

**SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS**  
**ST SBN QD 01 BL D ED PL, 2009 - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70057900**  
**Cnpj : 15.021.685/0001-20**

**Balancete de Verificação abril de 2018**

Emissão: 30/04/2018 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	<b>843.141,00D</b>	<b>358.195,04</b>	<b>363.375,78</b>	<b>837.960,26D</b>
1-1	Circulante	<b>821.725,37D</b>	<b>358.195,04</b>	<b>362.989,63</b>	<b>816.930,78D</b>
1-1-01	Disponibilidade	<b>745.684,93D</b>	<b>278.958,36</b>	<b>284.638,04</b>	<b>740.005,25D</b>
1-1-01-02	Banco conta movimento	<b>63,46D</b>	<b>179.519,96</b>	<b>179.583,42</b>	<b>0,00D</b>
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	143.519,06	143.519,06	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	63,46D	36.000,90	36.064,36	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	<b>745.621,47D</b>	<b>99.438,40</b>	<b>105.054,62</b>	<b>740.005,25D</b>
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	198.524,16D	778,07	35.912,48	163.389,75D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	272.286,94D	1.034,72	0,00	273.321,66D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	225.405,81D	61.436,86	69.036,14	217.806,53D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	49.404,56D	36.188,75	106,00	85.487,31D
1-1-03	Adiantamento	<b>1.739,04D</b>	<b>4.220,14</b>	<b>4.050,19</b>	<b>1.908,99D</b>
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	<b>1.500,00D</b>	<b>3.408,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.908,99D</b>
1-1-03-01-21	Marcio Sousa Regis Dantas	1.500,00D	1.500,00	3.000,00	0,00D
1-1-03-01-22	Luiza Almeida	0,00D	1.908,99	0,00	1.908,99D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	<b>239,04D</b>	<b>811,15</b>	<b>1.050,19</b>	<b>0,00D</b>
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	239,04D	811,15	1.050,19	0,00D
1-1-06	Títulos a Receber	<b>74.301,40D</b>	<b>75.016,54</b>	<b>74.301,40</b>	<b>75.016,54D</b>
1-1-06-01	Títulos a Receber	<b>74.301,40D</b>	<b>75.016,54</b>	<b>74.301,40</b>	<b>75.016,54D</b>
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.301,40D	75.016,54	74.301,40	75.016,54D
1-2	Ativo Não Circulante	<b>21.415,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>386,15</b>	<b>21.029,48D</b>
1-2-03	Imobilizado	<b>30.528,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.528,42D</b>
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	<b>5.571,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571,15D</b>
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	5.571,15D	0,00	0,00	5.571,15D
1-2-03-04	Informática	<b>15.106,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.106,74D</b>
1-2-03-04-01	Equipamentos de Processamento - Hardware	15.106,74D	0,00	0,00	15.106,74D
1-2-03-05	Móveis e utensílios	<b>9.850,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,53D</b>
1-2-03-05-01	Utensílios e Instrumentos	343,53D	0,00	0,00	343,53D
1-2-03-05-02	Mobiliário em Geral	9.507,00D	0,00	0,00	9.507,00D
1-2-04	Depreciação Acumulada	<b>9.112,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>386,15</b>	<b>9.498,94C</b>
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	<b>9.112,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>386,15</b>	<b>9.498,94C</b>
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.350,05C	0,00	43,55	1.393,60C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	5.016,76C	0,00	249,20	5.265,96C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	23,43C	0,00	2,86	26,29C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.722,55C	0,00	90,54	2.813,09C
2	Passivo	<b>785.690,89C</b>	<b>35.277,68</b>	<b>35.064,92</b>	<b>785.478,13C</b>
2-1	Circulante	<b>23.123,18C</b>	<b>35.277,68</b>	<b>35.064,92</b>	<b>22.910,42C</b>
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,15</b>	<b>211,15C</b>
2-1-01-03	Outros Empréstimos	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>211,15</b>	<b>211,15C</b>
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	0,00C	0,00	211,15	211,15C
2-1-03	Fornecedores	<b>2.889,98C</b>	<b>12.902,16</b>	<b>10.262,16</b>	<b>249,98C</b>
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	<b>2.889,98C</b>	<b>12.902,16</b>	<b>10.262,16</b>	<b>249,98C</b>

**SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS**  
**ST SBN QD 01 BL D ED PL, 2009 - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70057900**  
**Cnpj : 15.021.685/0001-20**

**Balancete de Verificação abril de 2018**

Emissão: 30/04/2018 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-16	CLIPPING EXPRESS	249,98C	262,16	262,16	249,98C
2-1-03-01-24	Cassel Ruzzari Santos Rodrigues Advogados	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2-1-03-01-39	Marcio Sousa Regis Dantas	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2-1-03-01-40	Laguna Plaza Hotel LTDA	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	<b>442,68C</b>	<b>442,68</b>	<b>442,68</b>	<b>442,68C</b>
2-1-04-01	Tributos Federais	<b>442,68C</b>	<b>442,68</b>	<b>442,68</b>	<b>442,68C</b>
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	105,00C	105,00	105,00	105,00C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	337,68C	337,68	337,68	337,68C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	<b>6.024,69C</b>	<b>6.024,69</b>	<b>6.770,51</b>	<b>6.770,51C</b>
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	<b>6.024,69C</b>	<b>6.024,69</b>	<b>6.770,51</b>	<b>6.770,51C</b>
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.225,81C	4.225,81	4.781,90	4.781,90C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	998,68C	998,68	1.132,28	1.132,28C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	675,36C	675,36	714,79	714,79C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	124,84C	124,84	141,54	141,54C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	<b>13.765,83C</b>	<b>15.908,15</b>	<b>17.378,42</b>	<b>15.236,10C</b>
2-1-06-01	Salários e Ordenados	<b>11.380,93C</b>	<b>13.523,25</b>	<b>14.993,52</b>	<b>12.851,20C</b>
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	11.380,93C	13.523,25	14.993,52	12.851,20C
2-1-06-08	Outras Obrigações	<b>2.384,90C</b>	<b>2.384,90</b>	<b>2.384,90</b>	<b>2.384,90C</b>
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	2.384,90C	2.384,90	2.384,90	2.384,90C
2-3	Patrimônio Líquido	<b>762.567,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.567,71C</b>
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	<b>762.567,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.567,71C</b>
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	<b>762.567,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.567,71C</b>
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	762.567,71C	0,00	0,00	762.567,71C
3	Receita	<b>233.552,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.083,51</b>	<b>311.636,25C</b>
3-1	Receita Bruta Operacional	<b>223.161,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.016,54</b>	<b>298.178,34C</b>
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	<b>223.161,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.016,54</b>	<b>298.178,34C</b>
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	<b>223.161,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.016,54</b>	<b>298.178,34C</b>
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	223.161,80C	0,00	75.016,54	298.178,34C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	<b>10.390,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,97</b>	<b>13.457,91C</b>
3-3-01	Receita Não Operacional	<b>932,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,75C</b>
3-3-01-01	Receita Não Operacional	<b>932,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932,75C</b>
3-3-01-01-03	Outras Receitas	932,75C	0,00	0,00	932,75C
3-3-02	Receita Financeira	<b>9.458,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,97</b>	<b>12.525,16C</b>
3-3-02-01	Receitas Financeiras	<b>9.458,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,97</b>	<b>12.525,16C</b>
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	9.458,19C	0,00	3.066,97	12.525,16C
4	Despesas	<b>176.102,63D</b>	<b>83.231,49</b>	<b>180,00</b>	<b>259.154,12D</b>
4-3	Despesas	<b>175.468,54D</b>	<b>82.883,85</b>	<b>180,00</b>	<b>258.172,39D</b>
4-3-01	Despesas com Pessoal	<b>73.086,21D</b>	<b>61.910,63</b>	<b>0,00</b>	<b>134.996,84D</b>
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	<b>18.762,12D</b>	<b>39.945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>58.707,79D</b>
4-3-01-01-05	Verba de Representação	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	2.072,80D	990,00	0,00	3.062,80D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	4.230,36D	31.941,74	0,00	36.172,10D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	642,00D	1.099,35	0,00	1.741,35D

**SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS**  
**ST SBN QD 01 BL D ED PL, 2009 - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70057900**  
**Cnpj : 15.021.685/0001-20**

**Balancete de Verificação abril de 2018**

Emissão: 30/04/2018 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	583,28D	2.914,58	0,00	3.497,86D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	2.233,68D	0,00	0,00	2.233,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	<b>36.640,64D</b>	<b>14.153,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50.794,16D</b>
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	32.300,61D	13.822,40	0,00	46.123,01D
4-3-01-02-05	Férias	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	940,03D	331,12	0,00	1.271,15D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	850,00D	0,00	0,00	850,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	<b>11.981,43D</b>	<b>4.628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.609,62D</b>
4-3-01-04-01	Previdência Social	8.683,77D	3.354,37	0,00	12.038,14D
4-3-01-04-02	FGTS	2.931,24D	1.132,28	0,00	4.063,52D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	366,42D	141,54	0,00	507,96D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	<b>3.802,02D</b>	<b>2.343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,27D</b>
4-3-01-06-02	Vale Refeição	3.802,02D	2.343,25	0,00	6.145,27D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	<b>1.900,00D</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00D</b>
4-3-01-07-01	Vale Transporte	1.900,00D	840,00	0,00	2.740,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	<b>7.154,70D</b>	<b>2.634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789,60D</b>
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	<b>7.154,70D</b>	<b>2.634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789,60D</b>
4-3-02-01-04	Serviços de Terceiros em Geral	0,00D	250,00	0,00	250,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	7.154,70D	2.384,90	0,00	9.539,60D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	<b>95.227,63D</b>	<b>18.338,32</b>	<b>180,00</b>	<b>113.385,95D</b>
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	<b>59.271,70D</b>	<b>9.511,15</b>	<b>180,00</b>	<b>68.602,85D</b>
4-3-03-01-05	Limpeza	628,26D	209,42	0,00	837,68D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	0,00D	180,00	180,00	0,00D
4-3-03-01-08	Taxas e Emolumentos	0,00D	1.103,18	0,00	1.103,18D
4-3-03-01-09	Brindes	44.676,00D	0,00	0,00	44.676,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	2.011,00D	0,00	0,00	2.011,00D
4-3-03-01-15	Alimentação	155,87D	138,40	0,00	294,27D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	1.428,08D	230,00	0,00	1.658,08D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	6.771,23D	3.333,10	0,00	10.104,33D
4-3-03-01-22	Informática	1.119,97D	4.317,05	0,00	5.437,02D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	2.451,29D	0,00	0,00	2.451,29D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	<b>598,85D</b>	<b>442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,35D</b>
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	598,85D	442,50	0,00	1.041,35D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	<b>25,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00D</b>
4-3-03-03-06	Estacionamentos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	<b>9.959,19D</b>	<b>712,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671,96D</b>
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	6.327,91D	168,49	0,00	6.496,40D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	1.758,46D	544,28	0,00	2.302,74D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	1.872,82D	0,00	0,00	1.872,82D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	<b>196,10D</b>	<b>285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>481,85D</b>
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	0,00D	60,00	0,00	60,00D

**SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS**  
**ST SBN QD 01 BL D ED PL, 2009 - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70057900**  
**Cnpj : 15.021.685/0001-20**

**Balancete de Verificação abril de 2018**

Emissão: 30/04/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	196,10D	225,75	0,00	421,85D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	<b>1.158,45D</b>	<b>386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,60D</b>
4-3-03-07-01	Depreciações	1.158,45D	386,15	0,00	1.544,60D
4-3-03-10	Assistência a categoria	<b>21.378,34D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.378,34D</b>
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	21.000,02D	7.000,00	0,00	28.000,02D
4-3-03-10-02	Processos e custas	378,32D	0,00	0,00	378,32D
4-3-03-12	Despesas com congresso	<b>2.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00D</b>
4-3-03-12-01	Hospedagens	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
4-5	Despesas Financeiras	<b>634,09D</b>	<b>347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>981,73D</b>
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	<b>634,09D</b>	<b>347,64</b>	<b>0,00</b>	<b>981,73D</b>
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	<b>0,00D</b>	<b>92,54</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54D</b>
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	0,00D	92,54	0,00	92,54D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	<b>634,09D</b>	<b>255,10</b>	<b>0,00</b>	<b>889,19D</b>
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	634,09D	255,10	0,00	889,19D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	837.960,26D	Passivo ----->	785.478,13C
Despesa ----->	259.154,12D	Receita ----->	311.636,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.097.114,38D	=====>	1.097.114,38C
Superávit =====>	52.482,13		

Valores do Período =====

Receita ----->	78.083,51C
Despesa/Custo ----->	83.051,49D
Déficit ----->	4.967,98

SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS  
ST SBN QD 01 BL D ED PL, 2009 - ASA NORTE - Brasília - DFCEP: 70057900  
Cnpj : 15.021.685/0001-20

Balancete de Verificação abril de 2018

Emissão: 30/04/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
-------	-----------	---------------	------------------------	-------------------------	-------------

---

SAVIO SILVEIRA FEITOSA  
Presidente  
CPF: 819.790.883-49

---

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI  
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137