

SINDICATO NAC SER FED AUT E PRO FIS MER VAL MOBILIARIOS

CNPJ: 35.792.720/0001-11

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	694.226,89D	106.154,69	107.349,16	693.032,42D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	605.109,17D	106.154,69	95.108,37	616.155,49D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.540,02D	106.154,69	92.739,22	613.955,49D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	253,93D	1.000,00	402,92	851,01D
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	253,93D	1.000,00	402,92	851,01D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	10,00D	72.860,42	72.860,42	10,00D
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU-AG 8548-C.C. 26445-9	10,00D	72.860,42	72.860,42	10,00D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	600.276,09D	32.294,27	19.475,88	613.094,48D
1.1.1.03.0001	BANCO ITAU DI VIP FICFI	583.773,12D	2.655,54	0,00	586.428,66D
1.1.1.03.0003	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	16.502,97D	29.638,73	19.475,88	26.665,82D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.569,15D	0,00	2.369,15	2.200,00D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	41,80D	0,00	41,80	0,00
1.1.2.06.0005	PIS A RECUPERAR	41,80D	0,00	41,80	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.07.9999	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.177,35D	0,00	2.177,35	0,00
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.177,35D	0,00	2.177,35	0,00
1.1.2.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	750,00D	0,00	150,00	600,00D
1.1.2.12.0001	ASSINATURAS/ANUIDADES A APROPRIAR	750,00D	0,00	150,00	600,00D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	89.117,72D	0,00	12.240,79	76.876,93D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	10.750,73D	0,00	0,00	10.750,73D
1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.750,73D	0,00	0,00	10.750,73D
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.750,73D	0,00	0,00	10.750,73D
1.2.3	IMOBILIZADO	78.366,99D	0,00	12.240,79	66.126,20D
1.2.3.01	EDIFICACOES	146.399,56D	0,00	0,00	146.399,56D
1.2.3.01.0001	PREDIOS E EDIFICACOES	146.399,56D	0,00	0,00	146.399,56D
1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	26.590,00D	0,00	0,00	26.590,00D
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	26.590,00D	0,00	0,00	26.590,00D
1.2.3.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.406,39D	0,00	0,00	14.406,39D
1.2.3.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.406,39D	0,00	0,00	14.406,39D
1.2.3.08	EQUIPAMENTOS INFORMATICA/SOTFWAF	30.930,97D	0,00	0,00	30.930,97D
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS INFORMATICA/SOFTWARE	30.930,97D	0,00	0,00	30.930,97D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	139.959,93C	0,00	12.240,79	152.200,72C
1.2.3.10.0001	(-) DEPREC. ACUM. PREDIOS/EDIFICACOES	94.079,82C	0,00	5.855,98	99.935,80C
1.2.3.10.0002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	16.077,95C	0,00	1.555,43	17.633,38C
1.2.3.10.0005	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP.	13.967,82C	0,00	99,30	14.067,12C
1.2.3.10.0008	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFO/SOFTWARE	15.834,34C	0,00	4.730,08	20.564,42C
2	PASSIVO	552.320,81C	9.392,99	9.740,27	552.668,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.183,60C	9.392,99	9.740,27	6.530,88C
2.1.1	EFETIVAS	6.183,60C	9.392,99	9.740,27	6.530,88C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.713,32C	8.922,71	8.922,71	5.713,32C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	3.701,50C	5.486,93	5.486,93	3.701,50C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	1.423,95C	2.847,90	2.847,90	1.423,95C
2.1.1.04.0010	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	65,32C	65,32	65,32	65,32C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	522,55C	522,56	522,56	522,55C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	470,28C	470,28	817,56	817,56C
2.1.1.05.0003	IRRF SERVICO PJ - COD. 1708	114,71C	114,71	199,42	199,42C
2.1.1.05.0007	PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	355,57C	355,57	618,14	618,14C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	546.137,21C	0,00	0,00	546.137,21C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	546.137,21C	0,00	0,00	546.137,21C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	546.137,21C	0,00	0,00	546.137,21C
2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	546.137,21C	0,00	0,00	546.137,21C
3	RECEITAS	612.602,95C	0,00	56.040,72	668.643,67C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	612.602,95C	0,00	56.040,72	668.643,67C

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1	RECEITA BRUTA	586.386,43C	0,00	53.373,71	639.760,14 C
3.1.1.01	RECEITAS DE ASSOCIADOS	586.386,43C	0,00	53.373,71	639.760,14 C
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	586.386,43C	0,00	53.373,71	639.760,14 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	26.216,52C	0,00	2.667,01	28.883,53 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.216,52C	0,00	2.667,01	28.883,53 C
3.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,43C	0,00	0,00	0,43 C
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	26.216,08C	0,00	2.666,37	28.882,45 C
3.1.2.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.2.01.0004	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	0,64	0,64 C
4	DESPEAS	470.696,87D	57.843,75	261,28	528.279,34 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	470.696,87D	57.843,75	261,28	528.279,34 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	470.696,87D	57.843,75	261,28	528.279,34 D
4.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	56.454,60D	8.709,38	0,00	65.163,98 D
4.1.1.02.0001	SALARIOS	44.610,04D	4.354,69	0,00	48.964,73 D
4.1.1.02.0009	FERIAS	8.300,34D	0,00	0,00	8.300,34 D
4.1.1.02.0010	13o SALARIO	0,00	4.354,69	0,00	4.354,69 D
4.1.1.02.0014	AVISO PREVIO	3.544,22D	0,00	0,00	3.544,22 D
4.1.1.03	OUTRAS DESPEAS C/PESSOAL	34.717,69D	3.032,75	261,28	37.489,16 D
4.1.1.03.0001	VALE TRANSPORTE	1.201,95D	212,00	261,28	1.152,67 D
4.1.1.03.0002	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	21.967,49D	1.757,42	0,00	23.724,91 D
4.1.1.03.0003	ASSISTENCIA MEDICA/DENTAL	10.907,47D	1.046,34	0,00	11.953,81 D
4.1.1.03.0008	DESPEA C/SAUDE OCUPACIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.03.0009	REFEITÓRIO/REFEIÇÕES/LANCHES	610,78D	16,99	0,00	627,77 D
4.1.1.04	DESPEAS C/ENCARGOS DE PESSOAL	25.403,32D	2.651,96	0,00	28.055,28 D
4.1.1.04.0001	INSS	13.913,89D	2.064,08	0,00	15.977,97 D
4.1.1.04.0002	FGTS	10.933,77D	522,56	0,00	11.456,33 D
4.1.1.04.0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	555,66D	65,32	0,00	620,98 D
4.1.1.05	DESPEAS INSTITUCIONAIS	45.100,90D	2.050,00	0,00	47.150,90 D
4.1.1.05.0002	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.000,00D	700,00	0,00	7.700,00 D
4.1.1.05.0003	CONFRATERNIZAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.1.05.0005	FORUNS E EVENTOS	15.419,00D	1.150,00	0,00	16.569,00 D
4.1.1.05.0006	LAZER E ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	340,00D	0,00	0,00	340,00 D
4.1.1.05.0008	VIAGENS E ESTADIAS	20.308,90D	0,00	0,00	20.308,90 D
4.1.1.05.9999	OUTRAS DESPEAS INSTITUCIONAIS	33,00D	200,00	0,00	233,00 D
4.1.1.06	DESPEAS DE UTILIDADES	107.223,47D	7.204,76	0,00	114.428,23 D
4.1.1.06.0001	CONDOMINIO	86.296,05D	5.374,81	0,00	91.670,86 D
4.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA	5.783,68D	533,09	0,00	6.316,77 D
4.1.1.06.0003	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	8.683,40D	789,40	0,00	9.472,80 D
4.1.1.06.0004	TELEFONES E INTERNET	6.460,34D	507,46	0,00	6.967,80 D
4.1.1.07	DESPEAS COM MATERIAIS	6.804,54D	284,48	0,00	7.089,02 D
4.1.1.07.0001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.339,78D	129,50	0,00	1.469,28 D
4.1.1.07.0002	MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/FAXINA	2.808,26D	154,98	0,00	2.963,24 D
4.1.1.07.0003	MATERIAIS DE COMPUTAÇÕES	1.167,90D	0,00	0,00	1.167,90 D
4.1.1.07.0004	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	1.488,60D	0,00	0,00	1.488,60 D
4.1.1.08	DESPEAS COM MANUT. CONSERV. DE BEN	8.523,76D	0,00	0,00	8.523,76 D
4.1.1.08.0001	MANUT.CONSERV. DE PRÉDIOS/EDIFICAÇÕES	8.138,76D	0,00	0,00	8.138,76 D
4.1.1.08.0002	MANUT.CONSERV. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55,00D	0,00	0,00	55,00 D
4.1.1.08.0008	MANUT.CONSERV.DE EQUIP.INFORMÁTICA	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
4.1.1.10	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDIC	169.545,29D	21.439,68	0,00	190.984,97 D
4.1.1.10.0001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS-PJ	84.115,24D	13.293,68	0,00	97.408,92 D
4.1.1.10.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS-PJ	19.430,05D	2.146,00	0,00	21.576,05 D
4.1.1.10.0004	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA-PJ	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00 D
4.1.1.11	DEPEAS GERAIS EVENTUAIS	13.205,91D	158,45	0,00	13.364,36 D
4.1.1.11.0001	CORREIOS E TELÉGRAFOS	690,15D	8,45	0,00	698,60 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.11.0002	CÓPIAS/REPRODUÇÕES/ENCADERNAÇÕES	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50 D
4.1.1.11.0003	CONDUÇÃO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	17,00D	0,00	0,00	17,00 D
4.1.1.11.0004	JORNAIS/REVISTAS/LIVROS/ASSINATURAS	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.11.0005	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	6.503,12D	0,00	0,00	6.503,12 D
4.1.1.11.0006	REPARTIÇÕES PÚBLICAS E CARTÓRIOS	2.566,44D	0,00	0,00	2.566,44 D
4.1.1.11.9999	OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	553,70D	0,00	0,00	553,70 D
4.1.1.12	DESPESAS COM DEPRECIações E AMORT.	0,00	12.240,79	0,00	12.240,79 D
4.1.1.12.0001	DEPRECIações DE PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	0,00	5.855,98	0,00	5.855,98 D
4.1.1.12.0002	DEPRECIações DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.555,43	0,00	1.555,43 D
4.1.1.12.0005	DEPRECIações DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	99,30	0,00	99,30 D
4.1.1.12.0008	DEPRECIações DE EQUIP. INFOR./SOFTWARE	0,00	4.730,08	0,00	4.730,08 D
4.1.1.13	DESPESAS TRI BUTÁRIAS	2.170,54D	0,00	0,00	2.170,54 D
4.1.1.13.0001	TAXA DE INCÊNDIO	360,86D	0,00	0,00	360,86 D
4.1.1.13.0004	IPTU	1.809,68D	0,00	0,00	1.809,68 D
4.1.1.14	DESPESAS FINANCEIRAS	1.546,85D	71,50	0,00	1.618,35 D
4.1.1.14.0001	JUROS	258,69D	0,00	0,00	258,69 D
4.1.1.14.0003	JUROS E MULTAS	111,31D	0,00	0,00	111,31 D
4.1.1.14.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	1.176,85D	71,50	0,00	1.248,35 D

ATIVO	693.032,42D
PASSIVO	552.668,09C
RECEITAS	668.643,67C
DESPESAS	528.279,34D
Resultado	140.364,33 C

FLORISVADO JUSTINO MACHADO GONÇALVES
PRESIDENTE - CPF: 788.230.051-91

MARGARETE FERNANDES DE SOUZA
Técnico em Contabilidade - CRC 085.549/O-2 - RJ
CPF: 351.236.137-49