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 julho de 2018 **Emissão: 31/07/2018** **Pg: 1**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**873.785,53D**	**492.860,63**	**511.449,44**	**855.196,72D**
1-1	Circulante	**853.528,35D**	**492.860,63**	**511.063,29**	**835.325,69D**
1-1-01	Disponibilidade	**772.330,98D**	**417.577,98**	**429.366,43**	**760.542,53D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**9.024,79D**	**247.369,50**	**256.394,29**	**0,00D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	162.208,03	162.208,03	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	9.024,79D	85.161,47	94.186,26	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**763.306,19D**	**170.208,48**	**172.972,14**	**760.542,53D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	164.819,06D	43.407,60	42.745,94	165.480,72D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	275.356,20D	1.022,93	0,00	276.379,13D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	237.446,20D	73.953,40	87.498,64	223.900,96D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	85.684,73D	51.824,55	42.727,56	94.781,72D
1-1-03	Adiantamento	**6.369,02D**	**600,00**	**6.868,51**	**100,51D**
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**6.268,51D**	**0,00**	**6.268,51**	**0,00D**
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	6.268,51D	0,00	6.268,51	0,00D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**100,51D**	**600,00**	**600,00**	**100,51D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	100,51D	600,00	600,00	100,51D
1-1-06	Títulos a Receber	**74.828,35D**	**74.682,65**	**74.828,35**	**74.682,65D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**74.828,35D**	**74.682,65**	**74.828,35**	**74.682,65D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.828,35D	74.682,65	74.828,35	74.682,65D
1-2	Ativo Não Circulante	**20.257,18D**	**0,00**	**386,15**	**19.871,03D**
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	**10.271,24C**	**0,00**	**386,15**	**10.657,39C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**10.271,24C**	**0,00**	**386,15**	**10.657,39C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.480,70C	0,00	43,55	1.524,25C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	5.764,36C	0,00	249,20	6.013,56C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	32,01C	0,00	2,86	34,87C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.994,17C	0,00	90,54	3.084,71C
2	Passivo	**788.914,47C**	**59.035,66**	**55.180,81**	**785.059,62C**
2-1	Circulante	**26.346,76C**	**59.035,66**	**55.180,81**	**22.491,91C**
2-1-03	Fornecedores	**2.689,98C**	**24.702,16**	**22.750,16**	**737,98C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**2.689,98C**	**24.702,16**	**22.750,16**	**737,98C**
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
2-1-03-01-40	Laguna Plaza Hotel LTDA	990,00C	990,00	198,00	198,00C
2-1-03-01-41	Gráfica Pontual LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-43	Athalaia Solução Digital LTDA	0,00C	0,00	290,00	290,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	**442,68C**	**442,69**	**1.365,20**	**1.365,19C**
2-1-04-01	Tributos Federais	**442,68C**	**442,69**	**1.365,20**	**1.365,19C**
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	105,00C	105,00	330,00	330,00C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	337,68C	337,69	1.035,20	1.035,19C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	**7.358,70C**	**8.537,30**	**9.217,25**	**8.038,65C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**7.358,70C**	**8.537,30**	**9.217,25**	**8.038,65C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	5.125,44C	5.125,44	6.099,74	6.099,74C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.215,92C	1.215,92	1.406,62	1.406,62C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	865,35C	2.043,95	1.475,54	296,94C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	151,99C	151,99	175,83	175,83C
2-1-05-01-06	ISS s/ RPA a Recolher	0,00C	0,00	59,52	59,52C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**15.855,40C**	**25.353,51**	**21.848,20**	**12.350,09C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**13.470,50C**	**14.710,00**	**10.204,68**	**8.965,18C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	13.470,50C	14.710,00	10.204,68	8.965,18C
2-1-06-05	Férias	**0,00C**	**8.068,14**	**8.068,14**	**0,00C**
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	0,00C	8.068,14	8.068,14	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	**2.384,90C**	**2.575,37**	**3.575,38**	**3.384,91C**
2-1-06-08-01	RPA a Pagar	0,00C	190,47	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	**468.201,56C**	**0,00**	**78.029,67**	**546.231,23C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**448.059,66C**	**0,00**	**74.682,65**	**522.742,31C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**448.059,66C**	**0,00**	**74.682,65**	**522.742,31C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**448.059,66C**	**0,00**	**74.682,65**	**522.742,31C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	448.059,66C	0,00	74.682,65	522.742,31C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**20.141,90C**	**0,00**	**3.347,02**	**23.488,92C**
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	**19.008,88C**	**0,00**	**3.347,02**	**22.355,90C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**19.008,88C**	**0,00**	**3.347,02**	**22.355,90C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	19.008,88C	0,00	3.347,02	22.355,90C
4	Despesas	**383.330,50D**	**92.763,63**	**0,00**	**476.094,13D**
4-3	Despesas	**381.331,69D**	**92.273,21**	**0,00**	**473.604,90D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**217.810,32D**	**56.690,70**	**0,00**	**274.501,02D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**95.986,82D**	**29.636,19**	**0,00**	**125.623,01D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	18.000,00D	3.816,00	0,00	21.816,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	12.150,00D	2.700,00	0,00	14.850,00D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	4.007,26D	0,00	0,00	4.007,26D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	48.038,60D	3.520,69	0,00	51.559,29D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	1.705,35D	19.299,50	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	6.922,26D	300,00	0,00	7.222,26D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	4.674,68D	0,00	0,00	4.674,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**81.110,66D**	**18.773,30**	**0,00**	**99.883,96D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	72.818,93D	8.405,00	0,00	81.223,93D
4-3-01-02-05	Férias	4.219,33D	6.051,11	0,00	10.270,44D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	2.050,41D	109,68	0,00	2.160,09D
4-3-01-02-18	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00D	1.190,48	0,00	1.190,48D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	1.388,67D	2.017,03	0,00	3.405,70D
4-3-01-02-30	Gratificações	633,32D	1.000,00	0,00	1.633,32D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**26.523,07D**	**5.987,65**	**0,00**	**32.510,72D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	19.223,12D	4.405,20	0,00	23.628,32D
4-3-01-04-02	FGTS	6.488,83D	1.406,62	0,00	7.895,45D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	811,12D	175,83	0,00	986,95D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**9.949,77D**	**1.383,56**	**0,00**	**11.333,33D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	9.949,77D	1.383,56	0,00	11.333,33D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**4.240,00D**	**910,00**	**0,00**	**5.150,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	4.240,00D	910,00	0,00	5.150,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**14.559,40D**	**17.384,90**	**0,00**	**31.944,30D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**14.559,40D**	**17.384,90**	**0,00**	**31.944,30D**
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	14.309,40D	2.384,90	0,00	16.694,30D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**148.961,97D**	**18.197,61**	**0,00**	**167.159,58D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**82.093,69D**	**8.350,86**	**0,00**	**90.444,55D**
4-3-03-01-05	Limpeza	1.256,52D	209,42	0,00	1.465,94D
4-3-03-01-08	Taxas e Emolumentos	1.103,18D	0,00	0,00	1.103,18D
4-3-03-01-09	Brindes	44.676,00D	4.050,00	0,00	48.726,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	4.301,84D	290,00	0,00	4.591,84D
4-3-03-01-15	Alimentação	2.989,12D	0,00	0,00	2.989,12D
4-3-03-01-16	Cartórios	380,50D	0,00	0,00	380,50D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	1.821,49D	199,80	0,00	2.021,29D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	13.770,53D	1.833,10	0,00	15.603,63D
4-3-03-01-22	Informática	8.367,52D	1.652,14	0,00	10.019,66D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	3.396,99D	116,40	0,00	3.513,39D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**1.915,35D**	**385,50**	**0,00**	**2.300,85D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.915,35D	385,50	0,00	2.300,85D
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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	**14.388,36D**	**1.672,93**	**0,00**	**16.061,29D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	8.086,02D	1.122,59	0,00	9.208,61D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	3.455,58D	550,34	0,00	4.005,92D
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
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**861,35D**	**204,17**	**0,00**	**1.065,52D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	801,35D	204,17	0,00	1.005,52D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**2.316,90D**	**386,15**	**0,00**	**2.703,05D**
4-3-03-07-01	Depreciações	2.316,90D	386,15	0,00	2.703,05D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**42.939,32D**	**7.000,00**	**0,00**	**49.939,32D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	42.000,02D	7.000,00	0,00	49.000,02D
4-3-03-10-02	Processos e custas	939,30D	0,00	0,00	939,30D
4-3-03-12	Despesas com congresso	**4.422,00D**	**198,00**	**0,00**	**4.620,00D**
4-3-03-12-01	Hospedagens	4.422,00D	198,00	0,00	4.620,00D
4-5	Despesas Financeiras	**1.998,81D**	**490,42**	**0,00**	**2.489,23D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**1.998,81D**	**490,42**	**0,00**	**2.489,23D**
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	**1.906,27D**	**490,42**	**0,00**	**2.396,69D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	1.906,27D	490,42	0,00	2.396,69D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	855.196,72D	Passivo ---------->	785.059,62C
Despesa ---------->	476.094,13D	Receita ---------->	546.231,23C
Custo---------->	0,00D		
==========>	1.331.290,85D	==========>	1.331.290,85C
Superávit ==========>	70.137,10		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	78.029,67C
Despesa/Custo ------->	92.763,63D
Déficit ---------->	14.733,96

==========

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