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 dezembro de 2018 — **Emissão: 31/12/2018** **Pg: 1**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**914.234,01D**	**423.409,79**	**477.868,71**	**859.775,09D**
1-1	Circulante	**895.907,58D**	**423.409,79**	**477.482,56**	**841.834,81D**
1-1-01	Disponibilidade	**815.916,64D**	**341.644,24**	**397.503,81**	**760.057,07D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**21.709,62D**	**231.262,39**	**252.422,01**	**550,00D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	220.332,67	219.782,67	550,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	21.709,62D	10.929,72	32.639,34	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**794.207,02D**	**110.381,85**	**145.081,80**	**759.507,07D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	71.794,26D	332,51	74,80	72.051,97D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	280.509,09D	1.042,10	0,00	281.551,19D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	216.559,17D	75.483,00	145.007,00	147.035,17D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	225.344,50D	33.524,24	0,00	258.868,74D
1-1-03	Adiantamento	**5.522,44D**	**7.390,83**	**5.522,44**	**7.390,83D**
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	**0,00D**	**7.390,83**	**0,00**	**7.390,83D**
1-1-03-01-23	Cassel Ruzzari Santos Rodrigues	0,00D	7.110,83	0,00	7.110,83D
1-1-03-01-24	Paulo Henrique	0,00D	280,00	0,00	280,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**5.522,44D**	**0,00**	**5.522,44**	**0,00D**
1-1-03-02-03	Adiantamento 13º Salário	5.522,44D	0,00	5.522,44	0,00D
1-1-05	Impostos a Compensar/Restituir	**12,19D**	**0,00**	**0,00**	**12,19D**
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	**12,19D**	**0,00**	**0,00**	**12,19D**
1-1-05-01-08	PIS/COFINS/CSSL a Recuperar	12,19D	0,00	0,00	12,19D
1-1-06	Títulos a Receber	**74.456,31D**	**74.374,72**	**74.456,31**	**74.374,72D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**74.456,31D**	**74.374,72**	**74.456,31**	**74.374,72D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.456,31D	74.374,72	74.456,31	74.374,72D
1-2	Ativo Não Circulante	**18.326,43D**	**0,00**	**386,15**	**17.940,28D**
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	**12.201,99C**	**0,00**	**386,15**	**12.588,14C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**12.201,99C**	**0,00**	**386,15**	**12.588,14C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.698,45C	0,00	43,55	1.742,00C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	7.010,36C	0,00	249,20	7.259,56C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	46,31C	0,00	2,86	49,17C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.446,87C	0,00	90,54	3.537,41C
2	Passivo	**786.636,41C**	**86.652,43**	**159.791,11**	**859.775,09C**
2-1	Circulante	**24.068,70C**	**86.652,43**	**63.382,97**	**799,24C**
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	**43,66C**	**17,89**	**0,00**	**25,77C**
2-1-01-03	Outros Empréstimos	**43,66C**	**17,89**	**0,00**	**25,77C**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	43,66C	17,89	0,00	25,77C
2-1-03	Fornecedores	**1.719,98C**	**27.135,74**	**25.415,76**	**0,00C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**1.719,98C**	**27.135,74**	**25.415,76**	**0,00C**
2-1-03-01-16	CLIPPING EXPRESS	249,98C	512,14	262,16	0,00C
2-1-03-01-24	Cassel Ruzzari Santos Rodrigues Advogados	0,00C	15.153,60	15.153,60	0,00C
2-1-03-01-31	Grafica Ipanema Brasilia Ltda EPP	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**1.571,30C**	**2.400,23**	**1.602,40**	**773,47C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**1.571,30C**	**2.400,23**	**1.602,40**	**773,47C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	377,30C	576,10	387,45	188,65C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	1.194,00C	1.824,13	1.214,95	584,82C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**7.189,51C**	**18.082,82**	**10.893,31**	**0,00C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**7.189,51C**	**18.082,82**	**10.893,31**	**0,00C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.861,62C	12.731,99	7.870,37	0,00C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.395,90C	2.801,03	1.405,13	0,00C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	765,79C	2.152,73	1.386,94	0,00C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	166,20C	397,07	230,87	0,00C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**13.544,25C**	**39.015,75**	**25.471,50**	**0,00C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**9.966,90C**	**21.950,94**	**11.984,04**	**0,00C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	9.966,90C	21.950,94	11.984,04	0,00C
2-1-06-06	13º Salário	**0,00C**	**11.102,56**	**11.102,56**	**0,00C**
2-1-06-06-01	13º Salário a Pagar	0,00C	11.102,56	11.102,56	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**3.577,35C**	**5.962,25**	**2.384,90**	**0,00C**
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	3.577,35C	5.962,25	2.384,90	0,00C
2-3	Patrimônio líquido	**762.567,71C**	**0,00**	**96.408,14**	**858.975,85C**
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	**762.567,71C**	**0,00**	**96.408,14**	**858.975,85C**
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	**762.567,71C**	**0,00**	**96.408,14**	**858.975,85C**
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	762.567,71C	0,00	96.408,14	858.975,85C
3	Receita	**858.386,64C**	**936.216,56**	**77.829,92**	**0,00C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**820.838,84C**	**895.213,56**	**74.374,72**	**0,00C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**820.838,84C**	**895.213,56**	**74.374,72**	**0,00C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**820.838,84C**	**895.213,56**	**74.374,72**	**0,00C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	820.838,84C	895.213,56	74.374,72	0,00C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**37.547,80C**	**41.003,00**	**3.455,20**	**0,00C**
3-3-01	Receita Não Operacional	**1.780,62C**	**1.780,62**	**0,00**	**0,00C**
3-3-01-01	Receita Não Operacional	**1.780,62C**	**1.780,62**	**0,00**	**0,00C**
3-3-01-01-03	Outras Receitas	1.780,62C	1.780,62	0,00	0,00C
3-3-02	Receita Financeira	**35.767,18C**	**39.222,38**	**3.455,20**	**0,00C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**35.767,18C**	**39.222,38**	**3.455,20**	**0,00C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	35.767,18C	39.222,38	3.455,20	0,00C
4	Despesas	**730.789,04D**	**110.119,38**	**840.908,42**	**0,00D**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3	Despesas	**726.634,04D**	**109.770,67**	**836.404,71**	**0,00D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**429.772,81D**	**70.949,47**	**500.722,28**	**0,00D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**186.844,23D**	**38.568,55**	**225.412,78**	**0,00D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	37.080,00D	3.816,00	40.896,00	0,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	25.300,00D	0,00	25.300,00	0,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	6.309,63D	3.330,00	9.639,63	0,00D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	81.254,92D	10.607,16	91.862,08	0,00D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	21.796,85D	19.492,00	41.288,85	0,00D
4-3-01-01-11	Reembolso	488,67D	0,00	488,67	0,00D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	9.139,48D	1.323,39	10.462,87	0,00D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	5.474,68D	0,00	5.474,68	0,00D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**154.582,33D**	**23.086,60**	**177.668,93**	**0,00D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	127.861,98D	11.605,46	139.467,44	0,00D
4-3-01-02-04	13º Salário	219,95D	11.102,56	11.322,51	0,00D
4-3-01-02-05	Férias	13.349,73D	0,00	13.349,73	0,00D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	3.337,69D	378,58	3.716,27	0,00D
4-3-01-02-18	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	2.380,96D	0,00	2.380,96	0,00D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	4.798,70D	0,00	4.798,70	0,00D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.633,32D	0,00	2.633,32	0,00D
4-3-01-03	Despesas com Indenizações	**6.815,83D**	**0,00**	**6.815,83**	**0,00D**
4-3-01-03-01	Aviso Prévio	3.431,19D	0,00	3.431,19	0,00D
4-3-01-03-02	Férias Indenizadas	1.099,74D	0,00	1.099,74	0,00D
4-3-01-03-05	Rescisões	85,42D	0,00	85,42	0,00D
4-3-01-03-06	13º Salário Indenizado	2.199,48D	0,00	2.199,48	0,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**55.638,38D**	**7.107,49**	**62.745,87**	**0,00D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	36.585,32D	5.471,49	42.056,81	0,00D
4-3-01-04-02	FGTS	12.429,96D	1.405,13	13.835,09	0,00D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	1.545,48D	230,87	1.776,35	0,00D
4-3-01-04-04	GRRF - Guia Recolhimento Rescisões FGTS	5.077,62D	0,00	5.077,62	0,00D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**18.252,04D**	**926,83**	**19.178,87**	**0,00D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	18.252,04D	926,83	19.178,87	0,00D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**7.640,00D**	**1.260,00**	**8.900,00**	**0,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	7.640,00D	1.260,00	8.900,00	0,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**63.868,80D**	**12.384,90**	**76.253,70**	**0,00D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**63.868,80D**	**12.384,90**	**76.253,70**	**0,00D**
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	35.000,00D	10.000,00	45.000,00	0,00D
4-3-02-01-04	Serviços de Terceiros em Geral	250,00D	0,00	250,00	0,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	28.618,80D	2.384,90	31.003,70	0,00D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**232.992,43D**	**26.436,30**	**259.428,73**	**0,00D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**114.779,62D**	**7.097,96**	**121.877,58**	**0,00D**
4-3-03-01-05	Limpeza	2.303,63D	209,42	2.513,05	0,00D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00D
4-3-03-01-08	Taxas e Emolumentos	1.103,18D	0,00	1.103,18	0,00D
4-3-03-01-09	Brindes	48.726,00D	0,00	48.726,00	0,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	9.924,04D	0,00	9.924,04	0,00D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-01-15	Alimentação	3.439,39D	0,00	3.439,39	0,00D
4-3-03-01-16	Cartórios	2.290,80D	0,00	2.290,80	0,00D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	2.226,72D	725,20	2.951,92	0,00D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	22.252,93D	2.300,00	24.552,93	0,00D
4-3-03-01-22	Informática	12.552,10D	1.342,17	13.894,27	0,00D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.569,75D	600,00	2.169,75	0,00D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	60,00D	0,00	60,00	0,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	4.681,44D	46,50	4.727,94	0,00D
4-3-03-01-39	Chaveiro	45,00D	0,00	45,00	0,00D
4-3-03-01-43	Doações e Patrocínios	1.864,64D	774,67	2.639,31	0,00D
4-3-03-01-44	Premiacao e Brindes	1.740,00D	0,00	1.740,00	0,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**3.918,85D**	**490,00**	**4.408,85**	**0,00D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	3.918,85D	490,00	4.408,85	0,00D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	**25,00D**	**0,00**	**25,00**	**0,00D**
4-3-03-03-06	Estacionamentos	25,00D	0,00	25,00	0,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	**21.401,83D**	**3.148,64**	**24.550,47**	**0,00D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	12.252,96D	1.830,39	14.083,35	0,00D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	6.302,11D	519,15	6.821,26	0,00D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	2.132,82D	683,10	2.815,92	0,00D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	713,94D	116,00	829,94	0,00D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**1.805,39D**	**0,00**	**1.805,39**	**0,00D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	178,53D	0,00	178,53	0,00D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.626,86D	0,00	1.626,86	0,00D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**4.247,65D**	**386,15**	**4.633,80**	**0,00D**
4-3-03-07-01	Depreciações	4.247,65D	386,15	4.633,80	0,00D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**81.402,09D**	**15.313,55**	**96.715,64**	**0,00D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	79.307,22D	15.153,60	94.460,82	0,00D
4-3-03-10-02	Processos e custas	2.094,87D	159,95	2.254,82	0,00D
4-3-03-12	Despesas com congresso	**5.412,00D**	**0,00**	**5.412,00**	**0,00D**
4-3-03-12-01	Hospedagens	5.412,00D	0,00	5.412,00	0,00D
4-5	Despesas Financeiras	**4.155,00D**	**348,71**	**4.503,71**	**0,00D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**4.155,00D**	**348,71**	**4.503,71**	**0,00D**
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	**92,54D**	**43,27**	**135,81**	**0,00D**
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	92,54D	43,27	135,81	0,00D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	**4.062,46D**	**305,44**	**4.367,90**	**0,00D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	4.006,60D	305,44	4.312,04	0,00D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	55,86D	0,00	55,86	0,00D
5	Contas Transitórias - Apuração	**0,00D**	**936.216,56**	**936.216,56**	**0,00D**
5-1	Apuração do Resultado do Período	**0,00D**	**936.216,56**	**936.216,56**	**0,00D**
5-1-01	Apuração do Resultado	**0,00D**	**936.216,56**	**936.216,56**	**0,00D**
5-1-01-01	Exercício corrente	**0,00D**	**936.216,56**	**936.216,56**	**0,00D**
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	0,00D	936.216,56	936.216,56	0,00D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	859.775,09D	Passivo ---------->	859.775,09C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Custo---------->	0,00D		
==========>	859.775,09D	==========>	859.775,09C

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	77.829,92C
Despesa/Custo ------->	109.019,38D
Déficit ---------->	31.189,46

==========

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137