

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2015

Empresa: *SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BAS E PROF*

CNPJ: 03.658.820/0059-80

Contas Patrimoniais								
Conta	Descrição	31/12/2013	31/12/2014	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	Saldo Exercício
1	D ATIVO	435,20	5.425,29	8.178,91	23.335,55	46.069,27	51.177,81	51.177,81
11	D CIRCULANTE	435,20	3.950,29	6.703,91	21.860,55	44.594,27	49.702,81	49.702,81
1101	D DISPONIVEL	435,20	3.950,29	6.703,91	21.860,55	44.594,27	49.702,81	49.702,81
110101	D CAIXA GERAL	435,20	-	-	1.100,30	13.477,39	7.581,90	7.581,90
110101.001	D CAIXA	435,20	-	-	1.100,30	13.477,39	7.581,90	7.581,90
110103	D BANCOS C/MOVIMENTO	-	3.950,29	505,57	-	-	-	-
110103.001	D BCO DO BRASIL S/A	-	3.950,29	505,57	-	-	-	-
110104	D APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	6.198,34	20.760,25	31.116,88	42.120,91	42.120,91
110104.001	D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 100	-	-	6.198,34	20.760,25	31.116,88	42.120,91	42.120,91
13	D PERMANENTE	-	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
1302	D IMOBILIZADO	-	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
130201	D IMOBILIZADO TECNICO	-	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
130201.003	D MAQUINA E EQUIPAMENTO	-	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
2								
2	C PASSIVO	435,20	5.425,29	8.178,91	23.335,55	46.069,27	51.177,81	51.177,81
21	C CIRCULANTE	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2301	C EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
230104	C EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
230104.001	C DIREÇÃO NACIONAL	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	C PATRIMONIO SOCIAL	435,20	5.425,29	8.178,91	23.335,55	26.069,27	31.177,81	31.177,81
2301	C APURAÇÃO DE RESULTADO	435,20	5.425,29	8.178,91	23.335,55	26.069,27	31.177,81	31.177,81
230104	C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	435,20	5.425,29	8.178,91	23.335,55	26.069,27	31.177,81	31.177,81
230104.001	C SUPERÁVIT ACUMULADO	435,20	5.425,29	8.178,91	8.178,91	23.335,55	26.069,27	8.178,91
230104.002	C SUPERÁVIT EXERCÍCIO	-	-	-	15.156,64	2.733,72	5.108,54	22.998,90
3								
Contas de Resultado								
Conta	Descrição	31/12/2013	31/12/2014	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	Saldo Exercício
3	C CONTAS DE RESULTADO	435,20	5.425,29	8.178,91	15.156,64	2.733,72	5.108,54	22.998,90
31	C RECEITAS OPERACIONAIS	906,74	49.172,08	101.242,08	17.384,75	10.142,33	9.146,88	36.673,96
3101	C RECEITAS MENSALIDADE	906,74	57.826,06	109.896,06	21.422,14	12.421,85	11.592,25	45.436,24
310103	C TAXA ASSOCIATIVA	906,74	57.826,06	109.896,06	21.422,14	12.421,85	11.592,25	45.436,24
310103.001	C TAXA ASSOCIATIVA MÊS ANTERIOR	906,74	57.826,06	109.896,06	21.422,14	12.421,85	11.592,25	45.436,24
3102	D DEDUÇÕES DA RECEITA	-	8.653,98	8.653,98	4.037,39	2.279,52	2.445,37	8.762,28
310202	D OUTRAS DEDUÇÕES	-	8.653,98	8.653,98	4.037,39	2.279,52	2.445,37	8.762,28
310202.001	D DIREÇÃO NACIONAL	-	8.653,98	8.653,98	3.748,87	2.173,82	865,96	6.788,65
310202.002	D DEVOLUÇÃO DOAÇÕES	-	-	-	288,52	105,70	1.579,41	1.973,63
33	D DESPESAS	471,54	43.746,79	93.595,44	2.372,93	7.628,53	4.368,73	14.370,19
3301	D DESPESAS OPERACIONAIS	471,54	43.746,79	93.595,44	2.372,93	7.628,53	4.368,73	14.370,19
330101	D DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471,54	42.619,79	69.277,64	2.301,40	7.517,21	4.316,08	14.134,69
330101.006	D ESTAGIÁRIO	-	-	-	500,00	600,00	-	1.100,00
330101.007	D AUXÍLIO TRANSPORTE	-	-	-	120,00	-	-	120,00
330101.008	D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	100,00	-	-	100,00
330101.011	D AJUDA DE CUSTOS	-	4.145,31	4.145,31	-	-	40,00	40,00
330101.012	D DESPESAS C/VIAGENS	-	12.392,25	12.392,25	-	-	-	-
330101.019	D MATERIAL GRÁFICO/CÓPIAS E REPRODUÇÕES	-	1.890,17	1.890,17	-	-	-	-
330101.023	D DESPESA LEGAIS E DE CARTÓRIO	416,64	416,64	416,64	-	156,55	-	156,55
330101.024	D REEMBOLSO DIVERSOS	-	-	-	5,40	4,50	27,65	37,55
330101.025	D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	13.963,00	28.611,67	1.576,00	1.576,00	1.576,00	4.728,00
330101.027	D EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES	-	7.498,51	19.507,69	-	5.124,81	2.672,43	7.797,24
330101.039	D DESPESAS COM CORREIOS E ENCOMENDAS	54,90	148,91	148,91	-	55,35	-	55,35
330101.050	D DESPESAS C/FARDAMENTO	-	2.015,00	2.015,00	-	-	-	-
330101.051	D PATROCINIO, BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	-	150,00	150,00	-	-	-	-
330102	D DESPESAS FINANCEIRAS	-	300,00	782,48	71,53	111,32	52,65	235,50
330102.003	D DESPESAS BANCÁRIAS	-	300,00	676,50	52,50	52,50	52,50	157,50
330102.006	D IOF APLICAÇÃO	-	-	88,37	-	-	-	-
330102.007	D IR APLICAÇÃO	-	-	17,61	19,03	58,82	0,15	78,00

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2015

Contas de Resultado								
Conta	Descrição	31/12/2013	31/12/2014	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	Saldo Exercício
330103	D DESPESAS C/ENCARGOS E IMPOSTOS	-	827,00	23.535,32	-	-	-	-
330103.009	D CONTRIB.ASSOC.DE CLASSE	-	827,00	23.535,32	-	-	-	-
34	C OUTRAS RECEITAS	-	-	532,27	144,82	219,92	330,39	695,13
3401	C RECEITAS DIVERSAS	-	-	532,27	144,82	219,92	330,39	695,13
340101	C RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	532,27	144,82	219,92	330,39	695,13
340101.003	C RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	532,27	144,82	219,92	330,39	695,13

Movimento Aplicação							
D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 100	-	-	-	14.436,12	10.195,53	10.673,79	35.305,44
+ APLICAÇÃO	-	-	-	18.178,84	10.248,03	10.726,29	39.153,16
- RESGATES	-	-	-	3.742,72	52,50	52,50	3.847,72


 Marcio Melo dos Santos
 CFC - PE 02076200-3 / CPF: 028.853.394-11
 ESCRIBA CONTÁBIL - 5064-4897
 M & S Melo Contabil Ltda-ME
 Escrita Assessoria Contabil