

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	3.738.482,55 D	2.975.641,12	2.898.520,09	3.815.603,58 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	788.508,43 D	2.975.641,12	2.898.520,09	865.629,46 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	17.869,83 D	2.684.457,03	2.701.440,51	886,35 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	54,08 D	0,03	0,00	54,11 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	54,08 D	0,03	0,00	54,11 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	54,08 D	0,03	0,00	54,11 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	17.815,75 D	2.684.457,00	2.701.440,51	832,24 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	17.815,75 D	2.684.457,00	2.701.440,51	832,24 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	17.815,75 D	2.684.457,00	2.701.440,51	832,24 D
1.1.2		APLICAÇÕES	770.638,60 D	291.184,09	197.079,58	864.743,11 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	732.198,02 D	284.967,38	197.079,58	820.085,82 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	732.198,02 D	284.967,38	197.079,58	820.085,82 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	15.079,80 D	4.081,04	17,92	19.142,92 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	667.118,22 D	280.886,34	197.061,66	750.942,90 D
1.1.2.1.01.0005	4657	OUROCAP	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	38.440,58 D	6.216,71	0,00	44.657,29 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	38.440,58 D	6.216,71	0,00	44.657,29 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	35.081,29 D	6.216,71	0,00	41.298,00 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	3.359,29 D	0,00	0,00	3.359,29 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.949.974,12 D	0,00	0,00	2.949.974,12 D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.949.974,12 D	0,00	0,00	2.949.974,12 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	284.540,67 D	0,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67 D	0,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67 D	0,00	0,00	284.540,67 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.999,87 D	0,00	0,00	298.999,87 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.999,87 D	0,00	0,00	298.999,87 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.999,87 D	0,00	0,00	298.999,87 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	3.455.457,22 C	2.166.127,65	2.190.979,98	3.480.309,55 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	404.578,43 C	2.166.127,65	2.190.979,98	429.430,76 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	404.578,43 C	2.166.127,65	2.190.979,98	429.430,76 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	28.091,71 C	110.973,78	119.375,69	36.493,62 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.091,71 C	110.973,78	119.375,69	36.493,62 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	76.625,75	76.625,75	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.256,32	6.256,32	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	21.574,61 C	21.574,61	27.403,96	27.403,96 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	5.289,54 C	5.289,54	7.658,18	7.658,18 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	536,37 C	536,37	536,37	536,37 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	691,19 C	691,19	895,11	895,11 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.690,34 C	8.126,07	11.971,29	13.535,56 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.690,34 C	8.126,07	11.971,29	13.535,56 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	9.690,34 C	8.126,07	11.971,29	13.535,56 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	366.239,95 C	2.047.027,80	2.059.633,00	378.845,15 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	366.239,95 C	2.047.027,80	2.059.633,00	378.845,15 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.047.027,80	2.047.027,80	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	316.965,71 C	0,00	11.482,39	328.448,10 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	49.274,24 C	0,00	1.122,81	50.397,05 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	4.726.766,04 C	0,00	428.729,72	5.155.495,76 C
3.1		RECEITAS	4.726.766,04 C	0,00	428.729,72	5.155.495,76 C
3.1.1		RECEITAS	4.726.766,04 C	0,00	428.729,72	5.155.495,76 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.709.176,62 C	0,00	427.762,34	5.136.938,96 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.709.176,62 C	0,00	427.762,34	5.136.938,96 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	3.970.659,19 C	0,00	408.799,64	4.379.458,83 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	40.000,00 C	0,00	4.000,00	44.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	4.421,90 C	0,00	3.094,74	7.516,64 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	93.418,78 C	0,00	8.547,96	101.966,74 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	31.220,00 C	0,00	3.320,00	34.540,00 C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	566.528,85 C	0,00	0,00	566.528,85 C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	2.927,90 C	0,00	0,00	2.927,90 C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	17.589,42 C	0,00	967,38	18.556,80 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17.589,42 C	0,00	967,38	18.556,80 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	17.589,42 C	0,00	967,38	18.556,80 C
4		DESPESAS	4.443.740,71 D	376.461,02	0,00	4.820.201,73 D
4.1		DESPESAS	4.443.740,71 D	376.461,02	0,00	4.820.201,73 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.393.223,45 D	371.512,78	0,00	4.764.736,23 D
4.1.1.1		PESSOAL	1.394.953,60 D	139.328,67	0,00	1.534.282,27 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.394.953,60 D	139.328,67	0,00	1.534.282,27 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	935.654,88 D	94.849,74	0,00	1.030.504,62 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	84.805,10 D	7.257,47	0,00	92.062,57 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	213.679,25 D	20.686,48	0,00	234.365,73 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	73.630,52 D	7.658,18	0,00	81.288,70 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	8.935,01 D	895,11	0,00	9.830,12 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	75.593,82 D	7.716,19	0,00	83.310,01 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	2.655,02 D	265,50	0,00	2.920,52 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	317.910,75 D	49.400,56	0,00	367.311,31 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	317.910,75 D	49.400,56	0,00	367.311,31 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	6.600,00 D	660,00	0,00	7.260,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	12.621,50 D	1.262,15	0,00	13.883,65 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	20.432,99 D	1.794,77	0,00	22.227,76 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	8.419,00 D	837,45	0,00	9.256,45 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	42.857,85 D	2.052,77	0,00	44.910,62 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	2.866,76 D	115,39	0,00	2.982,15 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	7.295,73 D	877,56	0,00	8.173,29 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.762,97 D	271,71	0,00	3.034,68 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.326,38 D	0,00	0,00	8.326,38 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.656,15 D	0,00	0,00	1.656,15 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.924,35 D	835,51	0,00	3.759,86 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.179,81 D	1.004,16	0,00	6.183,97 D
4.1.1.2.01.0015	3797	XEROX/ENCADERNAÇÕES	183,80 D	0,00	0,00	183,80 D
4.1.1.2.01.0016	3803	IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE	1.626,59 D	0,00	0,00	1.626,59 D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	304,46 D	0,00	0,00	304,46 D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	189.341,31 D	37.719,45	0,00	227.060,76 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.924,50 D	292,45	0,00	3.216,95 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.586,60 D	1.677,19	0,00	3.263,79 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	283.492,18 D	29.194,41	0,00	312.686,59 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	283.492,18 D	29.194,41	0,00	312.686,59 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	255.240,84 D	25.611,41	0,00	280.852,25 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	15.801,61 D	1.583,00	0,00	17.384,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	12.449,73 D	2.000,00	0,00	14.449,73 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	195.000,00 D	19.500,00	0,00	214.500,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	195.000,00 D	19.500,00	0,00	214.500,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	198.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESP/ANDES	15.000,00 D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	336.910,09 D	33.162,16	0,00	370.072,25 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	336.910,09 D	33.162,16	0,00	370.072,25 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	16.848,93 D	718,54	0,00	17.567,47 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	235.665,20 D	24.278,03	0,00	259.943,23 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	62.507,00 D	5.000,00	0,00	67.507,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	21.888,96 D	3.165,59	0,00	25.054,55 D
4.1.1.6		PLANTÕES	205.262,50 D	13.846,70	0,00	219.109,20 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	205.262,50 D	13.846,70	0,00	219.109,20 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	158.764,98 D	11.700,20	0,00	170.465,18 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	34.338,64 D	2.146,50	0,00	36.485,14 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	12.158,88 D	0,00	0,00	12.158,88 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.659.694,33 D	87.080,28	0,00	1.746.774,61 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.659.694,33 D	87.080,28	0,00	1.746.774,61 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	514.656,89 D	35.786,09	0,00	550.442,98 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	137.698,27 D	20.415,60	0,00	158.113,87 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	217.469,72 D	4.692,74	0,00	222.162,46 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	48.634,01 D	2.839,13	0,00	51.473,14 D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	0,00	12.479,50	0,00	12.479,50 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	607.019,96 D	400,00	0,00	607.419,96 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	134.215,48 D	10.467,22	0,00	144.682,70 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	39.249,23 D	4.356,22	0,00	43.605,45 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	17.249,72 D	70,00	0,00	17.319,72 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	17.249,72 D	70,00	0,00	17.319,72 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	3.983,54 D	0,00	0,00	3.983,54 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	8.399,08 D	0,00	0,00	8.399,08 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	4.057,10 D	70,00	0,00	4.127,10 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	21.999,51 D	4.286,22	0,00	26.285,73 D

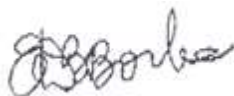
CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
CNPJ : 03.658.820/0001-63
Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	21.999,51 D	4.286,22	0,00	26.285,73 D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.984,64 D	2.682,32	0,00	19.666,96 D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	2.834,03 D	0,00	0,00	2.834,03 D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	1.119,84 D	0,00	0,00	1.119,84 D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.061,00 D	1.603,90	0,00	2.664,90 D
4.1.3		FINANCEIRAS	11.268,03 D	592,02	0,00	11.860,05 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	11.268,03 D	592,02	0,00	11.860,05 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	11.268,03 D	592,02	0,00	11.860,05 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	10.184,12 D	574,10	0,00	10.758,22 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	1.083,91 D	17,92	0,00	1.101,83 D
			0,00	5.518.229,79	5.518.229,79	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2018



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