

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	3.624.940,55 D	2.731.540,11	2.617.998,11	3.738.482,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	674.966,43 D	2.731.540,11	2.617.998,11	788.508,43 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	48.803,53 D	2.528.903,33	2.559.837,03	17.869,83 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	54,08 D	0,00	0,00	54,08 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	48.749,45 D	2.528.903,33	2.559.837,03	17.815,75 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	48.749,45 D	2.528.903,33	2.559.837,03	17.815,75 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	48.749,45 D	2.528.903,33	2.559.837,03	17.815,75 D
1.1.2		APLICAÇÕES	626.162,90 D	202.636,78	58.161,08	770.638,60 D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.912,57 D	202.255,73	57.970,28	732.198,02 D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.912,57 D	202.255,73	57.970,28	732.198,02 D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	15.028,80 D	70,80	19,80	15.079,80 D
1.1.2.1.01.0004	4619	BANCO DO BRASIL BB RF 500	522.883,77 D	202.184,93	57.950,48	667.118,22 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	38.250,33 D	381,05	190,80	38.440,58 D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER	38.250,33 D	381,05	190,80	38.440,58 D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	35.081,29 D	0,00	0,00	35.081,29 D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	3.169,04 D	381,05	190,80	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	3.462.130,23 C	2.170.129,89	2.163.456,88	3.455.457,22 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	411.251,44 C	2.170.129,89	2.163.456,88	404.578,43 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	411.251,44 C	2.170.129,89	2.163.456,88	404.578,43 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	35.324,03 C	109.597,31	102.364,99	28.091,71 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.324,03 C	109.597,31	102.364,99	28.091,71 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	63.889,34	63.889,34	0,00

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	10.383,94	10.383,94	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	26.886,49 C	26.886,49	21.574,61	21.574,61 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.023,26 C	7.023,26	5.289,54	5.289,54 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	877,91 C	877,91	691,19	691,19 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.308,52 C	12.308,52	9.690,34	9.690,34 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.308,52 C	12.308,52	9.690,34	9.690,34 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	12.308,52 C	12.308,52	9.690,34	9.690,34 C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	363.062,46 C	2.048.224,06	2.051.401,55	366.239,95 C
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	363.062,46 C	2.048.224,06	2.051.401,55	366.239,95 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.038.224,06	2.038.224,06	0,00
2.1.1.5.01.0005	4411	CONSIGNAÇÃO CMRJ	315.029,99 C	10.000,00	11.935,72	316.965,71 C
2.1.1.5.01.0012	4572	CONSIGNAÇÃO IFPR	48.032,47 C	0,00	1.241,77	49.274,24 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	4.305.149,81 C	0,00	421.616,23	4.726.766,04 C
3.1		RECEITAS	4.305.149,81 C	0,00	421.616,23	4.726.766,04 C
3.1.1		RECEITAS	4.305.149,81 C	0,00	421.616,23	4.726.766,04 C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.289.816,12 C	0,00	419.360,50	4.709.176,62 C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.289.816,12 C	0,00	419.360,50	4.709.176,62 C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	3.563.866,65 C	0,00	406.792,54	3.970.659,19 C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	4.421,90 C	0,00	0,00	4.421,90 C
3.1.1.1.01.0004	3537	ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS	84.850,82 C	0,00	8.567,96	93.418,78 C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	31.220,00 C	0,00	0,00	31.220,00 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	15.333,69 C	0,00	2.255,73	17.589,42 C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.333,69 C	0,00	2.255,73	17.589,42 C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.333,69 C	0,00	2.255,73	17.589,42 C
4		DESPESAS	4.142.339,49 D	301.401,22	0,00	4.443.740,71 D
4.1		DESPESAS	4.142.339,49 D	301.401,22	0,00	4.443.740,71 D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.095.246,51 D	297.976,94	0,00	4.393.223,45 D
4.1.1.1		PESSOAL	1.274.916,58 D	120.037,02	0,00	1.394.953,60 D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.274.916,58 D	120.037,02	0,00	1.394.953,60 D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	858.302,19 D	77.352,69	0,00	935.654,88 D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	70.511,40 D	14.293,70	0,00	84.805,10 D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	199.251,04 D	14.428,21	0,00	213.679,25 D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	68.340,98 D	5.289,54	0,00	73.630,52 D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	8.243,82 D	691,19	0,00	8.935,01 D
4.1.1.1.01.0010	3667	PLANO DE SAUDE	67.877,63 D	7.716,19	0,00	75.593,82 D
4.1.1.1.01.0012	4251	CUSTEIO DE CURSOS	2.389,52 D	265,50	0,00	2.655,02 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	295.250,84 D	22.659,91	0,00	317.910,75 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	295.250,84 D	22.659,91	0,00	317.910,75 D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	5.940,00 D	660,00	0,00	6.600,00 D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	11.359,35 D	1.262,15	0,00	12.621,50 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	18.505,98 D	1.927,01	0,00	20.432,99 D

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	7.581,55 D	837,45	0,00	8.419,00 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	38.072,90 D	4.784,95	0,00	42.857,85 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	2.522,86 D	343,90	0,00	2.866,76 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	6.437,34 D	858,39	0,00	7.295,73 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.475,15 D	287,82	0,00	2.762,97 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.273,28 D	53,10	0,00	8.326,38 D
4.1.1.2.01.0011	3759	CARTORIOS	1.367,55 D	288,60	0,00	1.656,15 D
4.1.1.2.01.0012	3766	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS	2.685,89 D	238,46	0,00	2.924,35 D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.899,44 D	280,37	0,00	5.179,81 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	179.021,86 D	10.319,45	0,00	189.341,31 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.632,05 D	292,45	0,00	2.924,50 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	1.360,79 D	225,81	0,00	1.586,60 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	254.280,38 D	29.211,80	0,00	283.492,18 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	254.280,38 D	29.211,80	0,00	283.492,18 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	229.112,04 D	26.128,80	0,00	255.240,84 D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	14.218,61 D	1.583,00	0,00	15.801,61 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	10.949,73 D	1.500,00	0,00	12.449,73 D
4.1.1.4		POLITICA SINDICAL	175.500,00 D	19.500,00	0,00	195.000,00 D
4.1.1.4.01		COM POLITICA/SINDICAL	175.500,00 D	19.500,00	0,00	195.000,00 D
4.1.1.4.01.0001	1199	CONLUTAS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.4.01.0002	1205	CNESF/ANDES	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.5		INFORMATICA	304.316,80 D	32.593,29	0,00	336.910,09 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	304.316,80 D	32.593,29	0,00	336.910,09 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEI	15.300,48 D	1.548,45	0,00	16.848,93 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	211.490,36 D	24.174,84	0,00	235.665,20 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	56.857,00 D	5.650,00	0,00	62.507,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	20.668,96 D	1.220,00	0,00	21.888,96 D
4.1.1.6		PLANTÕES	186.568,08 D	18.694,42	0,00	205.262,50 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	186.568,08 D	18.694,42	0,00	205.262,50 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	145.681,12 D	13.083,86	0,00	158.764,98 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	29.664,04 D	4.674,60	0,00	34.338,64 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	11.222,92 D	935,96	0,00	12.158,88 D
4.1.1.7		EVENTOS	1.604.413,83 D	55.280,50	0,00	1.659.694,33 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.604.413,83 D	55.280,50	0,00	1.659.694,33 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	475.694,54 D	38.962,35	0,00	514.656,89 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	134.454,67 D	3.243,60	0,00	137.698,27 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	213.087,62 D	4.382,10	0,00	217.469,72 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	46.807,99 D	1.826,02	0,00	48.634,01 D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	600.153,53 D	6.866,43	0,00	607.019,96 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	134.215,48 D	0,00	0,00	134.215,48 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	36.131,00 D	3.118,23	0,00	39.249,23 D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	15.396,92 D	1.852,80	0,00	17.249,72 D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	15.396,92 D	1.852,80	0,00	17.249,72 D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	3.478,54 D	505,00	0,00	3.983,54 D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	7.617,08 D	782,00	0,00	8.399,08 D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	3.671,30 D	385,80	0,00	4.057,10 D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	630,00 D	180,00	0,00	810,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	20.734,08 D	1.265,43	0,00	21.999,51 D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	20.734,08 D	1.265,43	0,00	21.999,51 D

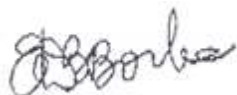
CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.719,21 D	1.265,43	0,00	16.984,64 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	0,00	0,00	1.061,00 D
4.1.3		FINANCEIRAS	10.961,98 D	306,05	0,00	11.268,03 D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	10.961,98 D	306,05	0,00	11.268,03 D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.961,98 D	306,05	0,00	11.268,03 D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	9.897,87 D	286,25	0,00	10.184,12 D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	1.064,11 D	19,80	0,00	1.083,91 D
			0,00	5.203.071,22	5.203.071,22	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2018



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