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 fevereiro de 2018 **Emissão: 28/02/2018** **Pg: 1**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**804.521,12D**	**272.073,89**	**273.094,67**	**803.500,34D**
1-1	Circulante	**782.333,19D**	**272.073,89**	**272.708,52**	**781.698,56D**
1-1-01	Disponibilidade	**688.277,20D**	**197.162,58**	**178.281,81**	**707.157,97D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**11.895,79D**	**120.458,90**	**132.349,90**	**4,79D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	120.458,90	120.458,90	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	11.895,79D	0,00	11.891,00	4,79D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**676.381,41D**	**76.703,68**	**45.931,91**	**707.153,18D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	220.368,89D	1.012,36	44,15	221.337,10D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	270.149,90D	1.079,00	0,00	271.228,90D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	172.131,61D	62.727,93	45.887,76	188.971,78D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	13.731,01D	11.884,39	0,00	25.615,40D
1-1-03	Adiantamento	**19.506,90D**	**600,00**	**19.877,62**	**229,28D**
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	**16.580,00D**	**0,00**	**16.580,00**	**0,00D**
1-1-03-01-20	Adedo Comércio e Indústria	16.580,00D	0,00	16.580,00	0,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**2.926,90D**	**0,00**	**2.926,90**	**0,00D**
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	2.926,90D	0,00	2.926,90	0,00D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**0,00D**	**600,00**	**370,72**	**229,28D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	0,00D	600,00	370,72	229,28D
1-1-06	Títulos a Receber	**74.549,09D**	**74.311,31**	**74.549,09**	**74.311,31D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**74.549,09D**	**74.311,31**	**74.549,09**	**74.311,31D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.549,09D	74.311,31	74.549,09	74.311,31D
1-2	Ativo Não Circulante	**22.187,93D**	**0,00**	**386,15**	**21.801,78D**
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	**8.340,49C**	**0,00**	**386,15**	**8.726,64C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**8.340,49C**	**0,00**	**386,15**	**8.726,64C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.262,95C	0,00	43,55	1.306,50C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	4.518,36C	0,00	249,20	4.767,56C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	17,71C	0,00	2,86	20,57C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.541,47C	0,00	90,54	2.632,01C
2	Passivo	**781.547,92C**	**64.280,25**	**62.363,84**	**779.631,51C**
2-1	Circulante	**18.980,21C**	**64.280,25**	**62.363,84**	**17.063,80C**
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	**78,44C**	**78,44**	**0,00**	**0,00C**
2-1-01-03	Outros Empréstimos	**78,44C**	**78,44**	**0,00**	**0,00C**
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	78,44C	78,44	0,00	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	**249,98C**	**40.422,16**	**40.422,16**	**249,98C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**249,98C**	**40.422,16**	**40.422,16**	**249,98C**
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
2-1-03-01-38	Adedo Comércio e Industria de Confecçoes LTDA	0,00C	33.160,00	33.160,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**442,68C**	**442,69**	**442,69**	**442,68C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**442,68C**	**442,69**	**442,69**	**442,68C**
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	337,69	337,69	337,68C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**5.700,18C**	**5.799,28**	**6.190,49**	**6.091,39C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**5.700,18C**	**5.799,28**	**6.190,49**	**6.091,39C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	3.964,40C	3.964,40	4.310,35	4.310,35C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	932,28C	932,28	1.000,28	1.000,28C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	686,96C	786,06	754,82	655,72C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	116,54C	116,54	125,04	125,04C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**12.508,93C**	**17.537,68**	**15.308,50**	**10.279,75C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**10.124,03C**	**11.752,78**	**9.523,60**	**7.894,85C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	10.124,03C	11.752,78	9.523,60	7.894,85C
2-1-06-05	Férias	**0,00C**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00C**
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**2.384,90C**	**2.384,90**	**2.384,90**	**2.384,90C**
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	**78.009,42C**	**0,00**	**77.364,99**	**155.374,41C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**74.549,09C**	**0,00**	**74.311,31**	**148.860,40C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**74.549,09C**	**0,00**	**74.311,31**	**148.860,40C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**74.549,09C**	**0,00**	**74.311,31**	**148.860,40C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	74.549,09C	0,00	74.311,31	148.860,40C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**3.460,33C**	**0,00**	**3.053,68**	**6.514,01C**
3-3-01	Receita Não Operacional	**0,00C**	**0,00**	**150,00**	**150,00C**
3-3-01-01	Receita Não Operacional	**0,00C**	**0,00**	**150,00**	**150,00C**
3-3-01-01-03	Outras Receitas	0,00C	0,00	150,00	150,00C
3-3-02	Receita Financeira	**3.460,33C**	**0,00**	**2.903,68**	**6.364,01C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**3.460,33C**	**0,00**	**2.903,68**	**6.364,01C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.460,33C	0,00	2.903,68	6.364,01C
4	Despesas	**55.036,22D**	**76.469,36**	**0,00**	**131.505,58D**
4-3	Despesas	**54.630,23D**	**76.297,26**	**0,00**	**130.927,49D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**23.356,54D**	**21.360,91**	**0,00**	**44.717,45D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**6.332,99D**	**3.047,33**	**0,00**	**9.380,32D**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-05	Verba de Representação	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	2.690,99D	0,00	0,00	2.690,99D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	642,00D	0,00	0,00	642,00D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	0,00D	47,33	0,00	47,33D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**11.653,52D**	**12.503,60**	**0,00**	**24.157,12D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	11.322,40D	8.822,48	0,00	20.144,88D
4-3-01-02-05	Férias	0,00D	2.550,00	0,00	2.550,00D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	331,12D	281,12	0,00	612,24D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	0,00D	850,00	0,00	850,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**3.810,69D**	**4.088,64**	**0,00**	**7.899,33D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	2.761,87D	2.963,32	0,00	5.725,19D
4-3-01-04-02	FGTS	932,28D	1.000,28	0,00	1.932,56D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	116,54D	125,04	0,00	241,58D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**1.199,34D**	**1.301,34**	**0,00**	**2.500,68D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	1.199,34D	1.301,34	0,00	2.500,68D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**360,00D**	**420,00**	**0,00**	**780,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	360,00D	420,00	0,00	780,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**2.384,90D**	**2.384,90**	**0,00**	**4.769,80D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**2.384,90D**	**2.384,90**	**0,00**	**4.769,80D**
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	2.384,90D	2.384,90	0,00	4.769,80D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**28.888,79D**	**52.551,45**	**0,00**	**81.440,24D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**18.872,50D**	**37.908,65**	**0,00**	**56.781,15D**
4-3-03-01-05	Limpeza	192,59D	226,25	0,00	418,84D
4-3-03-01-09	Brindes	11.516,00D	33.160,00	0,00	44.676,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	895,00D	1.116,00	0,00	2.011,00D
4-3-03-01-15	Alimentação	0,00D	75,00	0,00	75,00D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	801,85D	626,23	0,00	1.428,08D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	3.105,03D	1.833,10	0,00	4.938,13D
4-3-03-01-22	Informática	595,64D	262,17	0,00	857,81D
4-3-03-01-38	Material de escritório	1.766,39D	609,90	0,00	2.376,29D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**231,40D**	**242,45**	**0,00**	**473,85D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	231,40D	242,45	0,00	473,85D
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	**0,00D**	**25,00**	**0,00**	**25,00D**
4-3-03-03-06	Estacionamentos	0,00D	25,00	0,00	25,00D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	**2.391,71D**	**6.989,20**	**0,00**	**9.380,91D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	0,00D	6.327,91	0,00	6.327,91D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	605,83D	581,22	0,00	1.187,05D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	1.785,88D	80,07	0,00	1.865,95D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**7,01D**	**0,00**	**0,00**	**7,01D**
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	7,01D	0,00	0,00	7,01D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**386,15D**	**386,15**	**0,00**	**772,30D**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-07-01	Depreciações	386,15D	386,15	0,00	772,30D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**7.000,02D**	**7.000,00**	**0,00**	**14.000,02D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	7.000,02D	7.000,00	0,00	14.000,02D
4-5	Despesas Financeiras	**405,99D**	**172,10**	**0,00**	**578,09D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**405,99D**	**172,10**	**0,00**	**578,09D**
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	**405,99D**	**172,10**	**0,00**	**578,09D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	405,99D	172,10	0,00	578,09D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	803.500,34D	Passivo ---------->	779.631,51C
Despesa ---------->	131.505,58D	Receita ---------->	155.374,41C
Custo---------->	0,00D		
==========>	935.005,92D	==========>	935.005,92C
Superávit ==========>	23.868,83		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	77.364,99C
Despesa/Custo ------->	76.469,36D
Superávit ---------->	895,63

==========

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137