	27.309,42C	0,00	2.500,00	29.809,42C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	58.327,24C	0,00	9.142,29	67.469,53C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	58.327,24C	0,00	9.142,29	67.469,53C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	58.327,24C	0,00	9.142,29	67.469,53C
4		DESPESAS	2.648.890,41D	477.385,53	97,29	3.126.178,65D
4.1		DESPESAS	2.648.890,41D	477.385,53	97,29	3.126.178,65D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.608.240,86D	469.295,15	97,29	3.077.438,72D
4.1.1.1		PESSOAL	969.822,20D	208.228,74	97,29	1.177.953,65D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	969.822,20D	208.228,74	97,29	1.177.953,65D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	565.856,58D	113.019,54	0,00	678.876,12D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	44.985,02D	20.204,73	0,00	65.189,75D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	143.966,79D	29.892,26	0,00	173.859,05D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	52.703,64D	10.090,21	0,00	62.793,85D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	6.079,35 D	1.261,28	0,00	7.340,63D
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	43.978,49D	9.045,32	0,00	53.023,81D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2,50 C	0,00	0,50	3,00 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	10.400,50D	2.585,00	0,00	12.985,50D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	473,39 C	0,00	96,79	570,18C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	102.050,33D	22.130,40	0,00	124.180,73D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	76.942,86D	19.290,57	0,00	96.233,43D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	76.942,86D	19.290,57	0,00	96.233,43D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	7.951,40 D	1.590,28	0,00	9.541,68D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	7.834,44 D	1.580,80	0,00	9.415,24D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.753,61 D	639,17	0,00	3.392,78D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	7.384,75 D	999,65	0,00	8.384,40D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	294,75 D	17,64	0,00	312,39D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	3.907,96 D	1.000,11	0,00	4.908,07D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.456,98 D	401,14	0,00	1.858,12D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	167,10 D	98,00	0,00	265,10D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	217,38 D	20,00	0,00	237,38D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.592,80 D	324,46	0,00	1.917,26D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.923,70 D	3.592,00	0,00	8.515,70D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/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	17.870,46D	8.000,00	0,00	25.870,46D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.836,60 D	367,32	0,00	2.203,92D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.151,24 D	0,00	0,00	3.151,24D
4.1.1.3		ASSESSORIA	211.760,64D	40.747,93	0,00	252.508,57D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	211.760,64D	40.747,93	0,00	252.508,57D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	175.753,97D	32.535,43	0,00	208.289,40D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	27.000,00D	5.400,00	0,00	32.400,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	9.006,67 D	2.812,50	0,00	11.819,17D
4.1.1.5		INFORMATICA	144.732,90D	37.509,85	0,00	182.242,75D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	144.732,90D	37.509,85	0,00	182.242,75D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	5.423,91 D	1.362,67	0,00	6.786,58D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	100.138,20D	27.357,50	0,00	127.495,70D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	37.437,19D	2.500,00	0,00	39.937,19D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	1.733,60 D	6.289,68	0,00	8.023,28D
4.1.1.6		PLANTÕES	178.629,36D	18.623,44	0,00	197.252,80D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	178.629,36D	18.623,44	0,00	197.252,80D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	117.936,89D	1.587,34	0,00	119.524,23D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	51.131,00D	14.190,00	0,00	65.321,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	9.561,47 D	2.846,10	0,00	12.407,57D
4.1.1.7		EVENTOS	1.026.352,90D	144.894,62	0,00	1.171.247,52D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.026.352,90D	144.894,62	0,00	1.171.247,52D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	406.741,94D	89.433,44	0,00	496.175,38D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	94.975,40D	12.210,00	0,00	107.185,40D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	229.158,83D	29.674,39	0,00	258.833,22D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	21.694,11D	2.580,99	0,00	24.275,10D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.1.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	656,44 D	0,00	0,00	656,44D
4.1.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	242.018,08D	6.000,00	0,00	248.018,08D
4.1.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	31.108,10D	4.995,80	0,00	36.103,90D
4.1.2		MANUTENÇÃO	24.590,09D	6.344,42	0,00	30.934,51D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	7.620,19 D	3.240,40	0,00	10.860,59D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	7.620,19 D	3.240,40	0,00	10.860,59D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	2.357,19 D	1.552,40	0,00	3.909,59D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	543,00 D	1.188,00	0,00	1.731,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	4.720,00 D	500,00	0,00	5.220,00D
4.1.2.2		VEICULOS	16.969,90D	3.104,02	0,00	20.073,92D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	16.969,90D	3.104,02	0,00	20.073,92D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.048,72D	2.344,02	0,00	17.392,74D
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	1.579,00 D	760,00	0,00	2.339,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	16.059,46D	1.745,96	0,00	17.805,42D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	16.059,46D	1.745,96	0,00	17.805,42D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	16.059,46D	1.745,96	0,00	17.805,42D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	2.020,37 D	343,40	0,00	2.363,77D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	13.730,57D	1.402,56	0,00	15.133,13D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	308,52 D	0,00	0,00	308,52D
			0,00	6.824.829,49	6.824.829,49	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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