

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2018

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

CNPJ: **03.658.820/0059-80**

Contas Patrimoniais														
Conta	Descrição	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Saldo Exercício
1	D ATIVO	248.085,66	249.932,53	256.704,20	262.346,49	266.648,08	272.220,24	277.273,68	279.574,37	231.952,79	-	-	-	-
11	D CIRCULANTE	228.523,76	229.570,63	236.342,30	241.984,59	246.286,18	251.858,34	256.911,78	259.212,47	211.590,89	-	-	-	-
1101	D DISPONIVEL	228.523,76	229.570,63	236.342,30	241.984,59	246.286,18	251.858,34	256.911,78	259.212,47	211.590,89	-	-	-	-
110101	D CAIXA GERAL	884,06	20,11	4,69	2.497,83	104,81	662,38	51,65	171,30	-	-	-	-	-
110101.001	D CAIXA	884,06	20,11	4,69	2.497,83	104,81	662,38	51,65	171,30	-	-	-	-	-
110103	D BANCOS C/MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	3.812,74	-	-	-	-	-
110103.001	D BCO DO BRASIL S/A	-	-	-	-	-	-	-	3.812,74	-	-	-	-	-
110104	D APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	227.639,70	229.550,52	236.337,61	239.486,76	246.181,37	251.195,96	256.860,13	255.228,43	211.590,89	-	-	-	-
110104.001	D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 100	73.465,27	73.604,91	73.737,76	73.884,93	73.909,16	74.042,71	74.204,69	74.330,57	74.426,89	-	-	-	-
110104.003	D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 500	154.174,43	155.945,61	162.599,85	165.601,83	172.272,21	177.153,25	182.655,44	180.897,86	137.164,00	-	-	-	-
110105	D ADIANTAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110104.002	D OUTROS ADIANATAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	D PERMANENTE	19.561,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	-	-	-	-
1302	D IMOBILIZADO	19.561,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	-	-	-	-
130201	D IMOBILIZADO TECNICO	19.561,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	20.361,90	-	-	-	-
130201.002	D MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.423,91	5.223,91	5.223,91	5.223,91	5.223,91	5.223,91	5.223,91	5.223,91	5.223,91	-	-	-	-
130201.001	D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.721,12	8.721,12	8.721,12	8.721,12	8.721,12	8.721,12	8.721,12	8.721,12	8.721,12	-	-	-	-
130201.003	D MAQUINA E EQUIPAMENTO	6.416,87	6.416,87	6.416,87	6.416,87	6.416,87	6.416,87	6.416,87	6.416,87	6.416,87	-	-	-	-
Conta	Descrição	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Saldo Exercício
2	C PASSIVO	248.085,66	249.932,53	256.704,20	262.346,49	266.648,08	272.220,24	277.273,68	279.574,37	246.739,04	-	-	-	-
21	C CIRCULANTE	865,90	-	-	-	-	1.374,00	-	165,73	-	-	-	-	-
2102	C OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	865,90	-	-	-	-	1.374,00	-	165,73	-	-	-	-	-
210301	C PROVISÕES	865,90	-	-	-	-	1.374,00	-	165,73	-	-	-	-	-
210301014	C PROVISÕES DESPESAS DIVERSAS	865,90	-	-	-	-	-	-	165,73	-	-	-	-	-
210301009	C CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	-	-	-	-	-	1.374,00	-	-	-	-	-	-	-
23	C PATRIMONIO SOCIAL	247.219,76	249.932,53	256.704,20	262.346,49	266.648,08	270.846,24	277.273,68	279.408,64	246.739,04	-	-	-	-
2301	C APURAÇÃO DE RESULTADO	247.219,76	249.932,53	256.704,20	262.346,49	266.648,08	270.846,24	277.273,68	279.408,64	246.739,04	-	-	-	-
230104	C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	247.219,76	249.932,53	256.704,20	262.346,49	266.648,08	270.846,24	277.273,68	279.408,64	246.739,04	-	-	-	-
230104.001	C SUPERÁVIT ACUMULADO	246.739,04	246.739,04	246.739,04	246.739,04	246.739,04	246.739,04	246.739,04	246.739,04	246.739,04	-	-	-	-
230104.002	C SUPERÁVIT EXERCÍCIO	480,72	3.193,49	9.965,16	15.607,45	19.909,04	24.107,20	30.534,64	32.669,60	-	-	-	-	-

Petrolina-PE., 21 de Setembro de 2019.

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2018

Empresa: SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BAS E PROF
CNPJ: 03.658.820/0059-80

Contas de Resultado														
Conta	Descrição	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Saldo Exercício
3	C CONTAS DE RESULTADO	480,72	2.712,77	6.771,67	5.642,29	4.301,59	4.198,16	6.427,44	2.134,96	(912,86)	-	-	-	31.756,74
31	C RECEITAS OPERACIONAIS	15.725,66	15.618,88	15.404,18	15.258,19	14.902,38	15.024,16	15.225,88	15.558,74	15.315,00	-	-	-	138.033,07
3101	C RECEITAS MENSALIDADE	18.884,45	18.317,61	18.122,57	17.950,81	17.532,21	17.675,48	17.912,80	18.304,40	18.017,65	-	-	-	162.717,98
310103	C TAXA ASSOCIATIVA	18.884,45	18.317,61	18.122,57	17.950,81	17.532,21	17.675,48	17.912,80	18.304,40	18.017,65	-	-	-	162.717,98
310103.001	C REPASSE CONSIGNAÇÕES	18.884,45	18.317,61	18.122,57	17.950,81	17.532,21	17.675,48	17.912,80	18.304,40	18.017,65	-	-	-	162.717,98
3102	D OUTRAS RECEITA	-	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,91
310202	D RECEITAS DIVERSAS	-	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,91
310202.001	D DEVOLUÇÃO 15% -DN P/SEÇÃO	-	48,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,91
310202.002	D ESTORNO DE RECURSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	D DEDUÇÕES DA RECEITA	3.158,79	2.747,64	2.718,39	2.692,62	2.629,83	2.651,32	2.686,92	2.745,66	2.702,65	-	-	-	24.733,82
310302	D OUTRAS DEDUÇÕES	3.158,79	2.747,64	2.718,39	2.692,62	2.629,83	2.651,32	2.686,92	2.745,66	2.702,65	-	-	-	24.733,82
310302.001	D REPASSE DIREÇÃO NACIONAL	2.832,67	2.747,64	2.718,39	2.692,62	2.629,83	2.651,32	2.686,92	2.745,66	2.702,65	-	-	-	24.407,70
310302.002	D DEVOLUÇÃO CONSIGNAÇÕES INDEVIDAS	326,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,12
33	D DESPESAS	15.967,40	13.581,50	9.277,68	10.367,05	11.253,45	11.507,65	9.642,60	14.142,43	16.620,28	-	-	-	112.360,04
3301	D DESPESAS OPERACIONAIS	15.967,40	13.581,50	9.277,68	10.367,05	11.253,45	11.507,65	9.642,60	14.142,43	16.620,28	-	-	-	112.360,04
330101	D DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.516,15	13.489,44	8.509,04	10.259,63	10.600,52	11.440,15	9.571,73	14.068,58	16.492,58	-	-	-	109.947,82
330101.006	D ESTAGIÁRIO	2.745,00	1.248,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.350,00	1.600,00	-	-	-	13.943,39
330101.007	D AUXÍLIO TRANSPORTE	483,00	192,60	326,60	363,63	360,74	489,50	322,00	481,45	322,58	-	-	-	3.342,10
330101.008	D CURSOS E PALESTRAS	-	1.340,00	250,00	500,00	750,00	250,00	480,00	200,00	1.720,00	-	-	-	5.490,00
330101.011	D GASTOS C/PUBLICIDADE	6.300,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.300,00
330101.012	D DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	12,60	2.420,00	46,07	3.390,00	4.358,66	457,82	18,71	3.183,27	2.150,00	-	-	-	16.037,13
330101.015	D MATERIAL DE EXPEDIENTE/ ESCRITÓRIO/CONSUMO	32,84	38,90	18,00	18,00	-	19,71	57,42	113,00	-	-	-	-	297,87
330101.019	D DEPESASC/GRÁFICAS	350,00	500,00	-	-	-	-	2.040,00	-	-	-	-	-	2.890,00
330101.022	D HONORÁRIOS ACESSORIA CONTÁBIL	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	-	-	4.200,00
330101.023	D ENCARGOS INSS RPA	-	-	2.905,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.905,94
330101.024	D CÓPIAS E REPRODUÇÕES	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	10,00
330101.025	D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	27.500,00
330101.026	D SEGUROS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	26,55	-	-	-	-	26,55
330101.027	D EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
330101.029	D SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	1.420,00	-	1.300,00	1.100,00	59,95	1.000,00	-	-	-	4.879,95
330101.031	D DESPESAS DIVERSAS C/MOBILIZAÇÕES	-	-	365,00	-	569,21	4.064,00	-	-	500,00	-	-	-	5.498,21
330101.032	D OUTRAS DESPESAS C/MANUTENÇÃO SINDICATO	114,80	110,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	-	-	-	644,80
330101.033	D DESPESAS C/ENERGIA	93,11	139,55	127,53	98,10	92,01	89,22	83,70	179,56	-	-	-	-	902,78
330101.034	D DESPESAS C/INTERNET	199,80	-	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	199,80	-	-	-	-	899,10
330101.039	D ALUGUEIS	800,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	400,00	-	-	-	4.000,00
330101.039	D CONDOMÍNIO	380,00	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	-	-	-	1.980,00
330101.051	D DOAÇÕES, PATROCÍNIO, BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	900,00	-	-	-	2.900,00

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2018

Contas de Resultado

Conta	Descrição	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	Saldo Exercício
330102	D DESPESAS FINANCEIRAS	72,93	92,06	768,64	107,42	652,93	67,50	70,87	73,85	127,70	-	-	-	2.033,90
330102.003	D DESPESAS BANCÁRIAS	64,00	67,50	119,40	67,50	67,50	67,50	67,50	70,50	127,70	-	-	-	719,10
330102.007	D IR APLICAÇÃO	8,93	24,56	6,46	39,92	585,43	-	3,37	3,35	-	-	-	-	672,02
330102002	D JUROS PASSIVOS	-	-	642,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642,78
330103	D DESPESAS C/TAXAS E ENC SINDICAIS	378,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,32
330103.002	D IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS/ESTADUAIS	378,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378,32
34	C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	722,46	675,39	645,17	751,15	652,66	681,65	844,16	718,65	392,42	-	-	-	6.083,71
340101	C RECEITAS FINANCEIRAS	722,46	675,39	645,17	751,15	652,66	681,65	844,16	718,65	392,42	-	-	-	6.083,71
340101.002	C RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	722,46	675,39	645,17	751,15	652,66	681,65	844,16	718,65	392,42	-	-	-	6.083,71

Petrolina- PE., 21 de Setembro de 2019