

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	5.074.832,97D	3.702.455,42	3.798.412,87	4.978.875,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.343.307,90D	3.648.509,40	3.798.412,87	1.193.404,43D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	3.119.971,88	3.119.971,88	58,51 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	58,51 D	780,00	780,00	58,51 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	58,51 D	780,00	780,00	58,51 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	58,51 D	780,00	780,00	58,51 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.119.191,88	3.119.191,88	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.119.191,88	3.119.191,88	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	3.119.191,88	3.119.191,88	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.343.249,39D	528.537,52	678.440,99	1.193.345,92D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849.896,04D	410.716,72	553.726,28	706.886,48D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849.896,04D	410.716,72	553.726,28	706.886,48D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	350.840,52D	3.760,36	744,52	353.856,36D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	499.055,52D	406.956,36	552.981,76	353.030,12D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	493.353,35D	117.820,80	124.714,71	486.459,44D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	493.353,35D	117.820,80	124.714,71	486.459,44D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	39.918,87D	2.777,12	0,00	42.695,99D
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	107.429,90D	115.043,68	122.776,66	99.696,92D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	28.122,08D	0,00	1.938,05	26.184,03D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.731.525,07D	53.946,02	0,00	3.785.471,09D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.731.525,07D	53.946,02	0,00	3.785.471,09D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.656.688,34D	51.446,00	0,00	3.708.134,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.900.917,66D	51.446,00	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	848.769,00D	51.446,00	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	284.540,67D	2.500,02	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	2.500,02	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	2.500,02	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
2		PASSIVO	5.400.540,62C	2.175.326,31	2.190.003,87	5.415.218,18C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	63.057,02C	2.175.326,31	2.190.003,87	77.734,58C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	63.057,02C	2.175.326,31	2.190.003,87	77.734,58C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	944,12 C	197,30	217,30	964,12C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	944,12 C	197,30	217,30	964,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	944,12 C	197,30	217,30	964,12C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	44.044,12C	154.680,02	163.189,00	52.553,10C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	44.044,12C	154.680,02	163.189,00	52.553,10C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	108.275,35	108.275,35	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.360,55	2.777,12	416,57C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	33.316,10C	33.316,10	39.042,73	39.042,73C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.508,80 C	8.508,80	10.636,40	10.636,40C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.155,62 C	1.155,62	1.155,62	1.155,62C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.063,60 C	1.063,60	1.301,78	1.301,78C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.068,78C	17.654,58	23.803,16	24.217,36C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.068,78C	17.654,58	23.803,16	24.217,36C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	18.068,78C	17.654,58	23.803,16	24.217,36C
2.1.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.002.794,41	2.002.794,41	0,00
2.1.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.002.794,41	2.002.794,41	0,00
2.1.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.002.794,41	2.002.794,41	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	1.760.116,45C	0,00	452.431,30	2.212.547,75C
3.1		RECEITAS	1.760.116,45C	0,00	452.431,30	2.212.547,75C
3.1.1		RECEITAS	1.760.116,45C	0,00	452.431,30	2.212.547,75C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.712.505,93C	0,00	441.714,58	2.154.220,51C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.712.505,93C	0,00	441.714,58	2.154.220,51C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	1.652.847,90C	0,00	423.297,01	2.076.144,91C
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	11.338,61C	0,00	3.227,56	14.566,17C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	5.010,00 C	0,00	11.190,01	16.200,01C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	27.309,42C	0,00	0,00	27.309,42C
3.1.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	47.610,52C	0,00	10.716,72	58.327,24C
3.1.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	47.610,52C	0,00	10.716,72	58.327,24C
3.1.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	47.610,52C	0,00	10.716,72	58.327,24C
4		DESPESAS	2.085.824,10D	563.163,60	97,29	2.648.890,41D
4.1		DESPESAS	2.085.824,10D	563.163,60	97,29	2.648.890,41D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.054.114,57D	554.223,58	97,29	2.608.240,86D
4.1.1.1		PESSOAL	763.416,86D	206.502,63	97,29	969.822,20D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	763.416,86D	206.502,63	97,29	969.822,20D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	435.678,69D	130.177,89	0,00	565.856,58D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	44.985,02D	0,00	0,00	44.985,02D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	113.114,63D	30.852,16	0,00	143.966,79D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	42.067,24D	10.636,40	0,00	52.703,64D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	4.777,57 D	1.301,78	0,00	6.079,35D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	217,49 D	59,90	0,00	277,39D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.718,89D	9.259,60	0,00	43.978,49D
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	8.316,00 D	2.084,50	0,00	10.400,50D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	376,60 C	0,00	96,79	473,39C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	79.919,93D	22.130,40	0,00	102.050,33D
4.1.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	51.409,06D	25.533,80	0,00	76.942,86D
4.1.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	51.409,06D	25.533,80	0,00	76.942,86D
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	6.361,12 D	1.590,28	0,00	7.951,40D
4.1.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	6.253,65 D	1.580,79	0,00	7.834,44D
4.1.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	2.115,16 D	638,45	0,00	2.753,61D
4.1.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	6.419,90 D	964,85	0,00	7.384,75D
4.1.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	277,11 D	17,64	0,00	294,75D
4.1.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	2.886,49 D	1.021,47	0,00	3.907,96D
4.1.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	986,86 D	470,12	0,00	1.456,98D
4.1.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	167,10 D	0,00	0,00	167,10D
4.1.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	0,00	217,38	0,00	217,38D
4.1.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.268,34 D	324,46	0,00	1.592,80D
4.1.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.552,20 D	2.371,50	0,00	4.923,70D
4.1.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	990,15 D	11.309,54	0,00	12.299,69D
4.1.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	13.870,46D	4.000,00	0,00	17.870,46D
4.1.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.469,28 D	367,32	0,00	1.836,60D
4.1.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.151,24 D	0,00	0,00	3.151,24D
4.1.1.1.3		ASSESSORIA	170.805,83D	40.954,81	0,00	211.760,64D
4.1.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	170.805,83D	40.954,81	0,00	211.760,64D
4.1.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	143.349,16D	32.404,81	0,00	175.753,97D
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	5.856,67 D	3.150,00	0,00	9.006,67D
4.1.1.1.5		INFORMATICA	115.923,80D	28.809,10	0,00	144.732,90D
4.1.1.1.5.01		COM INFORMATICA	115.923,80D	28.809,10	0,00	144.732,90D
4.1.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	4.424,52 D	999,39	0,00	5.423,91D
4.1.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	75.067,49D	25.070,71	0,00	100.138,20D
4.1.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	34.937,19D	2.500,00	0,00	37.437,19D
4.1.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	1.494,60 D	239,00	0,00	1.733,60D
4.1.1.1.6		PLANTÕES	146.875,36D	31.754,00	0,00	178.629,36D
4.1.1.1.6.01		COM PLANTÕES	146.875,36D	31.754,00	0,00	178.629,36D
4.1.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	105.754,46D	12.182,43	0,00	117.936,89D
4.1.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	36.215,00D	14.916,00	0,00	51.131,00D
4.1.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	4.905,90 D	4.655,57	0,00	9.561,47D
4.1.1.1.7		EVENTOS	805.683,66D	220.669,24	0,00	1.026.352,90D
4.1.1.1.7.01		COM EVENTOS	805.683,66D	220.669,24	0,00	1.026.352,90D
4.1.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	340.738,25D	66.003,69	0,00	406.741,94D
4.1.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	67.116,20D	27.859,20	0,00	94.975,40D
4.1.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	180.526,37D	48.632,46	0,00	229.158,83D
4.1.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	15.104,97D	6.589,14	0,00	21.694,11D
4.1.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	539,44 D	117,00	0,00	656,44D
4.1.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	182.938,13D	59.079,95	0,00	242.018,08D
4.1.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	18.720,30D	12.387,80	0,00	31.108,10D
4.1.1.2		MANUTENÇÃO	20.036,42D	4.553,67	0,00	24.590,09D
4.1.1.2.1		MANUTENÇÃO	7.577,19 D	43,00	0,00	7.620,19D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	7.577,19 D	43,00	0,00	7.620,19D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	2.357,19 D	0,00	0,00	2.357,19D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	500,00 D	43,00	0,00	543,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	4.720,00 D	0,00	0,00	4.720,00D
4.1.2.2		VEICULOS	12.459,23D	4.510,67	0,00	16.969,90D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	12.459,23D	4.510,67	0,00	16.969,90D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.658,05D	4.390,67	0,00	15.048,72D
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	1.459,00 D	120,00	0,00	1.579,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	11.673,11D	4.386,35	0,00	16.059,46D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	11.673,11D	4.386,35	0,00	16.059,46D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.673,11D	4.386,35	0,00	16.059,46D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	1.499,42 D	520,95	0,00	2.020,37D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	9.865,17 D	3.865,40	0,00	13.730,57D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	308,52 D	0,00	0,00	308,52D
			0,00	6.440.945,33	6.440.945,33	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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