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 agosto de 2018 — **Emissão: 31/08/2018** **Pg: 1**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**855.196,72D**	**883.752,00**	**862.446,84**	**876.501,88D**
1-1	Circulante	**835.325,69D**	**883.752,00**	**862.060,69**	**857.017,00D**
1-1-01	Disponibilidade	**760.542,53D**	**808.550,94**	**786.957,36**	**782.136,11D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**0,00D**	**441.742,36**	**441.742,36**	**0,00D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	325.001,75	325.001,75	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	116.740,61	116.740,61	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**760.542,53D**	**366.808,58**	**345.215,00**	**782.136,11D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	165.480,72D	920,81	155,04	166.246,49D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	276.379,13D	1.026,75	0,00	277.405,88D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	223.900,96D	247.980,35	250.268,55	221.612,76D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	94.781,72D	116.880,67	94.791,41	116.870,98D
1-1-03	Adiantamento	**100,51D**	**600,00**	**420,68**	**279,83D**
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**100,51D**	**600,00**	**420,68**	**279,83D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	100,51D	600,00	420,68	279,83D
1-1-06	Títulos a Receber	**74.682,65D**	**74.601,06**	**74.682,65**	**74.601,06D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**74.682,65D**	**74.601,06**	**74.682,65**	**74.601,06D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.682,65D	74.601,06	74.682,65	74.601,06D
1-2	Ativo Não Circulante	**19.871,03D**	**0,00**	**386,15**	**19.484,88D**
1-2-03	Imobilizado	**30.528,42D**	**0,00**	**0,00**	**30.528,42D**
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	**5.571,15D**	**0,00**	**0,00**	**5.571,15D**
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	5.571,15D	0,00	0,00	5.571,15D
1-2-03-04	Informática	**15.106,74D**	**0,00**	**0,00**	**15.106,74D**
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	**9.850,53D**	**0,00**	**0,00**	**9.850,53D**
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	**10.657,39C**	**0,00**	**386,15**	**11.043,54C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**10.657,39C**	**0,00**	**386,15**	**11.043,54C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.524,25C	0,00	43,55	1.567,80C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	6.013,56C	0,00	249,20	6.262,76C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	34,87C	0,00	2,86	37,73C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.084,71C	0,00	90,54	3.175,25C
2	Passivo	**785.059,62C**	**37.708,46**	**35.307,63**	**782.658,79C**
2-1	Circulante	**22.491,91C**	**37.708,46**	**35.307,63**	**20.091,08C**
2-1-03	Fornecedores	**737,98C**	**14.524,56**	**16.395,76**	**2.609,18C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**737,98C**	**14.524,56**	**16.395,76**	**2.609,18C**
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	7.484,40	7.484,40	0,00C
2-1-03-01-40	Laguna Plaza Hotel LTDA	198,00C	198,00	792,00	792,00C
2-1-03-01-41	Gráfica Pontual LTDA	0,00C	0,00	1.567,20	1.567,20C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2-1-03-01-43	Athalaia Solução Digital LTDA	290,00C	1.580,00	1.290,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**1.365,19C**	**1.365,19**	**472,47**	**472,47C**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-04-01	Tributos Federais	**1.365,19C**	**1.365,19**	**472,47**	**472,47C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	330,00C	330,00	112,27	112,27C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	1.035,19C	1.035,19	360,20	360,20C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**8.038,65C**	**8.038,65**	**4.779,34**	**4.779,34C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**8.038,65C**	**8.038,65**	**4.779,34**	**4.779,34C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	6.099,74C	6.099,74	3.566,56	3.566,56C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.406,62C	1.406,62	761,17	761,17C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	296,94C	296,94	296,94	296,94C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	175,83C	175,83	95,15	95,15C
2-1-05-01-06	ISS s/ RPA a Recolher	59,52C	59,52	59,52	59,52C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**12.350,09C**	**13.780,06**	**13.660,06**	**12.230,09C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**8.965,18C**	**10.204,68**	**10.084,68**	**8.845,18C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	8.965,18C	10.204,68	10.084,68	8.845,18C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**3.384,91C**	**3.575,38**	**3.575,38**	**3.384,91C**
2-1-06-08-01	RPA a Pagar	1.000,01C	1.190,48	1.190,48	1.000,01C
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	**762.567,71C**	**0,00**	**0,00**	**762.567,71C**
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	**762.567,71C**	**0,00**	**0,00**	**762.567,71C**
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	**762.567,71C**	**0,00**	**0,00**	**762.567,71C**
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	762.567,71C	0,00	0,00	762.567,71C
3	Receita	**546.231,23C**	**0,00**	**77.494,43**	**623.725,66C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**522.742,31C**	**0,00**	**74.601,06**	**597.343,37C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**522.742,31C**	**0,00**	**74.601,06**	**597.343,37C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**522.742,31C**	**0,00**	**74.601,06**	**597.343,37C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	522.742,31C	0,00	74.601,06	597.343,37C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**23.488,92C**	**0,00**	**2.893,37**	**26.382,29C**
3-3-01	Receita Não Operacional	**1.133,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.133,02C**
3-3-01-01	Receita Não Operacional	**1.133,02C**	**0,00**	**0,00**	**1.133,02C**
3-3-01-01-03	Outras Receitas	1.133,02C	0,00	0,00	1.133,02C
3-3-02	Receita Financeira	**22.355,90C**	**0,00**	**2.893,37**	**25.249,27C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**22.355,90C**	**0,00**	**2.893,37**	**25.249,27C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	22.355,90C	0,00	2.893,37	25.249,27C
4	Despesas	**476.094,13D**	**53.788,44**	**0,00**	**529.882,57D**
4-3	Despesas	**473.604,90D**	**53.583,44**	**0,00**	**527.188,34D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**274.501,02D**	**29.058,88**	**0,00**	**303.559,90D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**125.623,01D**	**12.820,79**	**0,00**	**138.443,80D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	21.816,00D	2.862,00	0,00	24.678,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	14.850,00D	4.200,00	0,00	19.050,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	4.007,26D	945,00	0,00	4.952,26D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	51.559,29D	3.813,79	0,00	55.373,08D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	21.004,85D	0,00	0,00	21.004,85D
4-3-01-01-11	Reembolso	488,67D	0,00	0,00	488,67D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	7.222,26D	800,00	0,00	8.022,26D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	4.674,68D	200,00	0,00	4.874,68D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**99.883,96D**	**10.705,16**	**0,00**	**110.589,12D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	81.223,93D	8.405,00	0,00	89.628,93D
4-3-01-02-05	Férias	10.270,44D	0,00	0,00	10.270,44D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	2.160,09D	109,68	0,00	2.269,77D
4-3-01-02-18	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	1.190,48D	1.190,48	0,00	2.380,96D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	3.405,70D	0,00	0,00	3.405,70D
4-3-01-02-30	Gratificações	1.633,32D	1.000,00	0,00	2.633,32D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**32.510,72D**	**3.349,37**	**0,00**	**35.860,09D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	23.628,32D	2.493,05	0,00	26.121,37D
4-3-01-04-02	FGTS	7.895,45D	761,17	0,00	8.656,62D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	986,95D	95,15	0,00	1.082,10D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**11.333,33D**	**1.383,56**	**0,00**	**12.716,89D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	11.333,33D	1.383,56	0,00	12.716,89D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**5.150,00D**	**800,00**	**0,00**	**5.950,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	5.150,00D	800,00	0,00	5.950,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**31.944,30D**	**7.384,90**	**0,00**	**39.329,20D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**31.944,30D**	**7.384,90**	**0,00**	**39.329,20D**
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4-3-02-01-04	Serviços de Terceiros em Geral	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	16.694,30D	2.384,90	0,00	19.079,20D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**167.159,58D**	**17.139,66**	**0,00**	**184.299,24D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**90.444,55D**	**7.043,41**	**0,00**	**97.487,96D**
4-3-03-01-05	Limpeza	1.465,94D	209,42	0,00	1.675,36D
4-3-03-01-08	Taxas e Emolumentos	1.103,18D	0,00	0,00	1.103,18D
4-3-03-01-09	Brindes	48.726,00D	0,00	0,00	48.726,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	4.591,84D	2.857,20	0,00	7.449,04D
4-3-03-01-15	Alimentação	2.989,12D	30,89	0,00	3.020,01D
4-3-03-01-16	Cartórios	380,50D	0,00	0,00	380,50D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	2.021,29D	39,94	0,00	2.061,23D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	15.603,63D	1.833,10	0,00	17.436,73D
4-3-03-01-22	Informática	10.019,66D	262,16	0,00	10.281,82D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	3.513,39D	70,70	0,00	3.584,09D
4-3-03-01-44	Premiacao e Brindes	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**2.300,85D**	**404,50**	**0,00**	**2.705,35D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	2.300,85D	404,50	0,00	2.705,35D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	**25,00D**	**0,00**	**0,00**	**25,00D**
4-3-03-03-06	Estacionamentos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	**16.061,29D**	**765,03**	**0,00**	**16.826,32D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	9.208,61D	156,70	0,00	9.365,31D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	4.005,92D	608,33	0,00	4.614,25D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	2.132,82D	0,00	0,00	2.132,82D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	713,94D	0,00	0,00	713,94D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**1.065,52D**	**264,17**	**0,00**	**1.329,69D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	60,00D	118,53	0,00	178,53D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.005,52D	145,64	0,00	1.151,16D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**2.703,05D**	**386,15**	**0,00**	**3.089,20D**
4-3-03-07-01	Depreciações	2.703,05D	386,15	0,00	3.089,20D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**49.939,32D**	**7.484,40**	**0,00**	**57.423,72D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	49.000,02D	7.484,40	0,00	56.484,42D
4-3-03-10-02	Processos e custas	939,30D	0,00	0,00	939,30D
4-3-03-12	Despesas com congresso	**4.620,00D**	**792,00**	**0,00**	**5.412,00D**
4-3-03-12-01	Hospedagens	4.620,00D	792,00	0,00	5.412,00D
4-5	Despesas Financeiras	**2.489,23D**	**205,00**	**0,00**	**2.694,23D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**2.489,23D**	**205,00**	**0,00**	**2.694,23D**
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	**92,54D**	**0,00**	**0,00**	**92,54D**
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	92,54D	0,00	0,00	92,54D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	**2.396,69D**	**205,00**	**0,00**	**2.601,69D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2.396,69D	187,66	0,00	2.584,35D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	0,00D	17,34	0,00	17,34D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	876.501,88D	Passivo ---------->	782.658,79C
Despesa ---------->	529.882,57D	Receita ---------->	623.725,66C
Custo---------->	0,00D		
==========>	1.406.384,45D	==========>	1.406.384,45C
Superávit ==========>	93.843,09		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	77.494,43C
Despesa/Custo ------->	53.788,44D
Superávit ---------->	23.705,99

==========

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