

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	5.723.394,29D	3.547.317,73	3.577.125,87	5.693.586,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.343.241,32D	3.432.317,73	3.577.125,87	2.198.433,18D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	2.996.407,04	2.995.907,04	558,51D
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	2.996.407,04	2.995.907,04	500,00D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.996.407,04	2.995.907,04	500,00D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.996.407,04	2.995.907,04	500,00D
1.1.2		APLICAÇÕES	2.343.182,81D	435.234,30	580.542,44	2.197.874,67D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.903.774,15D	218.350,16	447.088,59	1.675.035,72D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.903.774,15D	218.350,16	447.088,59	1.675.035,72D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	171.660,56D	1.700,40	340,08	173.020,88D
1.1.2.1.01.0006	4787	BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL	1.732.113,59D	216.649,76	446.748,51	1.502.014,84D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	439.408,66D	216.884,14	133.453,85	522.838,95D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	439.408,66D	216.884,14	133.453,85	522.838,95D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	36.020,80D	14.416,83	0,00	50.437,63D
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.017,07 D	28.420,69	18.575,86	13.861,90D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	284.298,68D	10.000,00	0,00	294.298,68D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	104.966,00D	112.746,62	113.968,67	103.743,95D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	10.106,11D	51.300,00	909,32	60.496,79D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	676,39	676,39	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	676,39	676,39	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	676,39	676,39	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	676,39	676,39	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.380.152,97D	115.000,00	0,00	3.495.152,97D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.380.152,97D	115.000,00	0,00	3.495.152,97D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.337.923,34D	115.000,00	0,00	3.452.923,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.582.152,66D	115.000,00	0,00	1.697.152,66D
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	530.004,00D	115.000,00	0,00	645.004,00D
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
1.3.1.1.2		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.1.2.01		VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.1.2.01.0001	284	VEICULOS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D
1.3.1.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	284.540,67D	0,00	0,00	284.540,67D
1.3.1.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.068,72D	0,00	0,00	338.068,72D
1.3.1.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.068,72D	0,00	0,00	338.068,72D
1.3.1.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.068,72D	0,00	0,00	338.068,72D
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	7.520.290,28C	2.173.453,26	2.179.590,44	7.526.427,46C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.113,23C	2.173.453,26	2.179.590,44	64.250,41C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	58.113,23C	2.173.453,26	2.179.590,44	64.250,41C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	2.400,00	3.000,00	1.294,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	694,12 C	2.400,00	3.000,00	1.294,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	694,12 C	2.400,00	3.000,00	1.294,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.120,51C	146.356,20	149.284,02	46.048,33C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.120,51C	146.356,20	149.284,02	46.048,33C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	88.749,55	88.749,55	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	14.416,83	14.416,83	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	32.958,71C	32.958,71	34.209,50	34.209,50C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.290,31 C	8.290,31	9.909,15	9.909,15C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	835,20 C	904,51	904,51	835,20C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.036,29 C	1.036,29	1.094,48	1.094,48C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.298,60C	14.970,20	17.579,56	16.907,96C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.298,60C	14.970,20	17.579,56	16.907,96C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	14.298,60C	14.970,20	17.579,56	16.907,96C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.009.726,86	2.009.726,86	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.009.726,86	2.009.726,86	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.009.726,86	2.009.726,86	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	5.446.936,99C	0,00	455.592,26	5.902.529,25C
3.1		RECEITAS	5.446.936,99C	0,00	455.592,26	5.902.529,25C
3.1.1		RECEITAS	5.446.936,99C	0,00	455.592,26	5.902.529,25C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.159.784,37C	0,00	437.242,10	5.597.026,47C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.159.784,37C	0,00	437.242,10	5.597.026,47C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	4.240.183,57C	0,00	424.890,81	4.665.074,38C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	67.527,45C	0,00	5.381,28	72.908,73C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	312.621,65C	0,00	2.970,01	315.591,66C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	498.316,70C	0,00	0,00	498.316,70C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	1.135,00 C	0,00	0,00	1.135,00C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	287.152,62C	0,00	18.350,16	305.502,78C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	287.152,62C	0,00	18.350,16	305.502,78C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	287.152,62C	0,00	18.350,16	305.502,78C
4		DESPESAS	7.243.832,98D	491.634,95	97,37	7.735.370,56D
4.1		DESPESAS	7.243.832,98D	491.634,95	97,37	7.735.370,56D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	7.147.383,00D	474.014,77	97,37	7.621.300,40D
4.1.1.1		PESSOAL	1.807.969,02D	183.539,06	97,37	1.991.410,71D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.807.969,02D	183.539,06	97,37	1.991.410,71D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	1.011.452,17D	103.233,78	0,00	1.114.685,95D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	139.591,30D	14.558,79	0,00	154.150,09D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	265.016,41D	25.939,09	0,00	290.955,50D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	92.338,81D	9.909,15	0,00	102.247,96D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	11.182,13D	1.094,48	0,00	12.276,61D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	1.163,67 D	0,00	0,00	1.163,67D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	89.411,22D	8.751,85	0,00	98.163,07D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,20 C	0,00	0,55	5,75 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	23.155,00D	1.419,00	0,00	24.574,00D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	882,97 C	0,00	96,82	979,79C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	175.546,48D	18.632,92	0,00	194.179,40D
4.1.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	162.230,15D	44.986,78	0,00	207.216,93D
4.1.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	162.230,15D	44.986,78	0,00	207.216,93D
4.1.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	6.600,00 D	660,00	0,00	7.260,00D
4.1.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	16.764,62D	1.590,28	0,00	18.354,90D
4.1.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	17.525,86D	1.550,23	0,00	19.076,09D
4.1.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	5.033,34 D	0,00	0,00	5.033,34D
4.1.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	18.198,35D	1.807,73	0,00	20.006,08D
4.1.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	673,28 D	164,52	0,00	837,80D
4.1.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	6.289,91 D	847,72	0,00	7.137,63D
4.1.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.475,81 D	108,02	0,00	1.583,83D
4.1.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	468,20 D	0,00	0,00	468,20D
4.1.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	312,25 D	0,00	0,00	312,25D
4.1.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	3.253,04 D	294,96	0,00	3.548,00D
4.1.1.1.2.01.0013	4831	DESPESAS MEDICAMENTOS E EXAMES	1.614,08 D	0,00	0,00	1.614,08D
4.1.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.030,19 D	1.596,00	0,00	8.626,19D
4.1.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/TLP CASA	10.925,26D	0,00	0,00	10.925,26D
4.1.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	55.195,83D	36.000,00	0,00	91.195,83D
4.1.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.411,66 D	367,32	0,00	3.778,98D
4.1.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	7.458,47 D	0,00	0,00	7.458,47D
4.1.1.1.3		ASSESSORIA	402.125,74D	40.104,81	0,00	442.230,55D
4.1.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	402.125,74D	40.104,81	0,00	442.230,55D
4.1.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	288.281,40D	32.404,81	0,00	320.686,21D
4.1.1.1.3.01.0002	1106	IMPrensa	36.600,00D	0,00	0,00	36.600,00D
4.1.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	54.000,00D	5.400,00	0,00	59.400,00D
4.1.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	23.244,34D	2.300,00	0,00	25.544,34D
4.1.1.1.5		INFORMATICA	316.564,99D	28.559,61	0,00	345.124,60D
4.1.1.1.5.01		COM INFORMATICA	316.564,99D	28.559,61	0,00	345.124,60D
4.1.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	9.382,19 D	1.023,37	0,00	10.405,56D
4.1.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	249.991,33D	25.036,24	0,00	275.027,57D
4.1.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
4.1.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	32.191,47D	0,00	0,00	32.191,47D
4.1.1.1.6		PLANTÕES	254.565,30D	25.409,43	0,00	279.974,73D
4.1.1.1.6.01		COM PLANTÕES	254.565,30D	25.409,43	0,00	279.974,73D
4.1.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	188.854,04D	15.474,33	0,00	204.328,37D
4.1.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	55.790,20D	9.150,60	0,00	64.940,80D
4.1.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	9.921,06 D	784,50	0,00	10.705,56D
4.1.1.1.7		EVENTOS	4.203.927,80D	151.415,08	0,00	4.355.342,88D
4.1.1.1.7.01		COM EVENTOS	4.203.927,80D	151.415,08	0,00	4.355.342,88D
4.1.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	821.031,52D	44.974,76	0,00	866.006,28D
4.1.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	132.415,60D	33.955,83	0,00	166.371,43D
4.1.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	1.089.162,15D	35.149,20	0,00	1.124.311,35D
4.1.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	40.477,42D	7.030,04	0,00	47.507,46D
4.1.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	3.277,24 D	230,87	0,00	3.508,11D
4.1.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	2.021.899,27D	26.901,38	0,00	2.048.800,65D
4.1.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	95.664,60D	3.173,00	0,00	98.837,60D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	42.602,40D	1.225,68	0,00	43.828,08D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	8.301,81D	39,80	0,00	8.341,61D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	8.301,81D	39,80	0,00	8.341,61D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	5.378,50D	39,80	0,00	5.418,30D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.804,31D	0,00	0,00	1.804,31D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
4.1.2.2		VEICULOS	34.300,59D	1.185,88	0,00	35.486,47D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	34.300,59D	1.185,88	0,00	35.486,47D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.250,46D	1.185,88	0,00	28.436,34D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	4.816,91D	0,00	0,00	4.816,91D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	599,22D	0,00	0,00	599,22D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.634,00D	0,00	0,00	1.634,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	53.847,58D	16.394,50	0,00	70.242,08D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	53.847,58D	16.394,50	0,00	70.242,08D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	53.847,58D	16.394,50	0,00	70.242,08D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	4.164,55D	866,00	0,00	5.030,55D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	49.623,66D	15.528,50	0,00	65.152,16D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	59,37D	0,00	0,00	59,37D
			0,00	6.212.405,94	6.212.405,94	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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