

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	5.128.572,25D	3.950.100,28	3.859.408,60	5.219.263,93D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.187.850,58D	3.934.950,28	3.859.408,60	1.263.392,26D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	58,51 D	3.266.858,92	3.264.945,01	1.972,42D
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	3.266.858,92	3.264.945,01	1.913,91D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	3.266.858,92	3.264.945,01	1.913,91D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL S/A C/C 429415-7	0,00	3.266.858,92	3.264.945,01	1.913,91D
1.1.2		APLICAÇÕES	1.187.792,07D	668.091,36	594.463,59	1.261.419,84D
1.1.2.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	681.125,85D	508.978,91	439.793,23	750.311,53D
1.1.2.1.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	681.125,85D	508.978,91	439.793,23	750.311,53D
1.1.2.1.01.0002	3476	BANCO DO BRASIL CDB PRE/CDB DI	363.192,46D	3.399,80	635,22	365.957,04D
1.1.2.1.01.0008	4848	BB RF CP CORPORA AGIL	317.933,39D	505.579,11	439.158,01	384.354,49D
1.1.2.2		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	506.666,22D	159.112,45	154.670,36	511.108,31D
1.1.2.2.01		VALORES A RECUPERAR/RECEBER E	506.666,22D	159.112,45	154.670,36	511.108,31D
1.1.2.2.01.0013	4633	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	42.695,99D	7.293,18	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	127.766,85D	137.072,52	143.907,03	120.932,34D
1.1.2.2.01.0050	4350	CONTAS A RECEBER	18.320,88D	14.746,75	10.763,33	22.304,30D
1.3		ATIVO PERMANENTE	3.940.721,67D	15.150,00	0,00	3.955.871,67D
1.3.1		IMOBILIZADO	3.940.721,67D	15.150,00	0,00	3.955.871,67D
1.3.1.1		IMOVEIS	3.863.384,92D	15.150,00	0,00	3.878.534,92D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	2.107.614,24D	15.150,00	0,00	2.122.764,24D
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	1.055.465,58D	15.150,00	0,00	1.070.615,58D
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	5.402.683,91C	2.371.286,93	2.380.703,74	5.412.100,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	65.200,31C	2.371.286,93	2.380.703,74	74.617,12C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	65.200,31C	2.371.286,93	2.380.703,74	74.617,12C
2.1.1.1		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	964,12 C	1.274,02	1.274,02	964,12C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.274,02	1.274,02	964,12C
2.1.1.1.01.0001	390	CONTAS A PAGAR	964,12 C	1.274,02	1.274,02	964,12C
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	45.869,70C	156.087,37	161.353,22	51.135,55C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	45.869,70C	156.087,37	161.353,22	51.135,55C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	103.341,06	103.341,06	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	416,57 C	7.293,18	7.293,18	416,57C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	34.333,90C	34.333,90	37.829,18	37.829,18C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.856,54 C	8.856,54	10.495,21	10.495,21C
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	1.107,07 C	1.107,07	1.238,97	1.238,97C
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.366,49C	17.952,29	22.103,25	22.517,45C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.366,49C	17.952,29	22.103,25	22.517,45C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	18.366,49C	17.952,29	22.103,25	22.517,45C
2.1.1.1.5		CONSIGNAÇÕES	0,00	2.195.973,25	2.195.973,25	0,00
2.1.1.1.5.01		REPASSE CONSIGNAÇÕES	0,00	2.195.973,25	2.195.973,25	0,00
2.1.1.1.5.01.0001	3346	CONSIGNAÇÕES 80%	0,00	2.195.973,25	2.195.973,25	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	3.667.930,49C	0,00	486.162,94	4.154.093,43C
3.1		RECEITAS	3.667.930,49C	0,00	486.162,94	4.154.093,43C
3.1.1		RECEITAS	3.667.930,49C	0,00	486.162,94	4.154.093,43C
3.1.1.1		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.582.938,04C	0,00	477.184,03	4.060.122,07C
3.1.1.1.01		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.582.938,04C	0,00	477.184,03	4.060.122,07C
3.1.1.1.01.0001	864	REPASSE ESTATUTARIO	3.466.776,09C	0,00	467.302,78	3.934.078,87C
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	20.622,31C	0,00	1.586,94	22.209,25C
3.1.1.1.01.0005	3551	CREDENCIAMENTOS	27.190,01C	0,00	1.140,00	28.330,01C
3.1.1.1.01.0008	4114	RECEITAS DIVERSAS	36.349,63C	0,00	3.154,31	39.503,94C
3.1.1.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	84.992,45C	0,00	8.978,91	93.971,36C
3.1.1.1.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	84.992,45C	0,00	8.978,91	93.971,36C
3.1.1.1.2.01.0002	895	RENDIMENTO APLICAÇÃO	84.992,45C	0,00	8.978,91	93.971,36C
4		DESPESAS	3.942.042,15D	404.985,36	97,29	4.346.930,22D
4.1		DESPESAS	3.942.042,15D	404.985,36	97,29	4.346.930,22D
4.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.874.374,63D	401.795,83	97,29	4.276.073,17D
4.1.1.1		PESSOAL	1.550.472,21D	198.647,67	97,29	1.749.022,59D
4.1.1.1.01		COM PESSOAL	1.550.472,21D	198.647,67	97,29	1.749.022,59D
4.1.1.1.01.0001	1069	SALARIOS E ORDENADOS	882.524,57D	123.897,01	0,00	1.006.421,58D
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	227.484,51D	29.363,59	0,00	256.848,10D
4.1.1.1.01.0005	3612	FGTS/GFIP	80.895,26D	10.495,21	0,00	91.390,47D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	9.603,31 D	1.238,97	0,00	10.842,28D
4.1.1.1.01.0009	4664	EXAMES A S O E PERIODICOS	277,39 D	0,00	0,00	277,39D
4.1.1.1.01.0013	4701	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	70.408,95D	8.988,80	0,00	79.397,75D
4.1.1.1.01.0014	4718	(-)REEMBOLSO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4,00 C	0,00	0,50	4,50 C
4.1.1.1.01.0015	4725	VALE TRANSPORTE	17.770,50D	2.277,00	0,00	20.047,50D
4.1.1.1.01.0016	4732	(-)REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	994,76 C	0,00	96,79	1.091,55C
4.1.1.1.01.0018	4794	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	168.954,91D	22.387,09	0,00	191.342,00D
4.1.1.2		ADMINISTRAÇÃO	118.144,04D	11.658,61	0,00	129.802,65D
4.1.1.2.01		ADMINISTRAÇÃO	118.144,04D	11.658,61	0,00	129.802,65D
4.1.1.2.01.0001	1076	ALUGUEL GARAGEM	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00D
4.1.1.2.01.0002	1083	CONDOMINIO SEDE	12.722,24D	1.590,28	0,00	14.312,52D
4.1.1.2.01.0004	3681	TELEFONE SEDE	12.566,66D	1.580,81	0,00	14.147,47D
4.1.1.2.01.0005	3698	TELEFONE CASA NET	4.671,12 D	642,02	0,00	5.313,14D
4.1.1.2.01.0006	3704	TELEFONES CELULAR	10.367,00D	982,43	0,00	11.349,43D
4.1.1.2.01.0007	3711	CAESB CASA	347,67 D	17,94	0,00	365,61D
4.1.1.2.01.0008	3728	CEB SEDE	6.543,63 D	1.099,86	0,00	7.643,49D
4.1.1.2.01.0009	3735	CEB CASA	2.669,96 D	302,51	0,00	2.972,47D
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	2.566,18 D	674,74	0,00	3.240,92D
4.1.1.2.01.0014	3780	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.126,30 D	740,70	0,00	9.867,00D
4.1.1.2.01.0017	3810	PTU/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	31.870,46D	3.000,00	0,00	34.870,46D
4.1.1.2.01.0020	4565	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.938,56 D	367,32	0,00	3.305,88D
4.1.1.2.01.0021	4596	UTENSILIOS, ELETRO ELETRONICOS	3.312,24 D	0,00	0,00	3.312,24D
4.1.1.3		ASSESSORIA	333.025,86D	39.929,81	0,00	372.955,67D
4.1.1.3.01		COM ASSESSORIA	333.025,86D	39.929,81	0,00	372.955,67D
4.1.1.3.01.0001	1090	JURIDICA	273.099,02D	32.404,81	0,00	305.503,83D
4.1.1.3.01.0003	1113	CONTABIL	43.200,00D	5.400,00	0,00	48.600,00D
4.1.1.3.01.0004	1120	SERVIÇOS DIGITAÇÃO ATAS	16.726,84D	2.125,00	0,00	18.851,84D
4.1.1.5		INFORMATICA	260.150,26D	31.768,15	0,00	291.918,41D
4.1.1.5.01		COM INFORMATICA	260.150,26D	31.768,15	0,00	291.918,41D
4.1.1.5.01.0001	1328	TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL	9.591,74 D	1.562,86	0,00	11.154,60D
4.1.1.5.01.0002	3926	DHIX NETWORKS/BISA WEB	182.561,52D	27.633,29	0,00	210.194,81D
4.1.1.5.01.0003	3933	WEB DESIGN	56.937,19D	2.500,00	0,00	59.437,19D
4.1.1.5.01.0004	3940	MANUT./SUPORTE, ACES. DE INFORMATICA	11.059,81D	72,00	0,00	11.131,81D
4.1.1.6		PLANTÕES	264.771,86D	50.087,17	0,00	314.859,03D
4.1.1.6.01		COM PLANTÕES	264.771,86D	50.087,17	0,00	314.859,03D
4.1.1.6.01.0001	3957	PASSAGENS	155.274,91D	36.286,92	0,00	191.561,83D
4.1.1.6.01.0002	3964	DIARIAS	89.477,00D	11.484,00	0,00	100.961,00D
4.1.1.6.01.0003	3971	LOCOMOÇÃO	20.019,95D	2.316,25	0,00	22.336,20D
4.1.1.7		EVENTOS	1.347.810,40D	69.704,42	0,00	1.417.514,82D
4.1.1.7.01		COM EVENTOS	1.347.810,40D	69.704,42	0,00	1.417.514,82D
4.1.1.7.01.0001	3988	PASSAGENS	570.868,88D	31.448,33	0,00	602.317,21D
4.1.1.7.01.0002	3995	DIARIAS	108.967,40D	5.874,00	0,00	114.841,40D
4.1.1.7.01.0003	4008	HOSPEDAGEM	320.466,38D	21.789,34	0,00	342.255,72D
4.1.1.7.01.0004	4015	LOCOMOÇÃO	26.511,08D	1.301,75	0,00	27.812,83D
4.1.1.7.01.0006	4039	LANCHES DURANTE EVENTOS	656,44 D	196,00	0,00	852,44D
4.1.1.7.01.0007	4121	DESPESAS EVENTOS	280.536,32D	2.000,00	0,00	282.536,32D
4.1.1.7.01.0008	4541	SERVIÇOS GRAFICOS	39.803,90D	7.095,00	0,00	46.898,90D
4.1.2		MANUTENÇÃO	44.910,13D	867,16	0,00	45.777,29D
4.1.2.1		MANUTENÇÃO	15.691,33D	336,00	0,00	16.027,33D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

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
4.1.2.1.01		COM MANUTENÇÃO	15.691,33D	336,00	0,00	16.027,33D
4.1.2.1.01.0001	1359	MATERIAL DE CONSUMO SEDE	5.540,33 D	0,00	0,00	5.540,33D
4.1.2.1.01.0002	4053	MATERIAL DE CONSUMO CASA	0,00	156,00	0,00	156,00D
4.1.2.1.01.0005	4084	SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇÕES	4.931,00 D	180,00	0,00	5.111,00D
4.1.2.1.01.0006	4091	MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00D
4.1.2.2		VEICULOS	29.218,80D	531,16	0,00	29.749,96D
4.1.2.2.01		COM VEICULOS	29.218,80D	531,16	0,00	29.749,96D
4.1.2.2.01.0001	1366	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.850,67D	531,16	0,00	22.381,83D
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	0,00	0,00	3.354,00D
4.1.3		FINANCEIRAS	22.757,39D	2.322,37	0,00	25.079,76D
4.1.3.2		DESPESAS FINANCEIRAS	22.757,39D	2.322,37	0,00	25.079,76D
4.1.3.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	22.757,39D	2.322,37	0,00	25.079,76D
4.1.3.2.01.0001	1434	DESPESA BANCARIA	2.861,01 D	286,40	0,00	3.147,41D
4.1.3.2.01.0002	1441	IRRF S/APLICAÇÃO	19.456,50D	2.035,97	0,00	21.492,47D
4.1.3.2.01.0003	4671	JUROS E MULTA	439,88 D	0,00	0,00	439,88D
			0,00	6.726.372,57	6.726.372,57	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2023

ELIZABETH LOPES BARROS BORBA

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