

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2017

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

CNPJ: 03.658.820/0059-80

Contas Patrimoniais														
Conta	Descrição	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	Saldo Exercício
1	D ATIVO	75.475,79	86.449,45	97.465,72	101.554,56	107.693,80	116.603,03	127.753,68	130.636,99	137.879,90	142.431,39	151.441,55	160.672,24	160.672,24
11	D CIRCULANTE	72.079,88	83.053,54	94.069,81	98.158,65	104.297,89	113.207,12	124.357,77	127.241,08	125.280,62	128.903,11	135.931,28	145.161,97	145.161,97
1101	D DISPONIVEL	72.079,88	83.053,54	94.069,81	98.158,65	104.297,89	113.207,12	124.357,77	127.241,08	125.280,62	128.903,11	135.931,28	145.161,97	145.161,97
110101	D CAIXA GERAL	439,84	175,62	151,89	118,66	-	-	-	-	34.400,01	26.638,55	20.330,18	16.000,44	16.000,44
110101.001	D CAIXA	439,84	175,62	151,89	118,66	-	-	-	-	34.400,01	26.638,55	20.330,18	16.000,44	16.000,44
110103	D BANCOS C/MOVIMENTO	8.060,24	-	10.458,71	-	6.089,30	-	10.574,09	12.915,01	-	9,40	13.416,12	26.684,57	26.684,57
110103.001	D BCO DO BRASIL S/A	8.060,24	-	10.458,71	-	6.089,30	-	10.574,09	12.915,01	-	9,40	13.416,12	26.684,57	26.684,57
110104	D APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	63.579,80	82.877,92	83.459,21	98.039,99	98.208,59	113.207,12	113.783,68	114.326,07	90.880,61	102.255,16	102.184,98	102.476,96	102.476,96
110104.001	D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 100	63.579,80	82.877,92	83.459,21	98.039,99	98.208,59	94.123,89	94.578,93	95.002,90	71.463,64	71.702,13	71.638,90	71.807,93	71.807,93
110104.003	D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 500	-	-	-	-	-	19.083,23	19.204,75	19.323,17	19.416,97	30.553,03	30.546,08	30.669,03	30.669,03
13	D PERMANENTE	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	12.599,28	13.528,28	15.510,27	15.510,27	15.510,27
1302	D IMOBILIZADO	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	12.599,28	13.528,28	15.510,27	15.510,27	15.510,27
130201	D IMOBILIZADO TECNICO	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	3.395,91	12.599,28	13.528,28	15.510,27	15.510,27	15.510,27
130201.002	D MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	1.920,91	3.545,91	3.545,91	3.545,91	3.545,91	3.545,91
130201.001	D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.478,49	5.478,49	5.547,49	5.547,49	5.547,49
130201.003	D MAQUINA E EQUIPAMENTO	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	3.574,88	4.503,88	6.416,87	6.416,87	6.416,87


Conta	Descrição	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	Saldo Exercício
2	C PASSIVO	75.475,79	86.449,45	97.465,72	101.554,56	107.693,80	116.603,03	127.753,68	130.636,99	137.879,90	142.431,39	151.441,55	160.672,24	160.672,24
23	C PATRIMONIO SOCIAL	75.475,79	86.449,45	97.465,72	101.554,56	107.693,80	116.603,03	127.753,68	130.636,99	137.879,90	142.431,39	151.441,55	160.672,24	160.672,24
2301	C APURAÇÃO DE RESULTADO	75.475,79	86.449,45	97.465,72	101.554,56	107.693,80	116.603,03	127.753,68	130.636,99	137.879,90	142.431,39	151.441,55	160.672,24	160.672,24
230104	C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	75.475,79	86.449,45	97.465,72	101.554,56	107.693,80	116.603,03	127.753,68	130.636,99	137.879,90	142.431,39	151.441,55	160.672,24	160.672,24
230104.001	C SUPERÁVIT ACUMULADO	67.143,70	75.475,79	86.449,45	97.465,72	101.554,56	107.693,80	116.603,03	127.753,68	130.636,99	137.879,90	142.431,39	151.441,55	167.143,70
230104.002	C SUPERÁVIT EXERCÍCIO	8.332,09	10.973,66	11.016,27	4.088,84	6.139,24	8.909,23	11.150,65	2.883,31	7.242,91	4.551,49	9.010,16	9.230,69	93.528,54

Contas de Resultado														
Conta	Descrição	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	Saldo Exercício
3	C CONTAS DE RESULTADO	8.332,09	10.973,66	11.016,27	4.088,84	6.139,24	8.909,23	11.150,65	2.883,31	7.242,91	4.551,49	9.010,16	9.230,69	93.528,54
31	C RECEITAS OPERACIONAIS	13.740,00	13.987,68	13.658,21	13.147,29	13.210,74	13.034,26	12.989,09	12.802,08	13.289,43	13.382,39	13.524,72	13.386,45	160.152,34
3101	C RECEITAS MENSALIDADE	16.134,12	16.456,10	15.806,67	15.467,40	15.542,05	15.334,42	15.281,28	15.061,27	15.634,62	15.743,09	15.911,43	15.748,77	188.121,22
310103	C TAXA ASSOCIATIVA	16.134,12	16.456,10	15.806,67	15.467,40	15.542,05	15.334,42	15.281,28	15.061,27	15.634,62	15.743,09	15.911,43	15.748,77	188.121,22
310103.001	C TAXA ASSOCIATIVA MÊS ANTERIOR	16.134,12	16.456,10	15.806,67	15.467,40	15.542,05	15.334,42	15.281,28	15.061,27	15.634,62	15.743,09	15.911,43	15.748,77	188.121,22
3102	D OUTRAS RECEITA	26,00	-	222,54	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	249,44
310202	D RECEITAS DIVERSAS	26,00	-	222,54	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	249,44
310202.001	D RECURSO DN P/SEÇÃO	-	-	222,54	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	223,44
310202.002	D ESTORNO DE RECURSO	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,00
3103	D DEDUÇÕES DA RECEITA	2.420,12	2.468,42	2.371,00	2.320,11	2.331,31	2.300,16	2.292,19	2.259,19	2.345,19	2.361,60	2.386,71	2.362,32	28.218,32
310302	D OUTRAS DEDUÇÕES	2.420,12	2.468,42	2.371,00	2.320,11	2.331,31	2.300,16	2.292,19	2.259,19	2.345,19	2.361,60	2.386,71	2.362,32	28.218,32
310302.001	D DIREÇÃO NACIONAL	2.420,12	2.468,42	2.371,00	2.320,11	2.331,31	2.300,16	2.292,19	2.259,19	2.345,19	2.361,60	2.386,71	2.362,32	28.218,32
310302.002	D DEVOLUÇÃO DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	D DESPESAS	5.880,59	3.491,63	3.223,23	9.566,03	7.653,65	4.705,65	2.415,00	10.461,16	6.430,58	9.205,45	4.833,98	4.447,74	72.314,69
3301	D DESPESAS OPERACIONAIS	5.880,59	3.491,63	3.223,23	9.566,03	7.653,65	4.705,65	2.415,00	10.461,16	6.430,58	9.205,45	4.833,98	4.447,74	72.314,69
330101	D DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.773,59	3.357,47	3.066,23	5.918,23	7.125,10	4.107,50	2.300,00	10.182,49	6.139,92	9.087,45	4.326,38	4.329,74	65.714,10
330101.006	D ESTAGIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00	520,00	520,00	1.560,00
330101.007	D AUXÍLIO TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,56	162,05	278,98	626,59
330101.008	D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.011	D AJUDA DE CUSTOS	-	-	-	-	32,00	53,00	600,00	-	-	-	40,00	-	725,00
330101.012	D DESPESAS C/VIAGENS	2.998,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1.863,22	450,00	-	5.311,98

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FINANCEIRO 2017

Contas de Resultado														
Conta	Descrição	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	Saldo Exercício
330101.015	D MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.337,98	129,20	8,53	18,88	2.494,59
330101.018	D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.019	D MATERIAL GRÁFICO/CÓPIAS E REPRODUÇÕES	-	248,60	-	-	17,50	-	-	-	-	-	-	-	266,10
330101.023	D DESPESA LEGAIS E DE CARTÓRIO	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	37,05	49,05
330101.024	D REEMBOLSO DIVERSOS	200,83	-	-	-	-	-	-	-	208,64	-	-	234,52	643,99
330101.025	D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.874,00	2.342,50	2.342,50	4.685,00	2.342,50	2.342,50	-	7.027,50	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	32.356,50
330101.026	D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROVEDOR	-	-	-	-	-	-	-	2.254,99	-	2.254,99	-	-	4.509,98
330101.027	D EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	3.663,94	-	1.200,00	-	-	1.037,00	-	-	5.900,94
330101.028	D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	70,00	140,00
330101.031	D DESPESAS COM CORREIOS E ENCOMENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.032	D FRETES DIVERSOS	-	-	-	-	45,98	-	-	-	-	-	-	-	45,98
330101.033	D DESPESAS C/ENERGIA	-	66,37	23,73	33,23	23,18	-	-	-	-	54,22	96,01	110,41	407,15
330101.034	D DESPESAS C/INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	99,90	99,90	273,06
330101.035	D DESPESAS C/TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,89	-	49,89
330101.039	D ALUGUEIS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6.200,00
330101.039	D CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00	210,00	510,00
330101.050	D DESPESAS C/FARDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330101.051	D DOAÇÕES, PATROCÍNIO, BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	500,00	300,00	1.000,00	500,00	500,00	843,30	-	-	-	3.643,30
330102	D DESPESAS FINANCEIRAS	107,00	134,16	157,00	184,00	528,55	128,90	115,00	118,00	290,66	118,00	507,60	118,00	2.506,87
330102.003	D DESPESAS BANCÁRIAS	107,00	115,00	157,00	115,00	115,00	115,00	115,00	118,00	160,00	118,00	118,00	118,00	1.471,00
330102.006	D IOF APLICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330102.007	D IR APLICAÇÃO	-	19,16	-	69,00	413,55	13,90	-	-	130,66	-	389,60	-	1.035,87
330103	D DESPESAS C/ENCARGOS - SINDICAIS	-	-	-	3.463,80	-	469,25	-	160,67	-	-	-	-	4.093,72
330103.001	D IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-	-	-	-	-	-	-	124,00	-	-	-	-	124,00
330103.002	D IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	-	-	-	-	-	-	36,67	-	-	-	-	36,67
330103.009	D CONTRIB. ASSOC. DE CLASSE/ASSEMB SINDICAIS	-	-	-	3.463,80	-	469,25	-	-	-	-	-	-	3.933,05
34	C OUTRAS RECEITAS	472,68	477,61	581,29	507,58	582,15	580,62	576,56	542,39	384,06	374,55	319,42	291,98	5.690,89
3401	C RECEITAS DIVERSAS	472,68	477,61	581,29	507,58	582,15	580,62	576,56	542,39	384,06	374,55	319,42	291,98	5.690,89
340101	C RECEITAS FINANCEIRAS	472,68	477,61	581,29	507,58	582,15	580,62	576,56	542,39	384,06	374,55	319,42	291,98	5.690,89
340101.002	C RECEITAS DE APLICAÇÕES BB LP 500	-	-	-	-	-	83,23	121,52	118,42	93,80	136,06	129,57	122,95	805,55
340101.003	C RECEITAS DE APLICAÇÕES BB LP 100	472,68	477,61	581,29	507,58	582,15	497,39	455,04	423,97	290,26	238,49	189,85	169,03	4.885,34

Movimento Aplicação														
Conta	Descrição	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	Aplicação
D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 100		-	18.839,67	-	14.142,20	-	(4.568,19)	-	-	(23.698,86)	-	-	-	4.714,82
+ APLICAÇÃO		-	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000,00
- RESGATES		-	4.160,33	-	8.857,80	-	4.568,19	-	-	23.698,86	-	-	-	41.285,18
D BANCO DO BRASIL - BB RENDA FIXA LP 500		-	-	-	-	-	19.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	19.000,00
+ APLICAÇÃO		-	-	-	-	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	19.000,00
- RESGATES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 Marcio Melo dos Santos
 CPF: PE 02071023 / CPF: 022.853.394-11
 ESCRIBANHO CONTÁBIL - 5884-4887
 M & S Melo Contabil Ltda-ME
 Escríba Assessoria Contabil