

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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                                   | 5.685.072,29D  | 3.593.476,44  | 3.555.154,44   | 5.723.394,29D |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                        | 2.548.373,32D  | 3.350.022,44  | 3.555.154,44   | 2.343.241,32D |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES                        | 58,51 D        | 2.976.740,44  | 2.976.740,44   | 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                     | 0,00           | 2.976.740,44  | 2.976.740,44   | 0,00          |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                     | 0,00           | 2.976.740,44  | 2.976.740,44   | 0,00          |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7        | 0,00           | 2.976.740,44  | 2.976.740,44   | 0,00          |
| 1.1.2           |           | APLICAÇÕES                              | 2.548.314,81D  | 371.175,96    | 576.307,96     | 2.343.182,81D |
| 1.1.2.1         |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 2.112.389,46D  | 220.146,35    | 428.761,66     | 1.903.774,15D |
| 1.1.2.1.01      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 2.112.389,46D  | 220.146,35    | 428.761,66     | 1.903.774,15D |
| 1.1.2.1.01.0002 | 3476      | BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI          | 170.100,77D    | 1.684,05      | 124,26         | 171.660,56D   |
| 1.1.2.1.01.0006 | 4787      | BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL | 1.942.288,69D  | 218.462,30    | 428.637,40     | 1.732.113,59D |
| 1.1.2.2         |           | VALORES A RECUPERAR/RECEBER E           | 435.925,35D    | 151.029,61    | 147.546,30     | 439.408,66D   |
| 1.1.2.2.01      |           | VALORES A RECUPERAR/RECEBER E           | 435.925,35D    | 151.029,61    | 147.546,30     | 439.408,66D   |
| 1.1.2.2.01.0013 | 4633      | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                | 36.020,80D     | 0,00          | 0,00           | 36.020,80D    |
| 1.1.2.2.01.0015 | 4695      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 10.348,65D     | 26.856,73     | 33.188,31      | 4.017,07D     |
| 1.1.2.2.01.0027 | 4800      | SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL          | 274.298,68D    | 10.000,00     | 0,00           | 284.298,68D   |
| 1.1.2.2.01.0049 | 4817      | INSS FILIAIS A RECEBER                  | 103.796,85D    | 113.932,88    | 112.763,73     | 104.966,00D   |
| 1.1.2.2.01.0050 | 4350      | CONTAS A RECEBER                        | 11.460,37D     | 240,00        | 1.594,26       | 10.106,11D    |
| 1.1.4           |           | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 0,00           | 2.106,04      | 2.106,04       | 0,00          |
| 1.1.4.4         |           | IMPOSTOS A RECUPERAR                    | 0,00           | 2.106,04      | 2.106,04       | 0,00          |
| 1.1.4.4.01      |           | IMPOSTO A RECUPERAR                     | 0,00           | 2.106,04      | 2.106,04       | 0,00          |
| 1.1.4.4.01.0008 | 3315      | INSS                                    | 0,00           | 2.106,04      | 2.106,04       | 0,00          |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE                        | 3.136.698,97D  | 243.454,00    | 0,00           | 3.380.152,97D |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                             | 3.136.698,97D  | 243.454,00    | 0,00           | 3.380.152,97D |
| 1.3.1.1         |           | IMOVEIS                                 | 3.094.469,34D  | 243.454,00    | 0,00           | 3.337.923,34D |
| 1.3.1.1.01      |           | IMOVEIS                                 | 1.338.698,66D  | 243.454,00    | 0,00           | 1.582.152,66D |
| 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              | 286.550,00D    | 243.454,00    | 0,00           | 530.004,00D   |
| 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 |
| 1.3.1.2         |           | 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   |
| 1.3.1.9         |           | (-) 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                                 | 7.522.838,41C  | 2.147.503,78  | 2.144.955,65   | 7.520.290,28C |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                      | 60.661,36C     | 2.147.503,78  | 2.144.955,65   | 58.113,23C    |

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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        | 60.661,36C     | 2.147.503,78  | 2.144.955,65   | <b>58.113,23C</b>    |
| 2.1.1.1         |           | CONTAS A PAGAR DIVERSAS       | 694,12 C       | 0,00          | 0,00           | <b>694,12C</b>       |
| 2.1.1.1.01      |           | CONTAS A PAGAR                | 694,12 C       | 0,00          | 0,00           | <b>694,12C</b>       |
| 2.1.1.1.01.0001 | 390       | CONTAS A PAGAR                | 694,12 C       | 0,00          | 0,00           | <b>694,12C</b>       |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 44.048,07C     | 120.151,14    | 119.223,58     | <b>43.120,51C</b>    |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 44.048,07C     | 120.151,14    | 119.223,58     | <b>43.120,51C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR              | 0,00           | 76.033,76     | 76.033,76      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 33.671,96C     | 33.671,96     | 32.958,71      | <b>32.958,71C</b>    |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER  | 8.490,74 C     | 8.490,74      | 8.290,31       | <b>8.290,31C</b>     |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUICAO SINDICAL         | 824,03 C       | 893,34        | 904,51         | <b>835,20C</b>       |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA               | 1.061,34 C     | 1.061,34      | 1.036,29       | <b>1.036,29C</b>     |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 15.919,17C     | 16.597,49     | 14.976,92      | <b>14.298,60C</b>    |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 15.919,17C     | 16.597,49     | 14.976,92      | <b>14.298,60C</b>    |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505       | IRRF A RECOLHER               | 15.919,17C     | 16.597,49     | 14.976,92      | <b>14.298,60C</b>    |
| 2.1.1.5         |           | CONSIGNAÇÕES                  | 0,00           | 2.010.755,15  | 2.010.755,15   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.5.01      |           | REPASSE CONSIGNAÇÕES          | 0,00           | 2.010.755,15  | 2.010.755,15   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346      | CONSIGNAÇÕES 80%              | 0,00           | 2.010.755,15  | 2.010.755,15   | <b>0,00</b>          |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL             | 7.462.177,05C  | 0,00          | 0,00           | <b>7.462.177,05C</b> |
| 2.5.0           |           | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO   | 3.050.878,79C  | 0,00          | 0,00           | <b>3.050.878,79C</b> |
| 2.5.0.1         |           | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO   | 3.050.878,79C  | 0,00          | 0,00           | <b>3.050.878,79C</b> |
| 2.5.0.1.01      |           | SUPERAVIT ACUMULADO           | 3.050.878,79C  | 0,00          | 0,00           | <b>3.050.878,79C</b> |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734       | SUPERAVIT ACUMULADO           | 3.050.878,79C  | 0,00          | 0,00           | <b>3.050.878,79C</b> |
| 2.5.2           |           | OUTRAS CONTAS                 | 4.411.298,26C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.411.298,26C</b> |
| 2.5.2.1         |           | DEFICIT ACUMULADO             | 4.411.298,26C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.411.298,26C</b> |
| 2.5.2.1.01      |           | DEFICIT ACUMULADO             | 4.411.298,26C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.411.298,26C</b> |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469      | SUPERAVIT DO PERIODO          | 4.411.298,26C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.411.298,26C</b> |
| 3               |           | RECEITAS                      | 5.000.037,89C  | 0,00          | 446.899,10     | <b>5.446.936,99C</b> |
| 3.1             |           | RECEITAS                      | 5.000.037,89C  | 0,00          | 446.899,10     | <b>5.446.936,99C</b> |
| 3.1.1           |           | RECEITAS                      | 5.000.037,89C  | 0,00          | 446.899,10     | <b>5.446.936,99C</b> |
| 3.1.1.1         |           | RECEITAS DAS ATIVIDADES       | 4.733.031,62C  | 0,00          | 426.752,75     | <b>5.159.784,37C</b> |
| 3.1.1.1.01      |           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS     | 4.733.031,62C  | 0,00          | 426.752,75     | <b>5.159.784,37C</b> |
| 3.1.1.1.01.0001 | 864       | REPASSE ESTATUTARIO           | 3.817.899,07C  | 0,00          | 422.284,50     | <b>4.240.183,57C</b> |
| 3.1.1.1.01.0002 | 871       | ACORDOS                       | 36.000,00C     | 0,00          | 4.000,00       | <b>40.000,00C</b>    |
| 3.1.1.1.01.0003 | 3001      | ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS     | 67.419,20C     | 0,00          | 108,25         | <b>67.527,45C</b>    |
| 3.1.1.1.01.0005 | 3551      | CREDENCIAMENTOS               | 312.621,65C    | 0,00          | 0,00           | <b>312.621,65C</b>   |
| 3.1.1.1.01.0006 | 4589      | RATEIO SOLIDÁRIO              | 498.316,70C    | 0,00          | 0,00           | <b>498.316,70C</b>   |
| 3.1.1.1.01.0008 | 4114      | RECEITAS DIVERSAS             | 775,00 C       | 0,00          | 360,00         | <b>1.135,00C</b>     |
| 3.1.1.2         |           | RECEITAS FINANCEIRAS          | 267.006,27C    | 0,00          | 20.146,35      | <b>287.152,62C</b>   |
| 3.1.1.2.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS          | 267.006,27C    | 0,00          | 20.146,35      | <b>287.152,62C</b>   |
| 3.1.1.2.01.0002 | 895       | RENDIMENTO APLICAÇÃO          | 267.006,27C    | 0,00          | 20.146,35      | <b>287.152,62C</b>   |
| 4               |           | DESPESAS                      | 6.837.804,01D  | 406.126,34    | 97,37          | <b>7.243.832,98D</b> |
| 4.1             |           | DESPESAS                      | 6.837.804,01D  | 406.126,34    | 97,37          | <b>7.243.832,98D</b> |
| 4.1.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS         | 6.748.046,24D  | 399.434,13    | 97,37          | <b>7.147.383,00D</b> |
| 4.1.1.1         |           | PESSOAL                       | 1.639.978,65D  | 168.087,74    | 97,37          | <b>1.807.969,02D</b> |
| 4.1.1.1.01      |           | COM PESSOAL                   | 1.639.978,65D  | 168.087,74    | 97,37          | <b>1.807.969,02D</b> |
| 4.1.1.1.01.0001 | 1069      | SALARIOS E ORDENADOS          | 926.377,04D    | 85.075,13     | 0,00           | <b>1.011.452,17D</b> |
| 4.1.1.1.01.0002 | 3582      | FERIAS                        | 121.037,54D    | 18.553,76     | 0,00           | <b>139.591,30D</b>   |
| 4.1.1.1.01.0004 | 3605      | INSS/GPS                      | 240.456,38D    | 24.560,03     | 0,00           | <b>265.016,41D</b>   |
| 4.1.1.1.01.0005 | 3612      | FGTS/GFIP                     | 84.048,50D     | 8.290,31      | 0,00           | <b>92.338,81D</b>    |
| 4.1.1.1.01.0006 | 3629      | PIS FOLHA DE PAGAMENTO        | 10.145,84D     | 1.036,29      | 0,00           | <b>11.182,13D</b>    |

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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    |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.1.1.1.01.0009 | 4664      | EXAMES A S O E PERIODICOS            | 1.163,67 D     | 0,00          | 0,00           | 1.163,67 D     |
| 4.1.1.1.01.0013 | 4701      | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                  | 80.227,32 D    | 9.183,90      | 0,00           | 89.411,22 D    |
| 4.1.1.1.01.0014 | 4718      | (-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO  | 4,65 C         | 0,00          | 0,55           | 5,20 C         |
| 4.1.1.1.01.0015 | 4725      | VALE TRANSPORTE                      | 20.922,00 D    | 2.233,00      | 0,00           | 23.155,00 D    |
| 4.1.1.1.01.0016 | 4732      | (-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE         | 786,15 C       | 0,00          | 96,82          | 882,97 C       |
| 4.1.1.1.01.0018 | 4794      | PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO          | 156.391,16 D   | 19.155,32     | 0,00           | 175.546,48 D   |
| 4.1.1.2         |           | ADMINISTRAÇÃO                        | 147.988,64 D   | 14.241,51     | 0,00           | 162.230,15 D   |
| 4.1.1.2.01      |           | ADMINISTRAÇÃO                        | 147.988,64 D   | 14.241,51     | 0,00           | 162.230,15 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                      | 15.174,34 D    | 1.590,28      | 0,00           | 16.764,62 D    |
| 4.1.1.2.01.0004 | 3681      | TELEFONE SEDE                        | 15.996,22 D    | 1.529,64      | 0,00           | 17.525,86 D    |
| 4.1.1.2.01.0005 | 3698      | TELEFONE CASA NET                    | 5.033,34 D     | 0,00          | 0,00           | 5.033,34 D     |
| 4.1.1.2.01.0006 | 3704      | TELEFONES CELULAR                    | 16.390,11 D    | 1.808,24      | 0,00           | 18.198,35 D    |
| 4.1.1.2.01.0007 | 3711      | CAESB CASA                           | 627,52 D       | 45,76         | 0,00           | 673,28 D       |
| 4.1.1.2.01.0008 | 3728      | CEB SEDE                             | 5.409,75 D     | 880,16        | 0,00           | 6.289,91 D     |
| 4.1.1.2.01.0009 | 3735      | CEB CASA                             | 1.388,56 D     | 87,25         | 0,00           | 1.475,81 D     |
| 4.1.1.2.01.0010 | 3742      | CORREIOS E TELEGRAFOS                | 468,20 D       | 0,00          | 0,00           | 468,20 D       |
| 4.1.1.2.01.0011 | 3759      | CARTORIOS                            | 312,25 D       | 0,00          | 0,00           | 312,25 D       |
| 4.1.1.2.01.0012 | 3766      | LIVROS/JORNAIS E REVISTAS            | 2.958,08 D     | 294,96        | 0,00           | 3.253,04 D     |
| 4.1.1.2.01.0013 | 4831      | DESPESAS MEDICAMENTOS E EXAMES       | 1.614,08 D     | 0,00          | 0,00           | 1.614,08 D     |
| 4.1.1.2.01.0014 | 3780      | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 6.402,19 D     | 628,00        | 0,00           | 7.030,19 D     |
| 4.1.1.2.01.0017 | 3810      | IPTU/TLP CASA                        | 10.925,26 D    | 0,00          | 0,00           | 10.925,26 D    |
| 4.1.1.2.01.0018 | 3827      | DOAÇÕES E AJUDA DE CUSTO A SEÇÕES    | 49.195,83 D    | 6.000,00      | 0,00           | 55.195,83 D    |
| 4.1.1.2.01.0020 | 4565      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | 3.044,34 D     | 367,32        | 0,00           | 3.411,66 D     |
| 4.1.1.2.01.0021 | 4596      | UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS       | 7.108,57 D     | 349,90        | 0,00           | 7.458,47 D     |
| 4.1.1.3         |           | ASSESSORIA                           | 363.040,93 D   | 39.084,81     | 0,00           | 402.125,74 D   |
| 4.1.1.3.01      |           | COM ASSESSORIA                       | 363.040,93 D   | 39.084,81     | 0,00           | 402.125,74 D   |
| 4.1.1.3.01.0001 | 1090      | JURIDICA                             | 255.876,59 D   | 32.404,81     | 0,00           | 288.281,40 D   |
| 4.1.1.3.01.0002 | 1106      | IMPRENSA                             | 36.600,00 D    | 0,00          | 0,00           | 36.600,00 D    |
| 4.1.1.3.01.0003 | 1113      | CONTABIL                             | 48.600,00 D    | 5.400,00      | 0,00           | 54.000,00 D    |
| 4.1.1.3.01.0004 | 1120      | SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS              | 21.964,34 D    | 1.280,00      | 0,00           | 23.244,34 D    |
| 4.1.1.5         |           | INFORMATICA                          | 286.871,08 D   | 29.693,91     | 0,00           | 316.564,99 D   |
| 4.1.1.5.01      |           | COM INFORMATICA                      | 286.871,08 D   | 29.693,91     | 0,00           | 316.564,99 D   |
| 4.1.1.5.01.0001 | 1328      | TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL        | 8.302,91 D     | 1.079,28      | 0,00           | 9.382,19 D     |
| 4.1.1.5.01.0002 | 3926      | DHIX NETWORKS/BISA WEB               | 224.956,70 D   | 25.034,63     | 0,00           | 249.991,33 D   |
| 4.1.1.5.01.0003 | 3933      | WEB DESIGN                           | 22.500,00 D    | 2.500,00      | 0,00           | 25.000,00 D    |
| 4.1.1.5.01.0004 | 3940      | MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA | 31.111,47 D    | 1.080,00      | 0,00           | 32.191,47 D    |
| 4.1.1.6         |           | PLANTÕES                             | 200.555,82 D   | 54.009,48     | 0,00           | 254.565,30 D   |
| 4.1.1.6.01      |           | COM PLANTÕES                         | 200.555,82 D   | 54.009,48     | 0,00           | 254.565,30 D   |
| 4.1.1.6.01.0001 | 3957      | PASSAGENS                            | 145.234,97 D   | 43.619,07     | 0,00           | 188.854,04 D   |
| 4.1.1.6.01.0002 | 3964      | DIARIAS                              | 46.359,00 D    | 9.431,20      | 0,00           | 55.790,20 D    |
| 4.1.1.6.01.0003 | 3971      | LOCOMOÇÃO                            | 8.961,85 D     | 959,21        | 0,00           | 9.921,06 D     |
| 4.1.1.7         |           | EVENTOS                              | 4.109.611,12 D | 94.316,68     | 0,00           | 4.203.927,80 D |
| 4.1.1.7.01      |           | COM EVENTOS                          | 4.109.611,12 D | 94.316,68     | 0,00           | 4.203.927,80 D |
| 4.1.1.7.01.0001 | 3988      | PASSAGENS                            | 760.550,59 D   | 60.480,93     | 0,00           | 821.031,52 D   |
| 4.1.1.7.01.0002 | 3995      | DIARIAS                              | 127.991,80 D   | 4.423,80      | 0,00           | 132.415,60 D   |
| 4.1.1.7.01.0003 | 4008      | HOSPEDAGEM                           | 1.063.758,75 D | 25.403,40     | 0,00           | 1.089.162,15 D |
| 4.1.1.7.01.0004 | 4015      | LOCOMOÇÃO                            | 38.468,87 D    | 2.008,55      | 0,00           | 40.477,42 D    |
| 4.1.1.7.01.0006 | 4039      | LANCHES DURANTE EVENTOS              | 3.277,24 D     | 0,00          | 0,00           | 3.277,24 D     |
| 4.1.1.7.01.0007 | 4121      | DESPESAS EVENTOS                     | 2.019.899,27 D | 2.000,00      | 0,00           | 2.021.899,27 D |
| 4.1.1.7.01.0008 | 4541      | SERVIÇOS GRAFICOS                    | 95.664,60 D    | 0,00          | 0,00           | 95.664,60 D    |
| 4.1.2           |           | MANUTENÇÃO                           | 40.266,04 D    | 2.336,36      | 0,00           | 42.602,40 D    |

# BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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       |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.1.2.1         |           | MANUTENÇÃO                         | 6.999,46 D     | 1.302,35      | 0,00           | <b>8.301,81D</b>  |
| 4.1.2.1.01      |           | COM MANUTENÇÃO                     | 6.999,46 D     | 1.302,35      | 0,00           | <b>8.301,81D</b>  |
| 4.1.2.1.01.0001 | 1359      | MATERIAL DE CONSUMO SEDE           | 4.495,15 D     | 883,35        | 0,00           | <b>5.378,50D</b>  |
| 4.1.2.1.01.0002 | 4053      | MATERIAL DE CONSUMO CASA           | 1.804,31 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.804,31D</b>  |
| 4.1.2.1.01.0005 | 4084      | SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES | 630,00 D       | 419,00        | 0,00           | <b>1.049,00D</b>  |
| 4.1.2.1.01.0006 | 4091      | MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS             | 70,00 D        | 0,00          | 0,00           | <b>70,00 D</b>    |
| 4.1.2.2         |           | VEICULOS                           | 33.266,58D     | 1.034,01      | 0,00           | <b>34.300,59D</b> |
| 4.1.2.2.01      |           | COM VEICULOS                       | 33.266,58D     | 1.034,01      | 0,00           | <b>34.300,59D</b> |
| 4.1.2.2.01.0001 | 1366      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | 26.216,45D     | 1.034,01      | 0,00           | <b>27.250,46D</b> |
| 4.1.2.2.01.0002 | 1373      | IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO          | 4.816,91 D     | 0,00          | 0,00           | <b>4.816,91D</b>  |
| 4.1.2.2.01.0004 | 3186      | MULTAS                             | 599,22 D       | 0,00          | 0,00           | <b>599,22D</b>    |
| 4.1.2.2.01.0005 | 4107      | MANUTENÇÃO                         | 1.634,00 D     | 0,00          | 0,00           | <b>1.634,00D</b>  |
| 4.1.3           |           | FINANCEIRAS                        | 49.491,73D     | 4.355,85      | 0,00           | <b>53.847,58D</b> |
| 4.1.3.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 49.491,73D     | 4.355,85      | 0,00           | <b>53.847,58D</b> |
| 4.1.3.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 49.491,73D     | 4.355,85      | 0,00           | <b>53.847,58D</b> |
| 4.1.3.2.01.0001 | 1434      | DESPESA BANCARIA                   | 3.695,81 D     | 468,74        | 0,00           | <b>4.164,55D</b>  |
| 4.1.3.2.01.0002 | 1441      | IRRF S/APLICAÇÃO                   | 45.736,55D     | 3.887,11      | 0,00           | <b>49.623,66D</b> |
| 4.1.3.2.01.0003 | 4671      | JUROS E MULTA                      | 59,37 D        | 0,00          | 0,00           | <b>59,37 D</b>    |
|                 |           |                                    | 0,00           | 6.147.106,56  | 6.147.106,56   | 0,00              |

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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