

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	3.818.687,59 D	2.786.083,26	2.949.922,38	3.654.848,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	881.331,47 D	2.786.083,26	2.949.922,38	717.492,35 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	406.877,03 D	2.448.844,92	2.855.006,68	715,27 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	884,18 D	665,09	834,00	715,27 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	884,18 D	665,09	834,00	715,27 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	884,18 D	665,09	834,00	715,27 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	405.992,85 D	2.448.179,83	2.854.172,68	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	405.992,85 D	2.448.179,83	2.854.172,68	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	405.992,85 D	2.448.179,83	2.854.172,68	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	474.454,44 D	337.238,34	94.915,70	716.777,08 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398.103,99 D	305.228,04	54.125,45	649.206,58 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398.103,99 D	305.228,04	54.125,45	649.206,58 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	40.800,21 D	4.196,47	44,50	44.952,18 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	357.303,78 D	301.031,57	54.080,95	604.254,40 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	76.350,45 D	32.010,30	40.790,25	67.570,50 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	76.350,45 D	32.010,30	40.790,25	67.570,50 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.881,36 D	0,00	0,00	29.881,36 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	46.469,09 D	32.010,30	40.790,25	37.689,14 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	3.414.781,36 C	2.104.738,19	2.138.459,53	3.448.502,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	363.902,57 C	2.104.738,19	2.138.459,53	397.623,91 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	363.902,57 C	2.104.738,19	2.138.459,53	397.623,91 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	29.616,08 C	123.561,40	135.139,56	41.194,24 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.616,08 C	123.561,40	135.139,56	41.194,24 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	93.945,32	93.945,32	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	22.745,60 C	22.745,60	31.192,77	31.192,77 C

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	5.658,73 C	5.658,73	8.441,83	8.441,83 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	504,41 C	504,41	504,41	504,41 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	707,34 C	707,34	1.055,23	1.055,23 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.495,80 C	8.495,80	17.812,90	17.812,90 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.495,80 C	8.495,80	17.812,90	17.812,90 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	8.495,80 C	8.495,80	17.812,90	17.812,90 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	325.234,26 C	1.972.680,99	1.985.507,07	338.060,34 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	325.234,26 C	1.972.680,99	1.985.507,07	338.060,34 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.972.680,99	1.972.680,99	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	283.805,37 C	0,00	11.150,99	294.956,36 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	41.428,89 C	0,00	1.675,09	43.103,98 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	2.231.770,12 C	0,00	408.195,60	2.639.965,72 C
3.1		RECEITAS	2.231.770,12 C	0,00	408.195,60	2.639.965,72 C
3.1.1		RECEITAS	2.231.770,12 C	0,00	408.195,60	2.639.965,72 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.225.310,79 C	0,00	406.967,56	2.632.278,35 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.225.310,79 C	0,00	406.967,56	2.632.278,35 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.574.214,95 C	0,00	394.266,54	1.968.481,49 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	16.000,00 C	0,00	4.000,00	20.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	2.751,00 C	0,00	572,50	3.323,50 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	40.455,99 C	0,00	8.128,52	48.584,51 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	25.360,00 C	0,00	0,00	25.360,00 C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	566.528,85 C	0,00	0,00	566.528,85 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6.459,33 C	0,00	1.228,04	7.687,37 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6.459,33 C	0,00	1.228,04	7.687,37 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.459,33 C	0,00	1.228,04	7.687,37 C
4		DESPESAS	1.827.863,89 D	605.756,06	0,00	2.433.619,95 D
4.1		DESPESAS	1.827.863,89 D	605.756,06	0,00	2.433.619,95 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.811.928,21 D	599.247,62	0,00	2.411.175,83 D
4.1.1.1		PESSOAL	536.391,94 D	164.972,71	0,00	701.364,65 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	536.391,94 D	164.972,71	0,00	701.364,65 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	350.107,14 D	118.446,55	0,00	468.553,69 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	83.739,84 D	29.047,41	0,00	112.787,25 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	30.296,98 D	8.441,83	0,00	38.738,81 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.488,31 D	1.055,23	0,00	4.543,54 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	29.296,68 D	7.716,19	0,00	37.012,87 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	1.062,01 D	265,50	0,00	1.327,51 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	142.662,19 D	31.058,73	0,00	173.720,92 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	142.662,19 D	31.058,73	0,00	173.720,92 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	5.048,60 D	1.262,15	0,00	6.310,75 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	8.707,40 D	2.134,97	0,00	10.842,37 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	3.325,17 D	823,72	0,00	4.148,89 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	16.982,32 D	4.250,77	0,00	21.233,09 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	1.103,46 D	169,62	0,00	1.273,08 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.931,68 D	667,44	0,00	3.599,12 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.040,84 D	313,52	0,00	1.354,36 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.398,60 D	792,38	0,00	6.190,98 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	630,10 D	190,25	0,00	820,35 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.508,34 D	235,51	0,00	1.743,85 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.618,01 D	413,71	0,00	3.031,72 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	88.013,28 D	18.852,24	0,00	106.865,52 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.169,80 D	292,45	0,00	1.462,25 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.360,79 D	0,00	0,00	1.360,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	112.898,55 D	26.840,00	0,00	139.738,55 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	112.898,55 D	26.840,00	0,00	139.738,55 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	101.094,94 D	25.257,00	0,00	126.351,94 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	6.303,61 D	1.583,00	0,00	7.886,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	78.000,00 D	19.500,00	0,00	97.500,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	78.000,00 D	19.500,00	0,00	97.500,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESP/ANDES	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	141.449,46 D	33.518,62	0,00	174.968,08 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	141.449,46 D	33.518,62	0,00	174.968,08 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	7.907,49 D	514,65	0,00	8.422,14 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	93.151,01 D	23.405,97	0,00	116.556,98 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	27.600,00 D	5.650,00	0,00	33.250,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	12.790,96 D	3.948,00	0,00	16.738,96 D
4.1.1.6		PLANTÕES	55.123,70 D	12.649,24	0,00	67.772,94 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	55.123,70 D	12.649,24	0,00	67.772,94 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	32.442,53 D	6.250,32	0,00	38.692,85 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	15.401,74 D	4.531,50	0,00	19.933,24 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	7.279,43 D	1.867,42	0,00	9.146,85 D
4.1.1.7		EVENTOS	745.402,37 D	310.708,32	0,00	1.056.110,69 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	745.402,37 D	310.708,32	0,00	1.056.110,69 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	252.183,34 D	82.172,46	0,00	334.355,80 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	64.156,50 D	16.614,44	0,00	80.770,94 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	94.996,00 D	84.444,20	0,00	179.440,20 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	27.742,17 D	4.658,94	0,00	32.401,11 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	282.415,34 D	52.747,19	0,00	335.162,53 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	23.909,02 D	70.071,09	0,00	93.980,11 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	10.564,49 D	5.296,44	0,00	15.860,93 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	4.037,04 D	3.454,20	0,00	7.491,24 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	4.037,04 D	3.454,20	0,00	7.491,24 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.238,74 D	729,20	0,00	1.967,94 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.724,00 D	1.010,00	0,00	2.734,00 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	544,30 D	1.715,00	0,00	2.259,30 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	6.527,45 D	1.842,24	0,00	8.369,69 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	6.527,45 D	1.842,24	0,00	8.369,69 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.584,71 D	1.738,11	0,00	7.322,82 D
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	520,62 D	104,13	0,00	624,75 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	5.371,19 D	1.212,00	0,00	6.583,19 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,19 D	1.212,00	0,00	6.583,19 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,19 D	1.212,00	0,00	6.583,19 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	5.163,90 D	1.167,50	0,00	6.331,40 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	207,29 D	44,50	0,00	251,79 D
			0,00	5.496.577,51	5.496.577,51	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2018



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