

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

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

CNPJ : 03.658.820/0001-63

Folha : 1

| Conta | Seqüência | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | | ATIVO | 3.542.487,52 D | 2.854.045,98 | 2.771.592,95 | 3.624.940,55 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 602.371,40 D | 2.844.187,98 | 2.771.592,95 | 674.966,43 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 54,08 D | 2.638.151,68 | 2.589.402,23 | 48.803,53 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 | 0,00 | 2.638.151,68 | 2.589.402,23 | 48.749,45 D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 2.638.151,68 | 2.589.402,23 | 48.749,45 D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7 | 0,00 | 2.638.151,68 | 2.589.402,23 | 48.749,45 D |
| 1.1.2 | | APLICAÇÕES | 602.317,32 D | 206.036,30 | 182.190,72 | 626.162,90 D |
| 1.1.2.1 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 560.951,99 D | 195.492,66 | 168.532,08 | 587.912,57 D |
| 1.1.2.1.01 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 560.951,99 D | 195.492,66 | 168.532,08 | 587.912,57 D |
| 1.1.2.1.01.0002 | 3476 | BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI | 7.035,64 D | 64.154,58 | 56.161,42 | 15.028,80 D |
| 1.1.2.1.01.0004 | 4619 | BANCO DO BRASIL BB RF 500 | 503.916,35 D | 131.338,08 | 112.370,66 | 522.883,77 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 | 41.365,33 D | 10.543,64 | 13.658,64 | 38.250,33 D |
| 1.1.2.2.01 | | VALORES A RECUPERAR/RECEBER | 41.365,33 D | 10.543,64 | 13.658,64 | 38.250,33 D |
| 1.1.2.2.01.0013 | 4633 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 35.081,29 D | 0,00 | 0,00 | 35.081,29 D |
| 1.1.2.2.01.0014 | 4640 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 10.353,39 | 10.353,39 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0050 | 4350 | CONTAS A RECEBER | 6.284,04 D | 190,25 | 3.305,25 | 3.169,04 D |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 2.940.116,12 D | 9.858,00 | 0,00 | 2.949.974,12 D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 2.940.116,12 D | 9.858,00 | 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 | 289.141,87 D | 9.858,00 | 0,00 | 298.999,87 D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 289.141,87 D | 9.858,00 | 0,00 | 298.999,87 D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 289.141,87 D | 9.858,00 | 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 | 3.449.675,05 C | 2.169.080,68 | 2.181.535,86 | 3.462.130,23 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 398.796,26 C | 2.169.080,68 | 2.181.535,86 | 411.251,44 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 398.796,26 C | 2.169.080,68 | 2.181.535,86 | 411.251,44 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 | 34.672,10 C | 119.897,33 | 120.549,26 | 35.324,03 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 34.672,10 C | 119.897,33 | 120.549,26 | 35.324,03 C |

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 73.313,22 | 73.313,22 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 11.912,01 | 11.912,01 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 26.413,99 C | 26.413,99 | 26.886,49 | 26.886,49 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 6.863,76 C | 6.863,76 | 7.023,26 | 7.023,26 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 | 857,98 C | 857,98 | 877,91 | 877,91 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12.199,73 C | 12.199,73 | 12.308,52 | 12.308,52 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12.199,73 C | 12.199,73 | 12.308,52 | 12.308,52 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 12.199,73 C | 12.199,73 | 12.308,52 | 12.308,52 C |
| 2.1.1.5 | | CONSIGNAÇÕES | 351.368,00 C | 2.036.983,62 | 2.048.678,08 | 363.062,46 C |
| 2.1.1.5.01 | | REPASSE CONSIGNAÇÕES | 351.368,00 C | 2.036.983,62 | 2.048.678,08 | 363.062,46 C |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346 | CONSIGNAÇÕES 80% | 0,00 | 2.035.960,95 | 2.035.960,95 | 0,00 |
| 2.1.1.5.01.0005 | 4411 | CONSIGNAÇÃO CMRJ | 303.692,85 C | 0,00 | 11.337,14 | 315.029,99 C |
| 2.1.1.5.01.0012 | 4572 | CONSIGNAÇÃO IFPR | 47.675,15 C | 1.022,67 | 1.379,99 | 48.032,47 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 | 3.883.432,26 C | 0,00 | 421.717,55 | 4.305.149,81 C |
| 3.1 | | RECEITAS | 3.883.432,26 C | 0,00 | 421.717,55 | 4.305.149,81 C |
| 3.1.1 | | RECEITAS | 3.883.432,26 C | 0,00 | 421.717,55 | 4.305.149,81 C |
| 3.1.1.1 | | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 3.869.591,23 C | 0,00 | 420.224,89 | 4.289.816,12 C |
| 3.1.1.1.01 | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.869.591,23 C | 0,00 | 420.224,89 | 4.289.816,12 C |
| 3.1.1.1.01.0001 | 864 | REPASSE ESTATUTARIO | 3.156.601,32 C | 0,00 | 407.265,33 | 3.563.866,65 C |
| 3.1.1.1.01.0002 | 871 | ACORDOS | 32.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 36.000,00 C |
| 3.1.1.1.01.0003 | 3001 | ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS | 4.040,30 C | 0,00 | 381,60 | 4.421,90 C |
| 3.1.1.1.01.0004 | 3537 | ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS | 76.272,86 C | 0,00 | 8.577,96 | 84.850,82 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 | 13.841,03 C | 0,00 | 1.492,66 | 15.333,69 C |
| 3.1.1.2.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 13.841,03 C | 0,00 | 1.492,66 | 15.333,69 C |
| 3.1.1.2.01.0002 | 895 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 13.841,03 C | 0,00 | 1.492,66 | 15.333,69 C |
| 4 | | DESPESAS | 3.790.619,79 D | 351.719,70 | 0,00 | 4.142.339,49 D |
| 4.1 | | DESPESAS | 3.790.619,79 D | 351.719,70 | 0,00 | 4.142.339,49 D |
| 4.1.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.745.898,02 D | 349.348,49 | 0,00 | 4.095.246,51 D |
| 4.1.1.1 | | PESSOAL | 1.134.077,11 D | 140.839,47 | 0,00 | 1.274.916,58 D |
| 4.1.1.1.01 | | COM PESSOAL | 1.134.077,11 D | 140.839,47 | 0,00 | 1.274.916,58 D |
| 4.1.1.1.01.0001 | 1069 | SALARIOS E ORDENADOS | 768.631,23 D | 89.670,96 | 0,00 | 858.302,19 D |
| 4.1.1.1.01.0002 | 3582 | FERIAS | 56.032,15 D | 14.479,25 | 0,00 | 70.511,40 D |
| 4.1.1.1.01.0004 | 3605 | INSS/GPS | 178.444,64 D | 20.806,40 | 0,00 | 199.251,04 D |
| 4.1.1.1.01.0005 | 3612 | FGTS/GFIP | 61.317,72 D | 7.023,26 | 0,00 | 68.340,98 D |
| 4.1.1.1.01.0006 | 3629 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 7.365,91 D | 877,91 | 0,00 | 8.243,82 D |
| 4.1.1.1.01.0010 | 3667 | PLANO DE SAUDE | 60.161,44 D | 7.716,19 | 0,00 | 67.877,63 D |
| 4.1.1.1.01.0012 | 4251 | CUSTEIO DE CURSOS | 2.124,02 D | 265,50 | 0,00 | 2.389,52 D |
| 4.1.1.2 | | ADMINISTRAÇÃO | 271.573,41 D | 23.677,43 | 0,00 | 295.250,84 D |
| 4.1.1.2.01 | | ADMINISTRAÇÃO | 271.573,41 D | 23.677,43 | 0,00 | 295.250,84 D |
| 4.1.1.2.01.0001 | 1076 | ALUGUEL GARAGEM | 5.280,00 D | 660,00 | 0,00 | 5.940,00 D |
| 4.1.1.2.01.0002 | 1083 | CONDOMINIO SEDE | 10.097,20 D | 1.262,15 | 0,00 | 11.359,35 D |

CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4.1.1.2.01.0004 | 3681 | TELEFONE SEDE | 16.564,50 D | 1.941,48 | 0,00 | 18.505,98 D |
| 4.1.1.2.01.0005 | 3698 | TELEFONE CASA NET | 6.524,70 D | 1.056,85 | 0,00 | 7.581,55 D |
| 4.1.1.2.01.0006 | 3704 | TELEFONES CELULAR | 33.805,59 D | 4.267,31 | 0,00 | 38.072,90 D |
| 4.1.1.2.01.0007 | 3711 | CAESB CASA | 2.156,36 D | 366,50 | 0,00 | 2.522,86 D |
| 4.1.1.2.01.0008 | 3728 | CEB SEDE | 5.534,73 D | 902,61 | 0,00 | 6.437,34 D |
| 4.1.1.2.01.0009 | 3735 | CEB CASA | 2.139,28 D | 335,87 | 0,00 | 2.475,15 D |
| 4.1.1.2.01.0010 | 3742 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 7.731,43 D | 541,85 | 0,00 | 8.273,28 D |
| 4.1.1.2.01.0011 | 3759 | CARTORIOS | 1.165,60 D | 201,95 | 0,00 | 1.367,55 D |
| 4.1.1.2.01.0012 | 3766 | LIVROS/JORNAIS E REVISTAS | 2.450,38 D | 235,51 | 0,00 | 2.685,89 D |
| 4.1.1.2.01.0014 | 3780 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 4.230,33 D | 669,11 | 0,00 | 4.899,44 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 | 168.078,07 D | 10.943,79 | 0,00 | 179.021,86 D |
| 4.1.1.2.01.0020 | 4565 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.339,60 D | 292,45 | 0,00 | 2.632,05 D |
| 4.1.1.2.01.0021 | 4596 | UTENSÍLIOS, ELETRO ELETRONICOS | 1.360,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.360,79 D |
| 4.1.1.3 | | ASSESSORIA | 226.998,65 D | 27.281,73 | 0,00 | 254.280,38 D |
| 4.1.1.3.01 | | COM ASSESSORIA | 226.998,65 D | 27.281,73 | 0,00 | 254.280,38 D |
| 4.1.1.3.01.0001 | 1090 | JURIDICA | 203.863,04 D | 25.249,00 | 0,00 | 229.112,04 D |
| 4.1.1.3.01.0003 | 1113 | CONTABIL | 12.635,61 D | 1.583,00 | 0,00 | 14.218,61 D |
| 4.1.1.3.01.0004 | 1120 | SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS | 10.500,00 D | 449,73 | 0,00 | 10.949,73 D |
| 4.1.1.4 | | POLITICA SINDICAL | 156.000,00 D | 19.500,00 | 0,00 | 175.500,00 D |
| 4.1.1.4.01 | | COM POLITICA/SINDICAL | 156.000,00 D | 19.500,00 | 0,00 | 175.500,00 D |
| 4.1.1.4.01.0001 | 1199 | CONLUTAS | 144.000,00 D | 18.000,00 | 0,00 | 162.000,00 D |
| 4.1.1.4.01.0002 | 1205 | CNESF/ANDES | 12.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 4.1.1.5 | | INFORMATICA | 272.983,44 D | 31.333,36 | 0,00 | 304.316,80 D |
| 4.1.1.5.01 | | COM INFORMATICA | 272.983,44 D | 31.333,36 | 0,00 | 304.316,80 D |
| 4.1.1.5.01.0001 | 1328 | TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL | 14.770,58 D | 529,90 | 0,00 | 15.300,48 D |
| 4.1.1.5.01.0002 | 3926 | DHIX NETWORKS/BISA WEB | 187.343,90 D | 24.146,46 | 0,00 | 211.490,36 D |
| 4.1.1.5.01.0003 | 3933 | WEB DESIGN | 50.200,00 D | 6.657,00 | 0,00 | 56.857,00 D |
| 4.1.1.5.01.0004 | 3940 | MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA | 20.668,96 D | 0,00 | 0,00 | 20.668,96 D |
| 4.1.1.6 | | PLANTÕES | 177.723,01 D | 8.845,07 | 0,00 | 186.568,08 D |
| 4.1.1.6.01 | | COM PLANTÕES | 177.723,01 D | 8.845,07 | 0,00 | 186.568,08 D |
| 4.1.1.6.01.0001 | 3957 | PASSAGENS | 138.696,35 D | 6.984,77 | 0,00 | 145.681,12 D |
| 4.1.1.6.01.0002 | 3964 | DIARIAS | 27.803,74 D | 1.860,30 | 0,00 | 29.664,04 D |
| 4.1.1.6.01.0003 | 3971 | LOCOMOÇÃO | 11.222,92 D | 0,00 | 0,00 | 11.222,92 D |
| 4.1.1.7 | | EVENTOS | 1.506.542,40 D | 97.871,43 | 0,00 | 1.604.413,83 D |
| 4.1.1.7.01 | | COM EVENTOS | 1.506.542,40 D | 97.871,43 | 0,00 | 1.604.413,83 D |
| 4.1.1.7.01.0001 | 3988 | PASSAGENS | 402.217,92 D | 73.476,62 | 0,00 | 475.694,54 D |
| 4.1.1.7.01.0002 | 3995 | DIARIAS | 125.105,47 D | 9.349,20 | 0,00 | 134.454,67 D |
| 4.1.1.7.01.0003 | 4008 | HOSPEDAGEM | 210.458,93 D | 2.628,69 | 0,00 | 213.087,62 D |
| 4.1.1.7.01.0004 | 4015 | LOCOMOÇÃO | 42.472,07 D | 4.335,92 | 0,00 | 46.807,99 D |
| 4.1.1.7.01.0007 | 4121 | DESPESAS EVENTOS | 600.153,53 D | 0,00 | 0,00 | 600.153,53 D |
| 4.1.1.7.01.0008 | 4541 | SERVIÇOS GRAFICOS | 126.134,48 D | 8.081,00 | 0,00 | 134.215,48 D |
| 4.1.2 | | MANUTENÇÃO | 34.319,06 D | 1.811,94 | 0,00 | 36.131,00 D |
| 4.1.2.1 | | MANUTENÇÃO | 15.022,42 D | 374,50 | 0,00 | 15.396,92 D |
| 4.1.2.1.01 | | COM MANUTENÇÃO | 15.022,42 D | 374,50 | 0,00 | 15.396,92 D |
| 4.1.2.1.01.0001 | 1359 | MATERIAL DE CONSUMO SEDE | 3.478,54 D | 0,00 | 0,00 | 3.478,54 D |
| 4.1.2.1.01.0002 | 4053 | MATERIAL DE CONSUMO CASA | 7.277,58 D | 339,50 | 0,00 | 7.617,08 D |
| 4.1.2.1.01.0005 | 4084 | SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES | 3.636,30 D | 35,00 | 0,00 | 3.671,30 D |
| 4.1.2.1.01.0006 | 4091 | MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS | 630,00 D | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 4.1.2.2 | | VEICULOS | 19.296,64 D | 1.437,44 | 0,00 | 20.734,08 D |

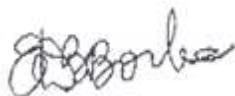
CONTAYNE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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 | | COM VEICULOS | 19.296,64 D | 1.437,44 | 0,00 | 20.734,08 D |
| 4.1.2.2.01.0001 | 1366 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 14.281,77 D | 1.437,44 | 0,00 | 15.719,21 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 | 10.402,71 D | 559,27 | 0,00 | 10.961,98 D |
| 4.1.3.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.402,71 D | 559,27 | 0,00 | 10.961,98 D |
| 4.1.3.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.402,71 D | 559,27 | 0,00 | 10.961,98 D |
| 4.1.3.2.01.0001 | 1434 | DESPESA BANCARIA | 9.412,22 D | 485,65 | 0,00 | 9.897,87 D |
| 4.1.3.2.01.0002 | 1441 | IRRF S/APLICAÇÃO | 990,49 D | 73,62 | 0,00 | 1.064,11 D |
| | | | 0,00 | 5.374.846,36 | 5.374.846,36 | 0,00 |

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2018



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