

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	5.383.987,08D	3.618.491,51	3.812.116,46	5.190.362,13D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.707.462,01D	3.598.491,51	3.812.116,46	1.493.837,06D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	3.113.223,97	3.113.223,97	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
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.113.223,97	3.113.223,97	0,00
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.113.223,97	3.113.223,97	0,00
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	3.113.223,97	3.113.223,97	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.707.403,50D	485.267,54	698.892,49	1.493.778,55D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.860,08D	349.056,21	551.948,55	979.967,74D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.182.860,08D	349.056,21	551.948,55	979.967,74D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	309.901,39D	38.825,20	806,05	347.920,54D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPORA AGIL	872.958,69D	310.231,01	551.142,50	632.047,20D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	524.543,42D	136.211,33	146.943,94	513.810,81D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	524.543,42D	136.211,33	146.943,94	513.810,81D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	30.747,44D	9.171,43	0,00	39.918,87D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	319.441,88D	0,00	0,00	319.441,88D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	105.803,58D	111.250,90	119.072,93	97.981,55D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	68.550,52D	15.789,00	27.871,01	56.468,51D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.676.525,07D	20.000,00	0,00	3.696.525,07D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.676.525,07D	20.000,00	0,00	3.696.525,07D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.601.688,34D	20.000,00	0,00	3.621.688,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.845.917,66D	20.000,00	0,00	1.865.917,66D
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	793.769,00D	20.000,00	0,00	813.769,00D
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	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	5.424.014,96C	2.145.250,85	2.143.601,20	5.422.365,31C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	73.931,36C	2.145.250,85	2.143.601,20	72.281,71C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	73.931,36C	2.145.250,85	2.143.601,20	72.281,71C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	30,00	30,00	694,12C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	694,12 C	30,00	30,00	694,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	694,12 C	30,00	30,00	694,12C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	55.926,36C	158.444,77	150.093,91	47.575,50C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	55.926,36C	158.444,77	150.093,91	47.575,50C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	12.919,69C	106.266,67	93.346,98	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	9.171,43	9.171,43	0,00
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	32.554,26C	32.554,26	35.272,40	35.272,40C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.279,16 C	8.279,16	9.990,39	9.990,39C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.138,35 C	1.138,35	1.155,62	1.155,62C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.034,90 C	1.034,90	1.157,09	1.157,09C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.310,88C	16.858,08	23.559,29	24.012,09C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.310,88C	16.858,08	23.559,29	24.012,09C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	17.310,88C	16.858,08	23.559,29	24.012,09C
2.1.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	1.969.918,00	1.969.918,00	0,00
2.1.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	1.969.918,00	1.969.918,00	0,00
2.1.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	1.969.918,00	1.969.918,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	5.350.083,60C	0,00	0,00	5.350.083,60C
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	2.299.204,81C	0,00	0,00	2.299.204,81C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	2.299.204,81C	0,00	0,00	2.299.204,81C
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
3		RECEITAS	864.617,68C	0,00	463.001,18	1.327.618,86C
3.1		RECEITAS	864.617,68C	0,00	463.001,18	1.327.618,86C
3.1.1		RECEITAS	864.617,68C	0,00	463.001,18	1.327.618,86C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	840.049,74C	0,00	448.944,97	1.288.994,71C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	840.049,74C	0,00	448.944,97	1.288.994,71C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	822.801,81C	0,00	420.568,67	1.243.370,48C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	4.300,88 C	0,00	4.340,30	8.641,18C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	4.500,00 C	0,00	450,00	4.950,00C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	447,05 C	0,00	19.586,00	20.033,05C
3.1.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	24.567,94C	0,00	14.056,21	38.624,15C
3.1.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	24.567,94C	0,00	14.056,21	38.624,15C
3.1.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	24.567,94C	0,00	14.056,21	38.624,15C
4		DESPESAS	904.645,56D	655.073,77	97,29	1.559.622,04D
4.1		DESPESAS	893.369,44D	655.073,77	97,29	1.548.345,92D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	881.315,19D	641.950,32	97,29	1.523.168,22D
4.1.1.1		PESSOAL	384.351,28D	188.495,94	97,29	572.749,93D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	384.351,28D	188.495,94	97,29	572.749,93D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	200.528,67D	117.513,90	0,00	318.042,57D
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	58.749,66D	27.423,04	0,00	86.172,70D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	22.435,39D	9.990,39	0,00	32.425,78D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.496,95 D	1.157,09	0,00	3.654,04D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.470,05D	8.627,48	0,00	26.097,53D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00 C	0,00	0,50	1,50 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	4.565,00 D	1.672,00	0,00	6.237,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	183,02 C	0,00	96,79	279,81C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	33.304,56D	22.112,04	0,00	55.416,60D
4.1.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	28.493,33D	10.760,06	0,00	39.253,39D
4.1.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	28.493,33D	10.760,06	0,00	39.253,39D
4.1.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00D
4.1.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	3.180,56 D	1.590,28	0,00	4.770,84D
4.1.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	3.108,45 D	1.564,38	0,00	4.672,83D
4.1.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	856,82 D	619,17	0,00	1.475,99D
4.1.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	4.487,49 D	964,85	0,00	5.452,34D
4.1.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	128,28 D	73,32	0,00	201,60D
4.1.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	1.676,58 D	234,89	0,00	1.911,47D
4.1.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	199,05 D	372,53	0,00	571,58D
4.1.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,60 D	58,40	0,00	114,00D
4.1.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	619,42 D	324,46	0,00	943,88D
4.1.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.975,20 D	60,00	0,00	2.035,20D
4.1.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	7.000,00 D	3.870,46	0,00	10.870,46D
4.1.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	734,64 D	367,32	0,00	1.101,96D
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	80.078,79D	39.345,86	0,00	119.424,65D
4.1.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	80.078,79D	39.345,86	0,00	119.424,65D
4.1.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	64.809,62D	32.558,36	0,00	97.367,98D
4.1.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	10.800,00D	5.400,00	0,00	16.200,00D
4.1.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	4.469,17 D	1.387,50	0,00	5.856,67D
4.1.1.1.5		INFORMATICA	58.481,39D	28.920,45	0,00	87.401,84D
4.1.1.1.5.01		COM INFORMATICA	58.481,39D	28.920,45	0,00	87.401,84D
4.1.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	2.845,41 D	1.066,37	0,00	3.911,78D
4.1.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	25.168,79D	24.905,08	0,00	50.073,87D
4.1.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	29.937,19D	2.500,00	0,00	32.437,19D
4.1.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	530,00 D	449,00	0,00	979,00D
4.1.1.1.6		PLANTÕES	66.208,66D	26.365,68	0,00	92.574,34D
4.1.1.1.6.01		COM PLANTÕES	66.208,66D	26.365,68	0,00	92.574,34D
4.1.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	45.154,10D	15.131,48	0,00	60.285,58D
4.1.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	18.683,70D	9.979,70	0,00	28.663,40D
4.1.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	2.370,86 D	1.254,50	0,00	3.625,36D
4.1.1.1.7		EVENTOS	263.701,74D	348.062,33	0,00	611.764,07D
4.1.1.1.7.01		COM EVENTOS	263.701,74D	348.062,33	0,00	611.764,07D
4.1.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	98.113,88D	104.498,20	0,00	202.612,08D
4.1.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	28.435,10D	32.159,40	0,00	60.594,50D
4.1.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	94.420,21D	59.329,60	0,00	153.749,81D
4.1.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	8.452,12 D	5.524,86	0,00	13.976,98D
4.1.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	426,85 D	112,59	0,00	539,44D
4.1.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	27.788,58D	135.009,38	0,00	162.797,96D
4.1.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	6.065,00 D	11.428,30	0,00	17.493,30D
4.1.1.2		MANUTENÇÃO	7.989,61 D	8.027,08	0,00	16.016,69D
4.1.1.2.1		MANUTENÇÃO	2.015,39 D	4.500,00	0,00	6.515,39D
4.1.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	2.015,39 D	4.500,00	0,00	6.515,39D
4.1.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	1.295,39 D	0,00	0,00	1.295,39D
4.1.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
4.1.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	220,00 D	4.500,00	0,00	4.720,00D
4.1.1.2.2		VEICULOS	5.974,22 D	3.527,08	0,00	9.501,30D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	5.974,22 D	3.527,08	0,00	9.501,30D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.489,22 D	3.367,08	0,00	7.856,30D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	186,00 D	0,00	0,00	186,00D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.299,00 D	160,00	0,00	1.459,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	4.064,64 D	5.096,37	0,00	9.161,01D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	4.064,64 D	5.096,37	0,00	9.161,01D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.064,64 D	5.096,37	0,00	9.161,01D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	657,04 D	534,88	0,00	1.191,92D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	3.390,59 D	4.561,49	0,00	7.952,08D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	17,01 D	0,00	0,00	17,01 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.276,12D	0,00	0,00	11.276,12D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.276,12D	0,00	0,00	11.276,12D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	11.276,12D	0,00	0,00	11.276,12D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	11.276,12D	0,00	0,00	11.276,12D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	11.276,12D	0,00	0,00	11.276,12D
			0,00	6.418.816,13	6.418.816,13	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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