

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	5.096.394,41D	4.372.398,27	4.001.104,34	5.467.688,34D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.137.372,74D	4.372.398,27	4.001.104,34	1.508.666,67D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.772,97 D	3.694.426,26	3.697.140,72	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
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.714,46 D	3.694.426,26	3.697.140,72	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.714,46 D	3.694.426,26	3.697.140,72	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	2.714,46 D	3.694.426,26	3.697.140,72	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	1.134.599,77D	677.748,77	303.664,40	1.508.684,14D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.010,95D	468.411,91	153.531,54	934.891,32D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	620.010,95D	468.411,91	153.531,54	934.891,32D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	368.810,27D	3.261,78	606,34	371.465,71D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPOR AGIL	251.200,68D	465.150,13	152.925,20	563.425,61D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	514.588,82D	209.336,86	150.132,86	573.792,82D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	514.588,82D	209.336,86	150.132,86	573.792,82D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	49.989,17D	2.843,58	0,00	52.832,75D
1.1.2.2.01.0014	4640	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.724,67	3.724,67	0,00
1.1.2.2.01.0015	4695	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	29.688,57	9.087,83	20.600,74D
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	118.296,58D	147.549,16	133.938,09	131.907,65D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	28.420,57D	25.530,88	3.382,27	50.569,18D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	223,24	299,22	75,98 C
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	223,24	299,22	75,98 C
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	223,24	299,22	75,98 C
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	223,24	299,22	(75,98)C
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.959.021,67D	0,00	0,00	3.959.021,67D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.959.021,67D	0,00	0,00	3.959.021,67D
1.3.1.1		MOVEIS	3.881.684,92D	0,00	0,00	3.881.684,92D
1.3.1.1.01		MOVEIS	2.125.914,24D	0,00	0,00	2.125.914,24D
1.3.1.1.01.0001	246	MOVEIS	1.052.148,66D	0,00	0,00	1.052.148,66D
1.3.1.1.01.0002	4824	REFORMAS/BENFEITORIAS OBRAS	1.073.765,58D	0,00	0,00	1.073.765,58D
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	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	287.040,69D	0,00	0,00	287.040,69D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	287.040,69D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.275,47C	0,00	0,00	316.275,47C
2		PASSIVO	5.396.149,29C	2.437.012,37	2.495.954,43	5.455.091,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.665,69C	2.437.012,37	2.495.954,43	117.607,75C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	58.665,69C	2.437.012,37	2.495.954,43	117.607,75C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	764,12 C	0,00	0,00	764,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	764,12 C	0,00	0,00	764,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	764,12 C	0,00	0,00	764,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.808,43C	200.671,76	233.886,49	75.023,16C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.808,43C	200.671,76	233.886,49	75.023,16C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	156.436,32	156.436,32	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	416,57 C	2.843,58	2.843,58	416,57C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	31.315,90C	31.315,90	55.409,98	55.409,98C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.929,19 C	7.929,19	16.061,71	16.061,71C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.155,62 C	1.155,62	1.155,62	1.155,62C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	991,15 C	991,15	1.979,28	1.979,28C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.093,14C	15.678,94	41.406,27	41.820,47C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.093,14C	15.678,94	41.406,27	41.820,47C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	16.093,14C	15.678,94	41.406,27	41.820,47C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.220.661,67	2.220.661,67	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.220.661,67	2.220.661,67	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.220.661,67	2.220.661,67	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	4.760.719,81C	150,00	1.193.386,88	5.953.956,69C
3.1		RECEITAS	4.760.719,81C	150,00	1.193.386,88	5.953.956,69C
3.1.1		RECEITAS	4.760.719,81C	150,00	1.193.386,88	5.953.956,69C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.657.349,75C	150,00	1.184.974,97	5.842.174,72C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.657.349,75C	150,00	1.184.974,97	5.842.174,72C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	4.400.532,61C	0,00	468.502,70	4.869.035,31C
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	24.513,43C	150,00	2.818,75	27.182,18C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	28.330,01C	0,00	11.700,00	40.030,01C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	0,00	0,00	683.308,52	683.308,52C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	163.973,70C	0,00	14.645,00	178.618,70C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	103.370,06C	0,00	8.411,91	111.781,97C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	103.370,06C	0,00	8.411,91	111.781,97C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	103.370,06C	0,00	8.411,91	111.781,97C
4		DESPESAS	5.060.474,69D	880.982,30	97,29	5.941.359,70D
4.1		DESPESAS	5.060.474,69D	880.982,30	97,29	5.941.359,70D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		DESPESAS OPERACIONAIS	4.983.837,14D	875.600,56	97,29	5.859.340,41D
4.1.1.1		PESSOAL	1.913.548,68D	301.429,13	97,29	2.214.880,52D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.913.548,68D	301.429,13	97,29	2.214.880,52D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	1.105.536,52D	195.259,56	0,00	1.300.796,08D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	93.551,57D	6.720,92	0,00	100.272,49D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	280.338,34D	46.908,89	0,00	327.247,23D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	99.319,66D	16.061,71	0,00	115.381,37D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	11.833,43D	1.979,28	0,00	13.812,71D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	357,38 D	0,00	0,00	357,38D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	87.960,53D	10.131,68	0,00	98.092,21D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,00 C	0,00	0,50	5,50 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	22.115,50D	1.980,00	0,00	24.095,50D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.188,34 C	0,00	96,79	1.285,13C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	213.729,09D	22.387,09	0,00	236.116,18D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	141.688,45D	47.199,10	0,00	188.887,55D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	141.688,45D	47.199,10	0,00	188.887,55D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	6.600,00 D	660,00	0,00	7.260,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	15.902,80D	1.590,28	0,00	17.493,08D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	15.718,07D	1.580,83	0,00	17.298,90D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	5.955,16 D	642,02	0,00	6.597,18D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	12.314,28D	964,85	0,00	13.279,13D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	384,13 D	18,52	0,00	402,65D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	8.977,53 D	1.449,33	0,00	10.426,86D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	3.199,08 D	233,71	0,00	3.432,79D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	265,10 D	0,00	0,00	265,10D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	328,71 D	0,00	0,00	328,71D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	3.565,38 D	324,46	0,00	3.889,84D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.226,20D	469,00	0,00	10.695,20D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPU/TLP CASA	12.568,21D	0,00	0,00	12.568,21D
4.1.1.2.01.0018	3827	DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES	37.870,46D	37.696,78	0,00	75.567,24D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.673,20 D	367,32	0,00	4.040,52D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	4.140,14 D	1.202,00	0,00	5.342,14D
4.1.1.3		ASSESSORIA	414.480,48D	43.529,81	0,00	458.010,29D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	414.480,48D	43.529,81	0,00	458.010,29D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	337.908,64D	32.404,81	0,00	370.313,45D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	54.000,00D	5.400,00	0,00	59.400,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	22.571,84D	5.725,00	0,00	28.296,84D
4.1.1.5		INFORMATICA	324.653,25D	31.725,89	0,00	356.379,14D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	324.653,25D	31.725,89	0,00	356.379,14D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	13.731,63D	1.449,19	0,00	15.180,82D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	237.852,62D	27.776,70	0,00	265.629,32D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	61.937,19D	2.500,00	0,00	64.437,19D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	11.131,81D	0,00	0,00	11.131,81D
4.1.1.6		PLANTÕES	367.880,13D	52.207,42	0,00	420.087,55D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	367.880,13D	52.207,42	0,00	420.087,55D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	229.052,18D	46.020,24	0,00	275.072,42D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	114.821,00D	4.686,00	0,00	119.507,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	24.006,95D	1.501,18	0,00	25.508,13D
4.1.1.7		EVENTOS	1.821.586,15D	399.509,21	0,00	2.221.095,36D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.821.586,15D	399.509,21	0,00	2.221.095,36D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	668.886,72D	76.225,96	0,00	745.112,68D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	118.471,40D	25.674,00	0,00	144.145,40D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2023

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
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	374.576,12D	108.413,90	0,00	482.990,02D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	30.238,71D	2.291,25	0,00	32.529,96D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	852,44 D	1.545,80	0,00	2.398,24D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	580.895,86D	90.215,80	0,00	671.111,66D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	47.664,90D	95.142,50	0,00	142.807,40D
4.1.2		MANUTENÇÃO	48.623,34D	2.934,12	0,00	51.557,46D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	17.006,73D	1.361,60	0,00	18.368,33D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	17.006,73D	1.361,60	0,00	18.368,33D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	5.599,73 D	1.361,60	0,00	6.961,33D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	156,00 D	0,00	0,00	156,00D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	5.811,00 D	0,00	0,00	5.811,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00D
4.1.2.2		VEICULOS	31.616,61D	1.572,52	0,00	33.189,13D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	31.616,61D	1.572,52	0,00	33.189,13D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.223,48D	1.212,21	0,00	25.435,69D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	3.857,95 D	0,00	0,00	3.857,95D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	156,18 D	260,31	0,00	416,49D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	3.379,00 D	100,00	0,00	3.479,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	28.014,21D	2.447,62	0,00	30.461,83D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	28.014,21D	2.447,62	0,00	30.461,83D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	28.014,21D	2.447,62	0,00	30.461,83D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	3.385,21 D	385,34	0,00	3.770,55D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	23.889,55D	2.062,28	0,00	25.951,83D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	739,45 D	0,00	0,00	739,45D
			0,00	7.690.542,94	7.690.542,94	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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