

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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	3.548.371,34 D	2.431.861,11	2.406.780,96	3.573.451,49 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	611.015,22 D	2.431.861,11	2.406.780,96	636.095,37 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	62.243,01 D	2.378.342,32	2.396.611,00	43.974,33 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	43,88 D	1.687,00	1.680,00	50,88 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	43,88 D	1.687,00	1.680,00	50,88 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	43,88 D	1.687,00	1.680,00	50,88 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	62.199,13 D	2.376.655,32	2.394.931,00	43.923,45 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	62.199,13 D	2.376.655,32	2.394.931,00	43.923,45 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	62.199,13 D	2.376.655,32	2.394.931,00	43.923,45 D
1.1.2		APLICAÇÕES	548.772,21 D	53.518,79	10.169,96	592.121,04 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506.465,41 D	1.868,52	3.070,69	505.263,24 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506.465,41 D	1.868,52	3.070,69	505.263,24 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	36.541,99 D	165,08	44,51	36.662,56 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	469.923,42 D	1.703,44	3.026,18	468.600,68 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	42.306,80 D	51.650,27	7.099,27	86.857,80 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	42.306,80 D	51.650,27	7.099,27	86.857,80 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	27.992,54 D	1.888,82	0,00	29.881,36 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	14.314,26 D	49.761,45	7.099,27	56.976,44 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	3.415.688,47 C	2.056.150,21	2.072.109,71	3.431.647,97 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	364.809,68 C	2.056.150,21	2.072.109,71	380.769,18 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	364.809,68 C	2.056.150,21	2.072.109,71	380.769,18 C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	526,43 C	0,00	30,00	556,43 C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	526,43 C	0,00	30,00	556,43 C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	526,43 C	0,00	30,00	556,43 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.500,72 C	109.128,68	110.989,67	39.361,71 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.500,72 C	109.128,68	110.989,67	39.361,71 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.468,61 C	75.096,57	75.096,57	3.468,61 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	25.204,19 C	25.204,19	25.568,52	25.568,52 C

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	7.510,44 C	7.510,44	6.812,12	6.812,12 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	504,41 C	504,41	2.679,83	2.679,83 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	813,07 C	813,07	832,63	832,63 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.937,47 C	10.937,47	12.115,22	12.115,22 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.937,47 C	10.937,47	12.115,22	12.115,22 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	10.937,47 C	10.937,47	12.115,22	12.115,22 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	315.845,06 C	1.936.084,06	1.948.974,82	328.735,82 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	315.845,06 C	1.936.084,06	1.948.974,82	328.735,82 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.936.084,06	1.936.084,06	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	277.997,11 C	0,00	11.088,67	289.085,78 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	37.847,95 C	0,00	1.802,09	39.650,04 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	829.832,98 C	0,00	421.103,57	1.250.936,55 C
3.1		RECEITAS	829.832,98 C	0,00	421.103,57	1.250.936,55 C
3.1.1		RECEITAS	829.832,98 C	0,00	421.103,57	1.250.936,55 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	826.150,19 C	0,00	419.235,05	1.245.385,24 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	826.150,19 C	0,00	419.235,05	1.245.385,24 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	792.594,76 C	0,00	388.896,34	1.181.491,10 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	1.417,50 C	0,00	0,00	1.417,50 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	20.577,93 C	0,00	13.918,71	34.496,64 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	3.560,00 C	0,00	10.450,00	14.010,00 C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	3.682,79 C	0,00	1.868,52	5.551,31 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.682,79 C	0,00	1.868,52	5.551,31 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.682,79 C	0,00	1.868,52	5.551,31 C
4		DESPESAS	697.150,11 D	411.982,92	0,00	1.109.133,03 D
4.1		DESPESAS	697.150,11 D	411.982,92	0,00	1.109.133,03 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	689.996,41 D	407.687,18	0,00	1.097.683,59 D
4.1.1.1		PESSOAL	291.387,37 D	131.079,56	0,00	422.466,93 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	291.387,37 D	131.079,56	0,00	422.466,93 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	171.559,83 D	95.726,96	0,00	267.286,79 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	47.242,74 D	19.733,18	0,00	66.975,92 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	17.826,13 D	6.812,12	0,00	24.638,25 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.948,34 D	832,63	0,00	2.780,97 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	13.878,34 D	7.709,17	0,00	21.587,51 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	531,01 D	265,50	0,00	796,51 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	61.642,09 D	40.133,07	0,00	101.775,16 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	61.642,09 D	40.133,07	0,00	101.775,16 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	2.524,30 D	1.262,15	0,00	3.786,45 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	3.987,97 D	2.224,79	0,00	6.212,76 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	1.582,28 D	789,75	0,00	2.372,03 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	8.473,72 D	4.204,96	0,00	12.678,68 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	502,80 D	211,56	0,00	714,36 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.409,84 D	776,07	0,00	2.185,91 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	503,63 D	298,01	0,00	801,64 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	436,00 D	1.380,05	0,00	1.816,05 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	226,20 D	190,25	0,00	416,45 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	1.037,32 D	235,51	0,00	1.272,83 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	430,90 D	935,20	0,00	1.366,10 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	122,80 D	0,00	0,00	122,80 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	37.388,64 D	26.422,32	0,00	63.810,96 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	584,90 D	292,45	0,00	877,35 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.110,79 D	250,00	0,00	1.360,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	55.443,61 D	27.236,00	0,00	82.679,61 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	55.443,61 D	27.236,00	0,00	82.679,61 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	50.306,00 D	25.153,00	0,00	75.459,00 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	3.137,61 D	1.583,00	0,00	4.720,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	39.000,00 D	19.500,00	0,00	58.500,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	39.000,00 D	19.500,00	0,00	58.500,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESP/ANDES	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	74.253,19 D	33.801,82	0,00	108.055,01 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	74.253,19 D	33.801,82	0,00	108.055,01 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	5.886,60 D	1.006,24	0,00	6.892,84 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	46.842,59 D	23.078,62	0,00	69.921,21 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	16.300,00 D	5.650,00	0,00	21.950,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	5.224,00 D	4.066,96	0,00	9.290,96 D
4.1.1.6		PLANTÕES	29.764,03 D	9.307,55	0,00	39.071,58 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	29.764,03 D	9.307,55	0,00	39.071,58 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	17.755,46 D	5.976,45	0,00	23.731,91 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	10.632,14 D	3.100,10	0,00	13.732,24 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	1.376,43 D	231,00	0,00	1.607,43 D
4.1.1.7		EVENTOS	138.506,12 D	146.629,18	0,00	285.135,30 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	138.506,12 D	146.629,18	0,00	285.135,30 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	94.722,14 D	84.564,47	0,00	179.286,61 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	31.625,10 D	17.744,40	0,00	49.369,50 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	1.170,00 D	3.950,00	0,00	5.120,00 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	9.364,88 D	7.868,31	0,00	17.233,19 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	461,00 D	29.190,70	0,00	29.651,70 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	1.163,00 D	3.311,30	0,00	4.474,30 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	4.877,46 D	3.014,83	0,00	7.892,29 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	1.901,30 D	1.415,10	0,00	3.316,40 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	1.901,30 D	1.415,10	0,00	3.316,40 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	153,00 D	565,10	0,00	718,10 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	874,00 D	850,00	0,00	1.724,00 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	344,30 D	0,00	0,00	344,30 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	2.976,16 D	1.599,73	0,00	4.575,89 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	2.976,16 D	1.599,73	0,00	4.575,89 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.559,67 D	1.213,48	0,00	3.773,15 D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	232,12	0,00	232,12 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	416,49 D	104,13	0,00	520,62 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	2.276,24 D	1.280,91	0,00	3.557,15 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	2.276,24 D	1.280,91	0,00	3.557,15 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.276,24 D	1.280,91	0,00	3.557,15 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	2.152,20 D	1.236,40	0,00	3.388,60 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	124,04 D	44,51	0,00	168,55 D
			0,00	4.899.994,24	4.899.994,24	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2018



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