

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	5.633.480,14D	3.600.665,98	3.549.073,83	5.685.072,29D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.696.681,17D	3.400.765,98	3.549.073,83	2.548.373,32D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	2.977.481,83	2.977.481,83	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	2.977.481,83	2.977.481,83	0,00
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	2.977.481,83	2.977.481,83	0,00
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	2.977.481,83	2.977.481,83	0,00
1.1.2		APLICAÇÕES	2.696.622,66D	421.691,82	569.999,67	2.548.314,81D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.270.269,42D	273.634,86	431.514,82	2.112.389,46D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.270.269,42D	273.634,86	431.514,82	2.112.389,46D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	168.743,72D	1.752,72	395,67	170.100,77D
1.1.2.1.01.0006	4787	BB DI VIP/DI PLUS AGIL/ CP EMPRESA AGIL	2.101.525,70D	271.882,14	431.119,15	1.942.288,69D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	426.353,24D	148.056,96	138.484,85	435.925,35D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	426.353,24D	148.056,96	138.484,85	435.925,35D
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	10.527,09D	24.062,85	24.241,29	10.348,65D
1.1.2.2.01.0027	4800	SS ALEGRE-ES DEPOSITO JUDICIAL	264.298,68D	10.000,00	0,00	274.298,68D
1.1.2.2.01.0049	4817	INSS FILIAIS A RECEBER	105.018,29D	112.443,91	113.665,35	103.796,85D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	10.488,38D	1.550,20	578,21	11.460,37D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.592,33	1.592,33	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.592,33	1.592,33	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	1.592,33	1.592,33	0,00
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	1.592,33	1.592,33	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	2.936.798,97D	199.900,00	0,00	3.136.698,97D
1.3.1		IMOBILIZADO	2.936.798,97D	199.900,00	0,00	3.136.698,97D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.894.569,34D	199.900,00	0,00	3.094.469,34D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	1.138.798,66D	199.900,00	0,00	1.338.698,66D
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	86.650,00D	199.900,00	0,00	286.550,00D
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	7.522.625,76C	2.149.538,64	2.149.716,87	7.522.803,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.448,71C	2.149.538,64	2.149.716,87	60.626,94C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	60.448,71C	2.149.538,64	2.149.716,87	60.626,94C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.01		CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	694,12 C	0,00	0,00	694,12C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.523,65C	124.360,62	124.850,62	44.013,65C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.523,65C	124.360,62	124.850,62	44.013,65C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.767,66	80.767,66	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	33.120,85C	33.120,85	33.671,96	33.671,96C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.514,46 C	8.514,46	8.456,32	8.456,32C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	824,03 C	893,34	893,34	824,03C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.064,31 C	1.064,31	1.061,34	1.061,34C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.230,94C	16.976,94	16.665,17	15.919,17C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.230,94C	16.976,94	16.665,17	15.919,17C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	16.230,94C	16.976,94	16.665,17	15.919,17C
2.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.008.201,08	2.008.201,08	0,00
2.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.008.201,08	2.008.201,08	0,00
2.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.008.201,08	2.008.201,08	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	7.462.177,05C	0,00	0,00	7.462.177,05C
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	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01		DEFICIT ACUMULADO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERIODO	4.411.298,26C	0,00	0,00	4.411.298,26C
3		RECEITAS	4.549.439,08C	0,00	450.598,81	5.000.037,89C
3.1		RECEITAS	4.549.439,08C	0,00	450.598,81	5.000.037,89C
3.1.1		RECEITAS	4.549.439,08C	0,00	450.598,81	5.000.037,89C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.306.067,67C	0,00	426.963,95	4.733.031,62C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.306.067,67C	0,00	426.963,95	4.733.031,62C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	3.395.710,12C	0,00	422.188,95	3.817.899,07C
3.1.1.1.01.0002	871	ACORDOS	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
3.1.1.1.01.0003	3001	ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS	67.419,20C	0,00	0,00	67.419,20C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	312.621,65C	0,00	0,00	312.621,65C
3.1.1.1.01.0006	4589	RATEIO SOLIDÁRIO	498.316,70C	0,00	0,00	498.316,70C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	775,00	775,00C
3.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	243.371,41C	0,00	23.634,86	267.006,27C
3.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	243.371,41C	0,00	23.634,86	267.006,27C
3.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	243.371,41C	0,00	23.634,86	267.006,27C
4		DESPESAS	6.438.584,70D	399.266,57	81,68	6.837.769,59D
4.1		DESPESAS	6.438.584,70D	399.266,57	81,68	6.837.769,59D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	6.354.619,39D	393.474,11	81,68	6.748.011,82D
4.1.1.1		PESSOAL	1.470.069,91D	169.956,00	81,68	1.639.944,23D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.470.069,91D	169.956,00	81,68	1.639.944,23D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	833.956,87D	92.420,17	0,00	926.377,04D
4.1.1.1.01.0002	3582	FERIAS	107.323,34D	13.714,20	0,00	121.037,54D
4.1.1.1.01.0004	3605	INSS/GPS	215.302,55D	25.153,83	0,00	240.456,38D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	75.557,76D	8.456,32	0,00	84.014,08D
4.1.1.1.01.0006	3629	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.084,50 D	1.061,34	0,00	10.145,84D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	70.844,62 D	9.382,70	0,00	80.227,32 D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4,10 C	0,00	0,55	4,65 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	18.986,00 D	1.936,00	0,00	20.922,00 D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	705,02 C	0,00	81,13	786,15 C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	138.559,72 D	17.831,44	0,00	156.391,16 D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	136.363,68 D	11.624,96	0,00	147.988,64 D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	136.363,68 D	11.624,96	0,00	147.988,64 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	13.584,06 D	1.590,28	0,00	15.174,34 D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	14.418,47 D	1.577,75	0,00	15.996,22 D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	4.978,80 D	54,54	0,00	5.033,34 D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	14.581,80 D	1.808,31	0,00	16.390,11 D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAES CASA	604,86 D	22,66	0,00	627,52 D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	4.746,96 D	662,79	0,00	5.409,75 D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	1.303,35 D	85,21	0,00	1.388,56 D
4.1.1.2.01.0010	3742	CORREIOS E TELEGRAFOS	395,00 D	73,20	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	2.663,12 D	294,96	0,00	2.958,08 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	6.385,19 D	17,00	0,00	6.402,19 D
4.1.1.2.01.0017	3810	PTU/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	44.755,83 D	4.440,00	0,00	49.195,83 D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.706,08 D	338,26	0,00	3.044,34 D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	7.108,57 D	0,00	0,00	7.108,57 D
4.1.1.3		ASSESSORIA	323.361,12 D	39.679,81	0,00	363.040,93 D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	323.361,12 D	39.679,81	0,00	363.040,93 D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	223.471,78 D	32.404,81	0,00	255.876,59 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	43.200,00 D	5.400,00	0,00	48.600,00 D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	20.089,34 D	1.875,00	0,00	21.964,34 D
4.1.1.5		INFORMATICA	257.433,53 D	29.437,55	0,00	286.871,08 D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	257.433,53 D	29.437,55	0,00	286.871,08 D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	7.408,18 D	894,73	0,00	8.302,91 D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	199.945,88 D	25.010,82	0,00	224.956,70 D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	30.079,47 D	1.032,00	0,00	31.111,47 D
4.1.1.6		PLANTÕES	181.362,56 D	19.193,26	0,00	200.555,82 D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	181.362,56 D	19.193,26	0,00	200.555,82 D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	135.256,52 D	9.978,45	0,00	145.234,97 D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	37.935,60 D	8.423,40	0,00	46.359,00 D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	8.170,44 D	791,41	0,00	8.961,85 D
4.1.1.7		EVENTOS	3.986.028,59 D	123.582,53	0,00	4.109.611,12 D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	3.986.028,59 D	123.582,53	0,00	4.109.611,12 D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	710.683,96 D	49.866,63	0,00	760.550,59 D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	123.689,20 D	4.302,60	0,00	127.991,80 D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	1.003.894,61 D	59.864,14	0,00	1.063.758,75 D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	35.497,21 D	2.971,66	0,00	38.468,87 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	2.014.379,27 D	5.520,00	0,00	2.019.899,27 D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	94.607,10 D	1.057,50	0,00	95.664,60 D
4.1.2		MANUTENÇÃO	38.398,16 D	1.867,88	0,00	40.266,04 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	6.363,75 D	635,71	0,00	6.999,46D
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	6.363,75 D	635,71	0,00	6.999,46D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	3.859,44 D	635,71	0,00	4.495,15D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	1.804,31 D	0,00	0,00	1.804,31D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	630,00 D	0,00	0,00	630,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.2.2		VEICULOS	32.034,41D	1.232,17	0,00	33.266,58D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	32.034,41D	1.232,17	0,00	33.266,58D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.984,28D	1.232,17	0,00	26.216,45D
4.1.2.2.01.0002	1373	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	4.816,91 D	0,00	0,00	4.816,91D
4.1.2.2.01.0004	3186	MULTAS	599,22 D	0,00	0,00	599,22D
4.1.2.2.01.0005	4107	MANUTENÇÃO	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	45.567,15D	3.924,58	0,00	49.491,73D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	45.567,15D	3.924,58	0,00	49.491,73D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	45.567,15D	3.924,58	0,00	49.491,73D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	3.212,81 D	483,00	0,00	3.695,81D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	42.294,97D	3.441,58	0,00	45.736,55D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	59,37 D	0,00	0,00	59,37 D
			0,00	6.149.471,19	6.149.471,19	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2022

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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