

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	5.219.263,93D	4.166.215,19	4.289.084,71	5.096.394,41D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.263.392,26D	4.163.065,19	4.289.084,71	1.137.372,74D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.972,42 D	3.542.187,42	3.541.386,87	2.772,97D
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	1.913,91 D	3.542.187,42	3.541.386,87	2.714,46D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.913,91 D	3.542.187,42	3.541.386,87	2.714,46D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	1.913,91 D	3.542.187,42	3.541.386,87	2.714,46D
1.1.2		APLICAÇÕES	1.261.419,84D	620.877,77	747.697,84	1.134.599,77D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	750.311,53D	469.398,70	599.699,28	620.010,95D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	750.311,53D	469.398,70	599.699,28	620.010,95D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	365.957,04D	3.512,13	658,90	368.810,27D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPORA AGIL	384.354,49D	465.886,57	599.040,38	251.200,68D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	511.108,31D	151.479,07	147.998,56	514.588,82D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	511.108,31D	151.479,07	147.998,56	514.588,82D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	49.989,17D	0,00	0,00	49.989,17D
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	120.932,34D	132.712,64	135.348,40	118.296,58D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	22.304,30D	18.766,43	12.650,16	28.420,57D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.955.871,67D	3.150,00	0,00	3.959.021,67D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.955.871,67D	3.150,00	0,00	3.959.021,67D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.878.534,92D	3.150,00	0,00	3.881.684,92D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	2.122.764,24D	3.150,00	0,00	2.125.914,24D
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 OBRAS	1.070.615,58D	3.150,00	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
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.275,47C	0,00	0,00	316.275,47C
2		PASSIVO	5.412.100,72C	2.357.669,42	2.341.717,99	5.396.149,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	74.617,12C	2.357.669,42	2.341.717,99	58.665,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	74.617,12C	2.357.669,42	2.341.717,99	58.665,69C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	964,12 C	200,00	0,00	764,12C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	964,12 C	200,00	0,00	764,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	964,12 C	200,00	0,00	764,12C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.135,55C	135.707,19	126.380,07	41.808,43C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.135,55C	135.707,19	126.380,07	41.808,43C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	84.988,21	84.988,21	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	416,57 C	0,00	0,00	416,57C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	37.829,18C	37.829,18	31.315,90	31.315,90C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	10.495,21C	10.495,21	7.929,19	7.929,19C
2.1.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.155,62 C	1.155,62	1.155,62	1.155,62C
2.1.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.238,97 C	1.238,97	991,15	991,15C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.517,45C	22.103,25	15.678,94	16.093,14C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.517,45C	22.103,25	15.678,94	16.093,14C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	22.517,45C	22.103,25	15.678,94	16.093,14C
2.1.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.199.658,98	2.199.658,98	0,00
2.1.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.199.658,98	2.199.658,98	0,00
2.1.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.199.658,98	2.199.658,98	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	4.154.093,43C	0,00	606.626,38	4.760.719,81C
3.1		RECEITAS	4.154.093,43C	0,00	606.626,38	4.760.719,81C
3.1.1		RECEITAS	4.154.093,43C	0,00	606.626,38	4.760.719,81C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.060.122,07C	0,00	597.227,68	4.657.349,75C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.060.122,07C	0,00	597.227,68	4.657.349,75C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	3.934.078,87C	0,00	466.453,74	4.400.532,61C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	22.209,25C	0,00	2.304,18	24.513,43C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	28.330,01C	0,00	0,00	28.330,01C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	39.503,94C	0,00	124.469,76	163.973,70C
3.1.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	93.971,36C	0,00	9.398,70	103.370,06C
3.1.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	93.971,36C	0,00	9.398,70	103.370,06C
3.1.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	93.971,36C	0,00	9.398,70	103.370,06C
4		DESPESAS	4.346.930,22D	713.641,76	97,29	5.060.474,69D
4.1		DESPESAS	4.346.930,22D	713.641,76	97,29	5.060.474,69D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.276.073,17D	707.861,26	97,29	4.983.837,14D
4.1.1.1		PESSOAL	1.749.022,59D	164.623,38	97,29	1.913.548,68D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.749.022,59D	164.623,38	97,29	1.913.548,68D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	1.006.421,58D	99.114,94	0,00	1.105.536,52D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	93.551,57D	0,00	0,00	93.551,57D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	256.848,10D	23.490,24	0,00	280.338,34D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	91.390,47D	7.929,19	0,00	99.319,66D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	10.842,28D	991,15	0,00	11.833,43D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	277,39 D	79,99	0,00	357,38D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	79.397,75D	8.562,78	0,00	87.960,53D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4,50 C	0,00	0,50	5,00 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	20.047,50D	2.068,00	0,00	22.115,50D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.091,55 C	0,00	96,79	1.188,34C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	191.342,00D	22.387,09	0,00	213.729,09D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	129.802,65D	11.885,80	0,00	141.688,45D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	129.802,65D	11.885,80	0,00	141.688,45D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	5.940,00 D	660,00	0,00	6.600,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	14.312,52D	1.590,28	0,00	15.902,80D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	14.147,47D	1.570,60	0,00	15.718,07D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	5.313,14 D	642,02	0,00	5.955,16D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	11.349,43D	964,85	0,00	12.314,28D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	365,61 D	18,52	0,00	384,13D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	7.643,49 D	1.334,04	0,00	8.977,53D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.972,47 D	226,61	0,00	3.199,08D
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	3.240,92 D	324,46	0,00	3.565,38D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.867,00 D	359,20	0,00	10.226,20D
4.1.1.2.01.0017	3810	IPTU/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	34.870,46D	3.000,00	0,00	37.870,46D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.305,88 D	367,32	0,00	3.673,20D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.312,24 D	827,90	0,00	4.140,14D
4.1.1.3		ASSESSORIA	372.955,67D	41.524,81	0,00	414.480,48D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	372.955,67D	41.524,81	0,00	414.480,48D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	305.503,83D	32.404,81	0,00	337.908,64D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	48.600,00D	5.400,00	0,00	54.000,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	18.851,84D	3.720,00	0,00	22.571,84D
4.1.1.5		INFORMATICA	291.918,41D	32.734,84	0,00	324.653,25D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	291.918,41D	32.734,84	0,00	324.653,25D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	11.154,60D	2.577,03	0,00	13.731,63D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	210.194,81D	27.657,81	0,00	237.852,62D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	59.437,19D	2.500,00	0,00	61.937,19D
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	314.859,03D	53.021,10	0,00	367.880,13D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	314.859,03D	53.021,10	0,00	367.880,13D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	191.561,83D	37.490,35	0,00	229.052,18D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	100.961,00D	13.860,00	0,00	114.821,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	22.336,20D	1.670,75	0,00	24.006,95D
4.1.1.7		EVENTOS	1.417.514,82D	404.071,33	0,00	1.821.586,15D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.417.514,82D	404.071,33	0,00	1.821.586,15D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	602.317,21D	66.569,51	0,00	668.886,72D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	114.841,40D	3.630,00	0,00	118.471,40D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	342.255,72D	32.320,40	0,00	374.576,12D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	27.812,83D	2.425,88	0,00	30.238,71D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	852,44 D	0,00	0,00	852,44D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	282.536,32D	298.359,54	0,00	580.895,86D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	46.898,90D	766,00	0,00	47.664,90D
4.1.2		MANUTENÇÃO	45.777,29D	2.846,05	0,00	48.623,34D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	16.027,33D	979,40	0,00	17.006,73D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2023

Nome : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	16.027,33D	979,40	0,00	17.006,73D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	5.540,33 D	59,40	0,00	5.599,73D
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	5.111,00 D	700,00	0,00	5.811,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	5.220,00 D	220,00	0,00	5.440,00D
4.1.2.2		VEICULOS	29.749,96D	1.866,65	0,00	31.616,61D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	29.749,96D	1.866,65	0,00	31.616,61D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.381,83D	1.841,65	0,00	24.223,48D
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	0,00	0,00	156,18D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	3.354,00 D	25,00	0,00	3.379,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	25.079,76D	2.934,45	0,00	28.014,21D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	25.079,76D	2.934,45	0,00	28.014,21D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	25.079,76D	2.934,45	0,00	28.014,21D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	3.147,41 D	237,80	0,00	3.385,21D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	21.492,47D	2.397,08	0,00	23.889,55D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	439,88 D	299,57	0,00	739,45D
			0,00	7.237.526,37	7.237.526,37	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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