

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	7.490.536,13D	4.487.118,54	5.721.772,53	6.255.882,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.647.352,67D	4.487.118,54	5.721.772,53	3.412.698,68D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	160.884,54D	4.058.586,47	4.158.297,74	61.173,27D
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	160.826,03D	4.058.586,47	4.158.297,74	61.114,76D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	160.826,03D	4.058.586,47	4.158.297,74	61.114,76D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	160.826,03D	4.058.586,47	4.158.297,74	61.114,76D
1.1.2		APLICAÇÕES	4.486.468,13D	428.519,29	1.563.462,01	3.351.525,41D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.122.840,62D	289.307,81	1.446.040,46	2.966.107,97D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.122.840,62D	289.307,81	1.446.040,46	2.966.107,97D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	452.692,28D	8.483,26	836,92	460.338,62D
1.1.2.1.01.0006	4787	BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL	3.670.148,34D	280.824,55	1.445.203,54	2.505.769,35D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	363.627,51D	139.211,48	117.421,55	385.417,44D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	363.627,51D	139.211,48	117.421,55	385.417,44D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	27.394,00D	5.992,60	0,00	33.386,60D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	(173,97)C	0,00	617,03	(791,00)C
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	224.298,68D	10.000,00	0,00	234.298,68D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	99.199,23D	103.753,17	104.969,56	97.982,84D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	12.909,57D	19.465,71	11.834,96	20.540,32D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12,78	12,78	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12,78	12,78	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	12,78	12,78	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	12,78	12,78	0,00
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	7.526.295,82C	2.169.073,10	2.182.192,81	7.539.415,53C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	64.118,77C	2.169.073,10	2.182.192,81	77.238,48C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	64.118,77C	2.169.073,10	2.182.192,81	77.238,48C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	714,12 C	30,00	0,00	684,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	714,12 C	30,00	0,00	684,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	714,12 C	30,00	0,00	684,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.095,85C	158.339,47	164.638,17	54.394,55C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.095,85C	158.339,47	164.638,17	54.394,55C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	802,22 C	107.517,14	107.517,14	802,22C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.256,08 C	0,00	0,00	2.256,08C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	277,18 C	5.992,60	5.992,60	277,18C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	34.000,48C	34.000,48	38.188,38	38.188,38C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.831,87 C	8.831,92	10.761,46	10.761,41C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	824,03 C	893,34	893,34	824,03C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.103,99 C	1.103,99	1.285,25	1.285,25C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.308,80C	16.790,27	23.641,28	22.159,81C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.308,80C	16.790,27	23.641,28	22.159,81C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	15.308,80C	16.790,27	23.641,28	22.159,81C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	1.993.913,36	1.993.913,36	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	1.993.913,36	1.993.913,36	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.993.913,36	1.993.913,36	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	2.318.299,78C	5.891,98	571.445,42	2.883.853,22C
3.1		RECEITAS	2.318.299,78C	5.891,98	571.445,42	2.883.853,22C
3.1.1		RECEITAS	2.318.299,78C	5.891,98	571.445,42	2.883.853,22C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.194.779,26C	5.891,98	536.137,61	2.725.024,89C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.194.779,26C	5.891,98	536.137,61	2.725.024,89C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.713.069,81C	0,00	421.599,78	2.134.669,59C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	10.380,98C	5.891,98	62.869,60	67.358,60C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	420,00 C	0,00	4.260,00	4.680,00C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	454.908,47C	0,00	43.408,23	498.316,70C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	123.520,52C	0,00	35.307,81	158.828,33C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	123.520,52C	0,00	35.307,81	158.828,33C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	123.520,52C	0,00	35.307,81	158.828,33C
4		DESPESAS	2.354.059,47D	1.813.416,06	88,92	4.167.386,61D
4.1		DESPESAS	2.354.059,47D	1.813.416,06	88,92	4.167.386,61D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.335.068,53D	1.772.888,61	88,92	4.107.868,22D
4.1.1.1		PESSOAL	729.684,60D	200.824,24	88,92	930.419,92D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	729.684,60D	200.824,24	88,92	930.419,92D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	380.231,51D	128.525,04	0,00	508.756,55D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	90.666,39D	665,28	0,00	91.331,67D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	105.665,99D	30.460,42	0,00	136.126,41D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	37.859,44D	10.761,46	0,00	48.620,90D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.458,48 D	1.285,25	0,00	5.743,73D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	675,00 D	0,00	0,00	675,00D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.265,35D	8.842,35	0,00	43.107,70D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2,00 C	0,00	0,50	2,50 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	8.976,00 D	2.453,00	0,00	11.429,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	345,52 C	0,00	88,42	433,94C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	67.233,96D	17.831,44	0,00	85.065,40D
4.1.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	63.135,38D	24.156,26	0,00	87.291,64D
4.1.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	63.135,38D	24.156,26	0,00	87.291,64D
4.1.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00D
4.1.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	7.222,94 D	1.590,28	0,00	8.813,22D
4.1.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	7.288,57 D	1.789,37	0,00	9.077,94D
4.1.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.477,14 D	625,60	0,00	3.102,74D
4.1.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	7.253,15 D	1.819,46	0,00	9.072,61D
4.1.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	468,94 D	33,98	0,00	502,92D
4.1.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	1.955,00 D	712,86	0,00	2.667,86D
4.1.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	843,69 D	195,19	0,00	1.038,88D
4.1.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	55,60	0,00	55,60 D
4.1.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	30,60 D	0,00	0,00	30,60 D
4.1.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.483,28 D	294,96	0,00	1.778,24D
4.1.1.1.2.01.0013	4831	DESPESAS MEDICAMENTOS E EXAMES	0,00	435,95	0,00	435,95D
4.1.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.864,20 D	1.445,59	0,00	3.309,79D
4.1.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	0,00	10.925,26	0,00	10.925,26D
4.1.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	24.755,83D	3.000,00	0,00	27.755,83D
4.1.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.353,04 D	338,26	0,00	1.691,30D
4.1.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.499,00 D	233,90	0,00	3.732,90D
4.1.1.1.3		ASSESSORIA	127.143,43D	62.478,44	0,00	189.621,87D
4.1.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	127.143,43D	62.478,44	0,00	189.621,87D
4.1.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	87.549,22D	37.728,44	0,00	125.277,66D
4.1.1.1.3.01.0002	1106	IMPRENSA	9.600,00 D	15.500,00	0,00	25.100,00D
4.1.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	21.600,00D	5.400,00	0,00	27.000,00D
4.1.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	8.394,21 D	3.850,00	0,00	12.244,21D
4.1.1.1.5		INFORMATICA	117.272,56D	34.005,49	0,00	151.278,05D
4.1.1.1.5.01		COM INFORMATICA	117.272,56D	34.005,49	0,00	151.278,05D
4.1.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	3.141,09 D	1.498,13	0,00	4.639,22D
4.1.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	99.956,40D	24.934,92	0,00	124.891,32D
4.1.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
4.1.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	4.175,07 D	5.072,44	0,00	9.247,51D
4.1.1.1.6		PLANTÕES	36.623,95D	17.921,19	0,00	54.545,14D
4.1.1.1.6.01		COM PLANTÕES	36.623,95D	17.921,19	0,00	54.545,14D
4.1.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	29.837,58D	12.529,75	0,00	42.367,33D
4.1.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	5.029,80 D	3.878,40	0,00	8.908,20D
4.1.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	1.756,57 D	1.513,04	0,00	3.269,61D
4.1.1.1.7		EVENTOS	1.261.208,61D	1.433.502,99	0,00	2.694.711,60D
4.1.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.261.208,61D	1.433.502,99	0,00	2.694.711,60D
4.1.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	200.816,34D	69.794,24	0,00	270.610,58D
4.1.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	40.843,20D	26.790,40	0,00	67.633,60D
4.1.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	431.571,06D	9.640,00	0,00	441.211,06D
4.1.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	12.212,59D	7.977,24	0,00	20.189,83D
4.1.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	0,00	126,50	0,00	126,50D
4.1.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	562.845,42D	1.250.545,61	0,00	1.813.391,03D
4.1.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	12.920,00D	68.629,00	0,00	81.549,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2022

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		MANUTENÇÃO	12.777,82D	8.679,83	0,00	21.457,65D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	2.208,20D	1.530,65	0,00	3.738,85D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	2.208,20D	1.530,65	0,00	3.738,85D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.143,63D	240,70	0,00	1.384,33D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	684,57D	969,95	0,00	1.654,52D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	310,00D	320,00	0,00	630,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.1.2.2		VEICULOS	10.569,62D	7.149,18	0,00	17.718,80D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	10.569,62D	7.149,18	0,00	17.718,80D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.187,42D	7.059,18	0,00	16.246,60D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	402,20D	0,00	0,00	402,20D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	980,00D	90,00	0,00	1.070,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	6.213,12D	31.847,62	0,00	38.060,74D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	6.213,12D	31.847,62	0,00	38.060,74D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.213,12D	31.847,62	0,00	38.060,74D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	840,65D	661,00	0,00	1.501,65D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	5.313,10D	31.186,62	0,00	36.499,72D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	59,37D	0,00	0,00	59,37D
			0,00	8.475.499,68	8.475.499,68	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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