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 junho de 2018 **Emissão: 30/06/2018** **Pg: 1**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	**863.878,54D**	**315.928,22**	**306.021,23**	**873.785,53D**
1-1	Circulante	**843.235,21D**	**315.928,22**	**305.635,08**	**853.528,35D**
1-1-01	Disponibilidade	**767.949,41D**	**234.231,36**	**229.849,79**	**772.330,98D**
1-1-01-02	Banco conta movimento	**0,00D**	**162.241,45**	**153.216,66**	**9.024,79D**
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	153.047,66	153.047,66	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	9.193,79	169,00	9.024,79D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	**767.949,41D**	**71.989,91**	**76.633,13**	**763.306,19D**
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	164.102,64D	842,85	126,43	164.819,06D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	274.337,04D	1.019,16	0,00	275.356,20D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	244.004,79D	69.778,77	76.337,36	237.446,20D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	85.504,94D	349,13	169,34	85.684,73D
1-1-03	Adiantamento	**232,83D**	**6.868,51**	**732,32**	**6.369,02D**
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	**0,00D**	**6.268,51**	**0,00**	**6.268,51D**
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	6.268,51	0,00	6.268,51D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	**232,83D**	**600,00**	**732,32**	**100,51D**
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	232,83D	600,00	732,32	100,51D
1-1-06	Títulos a Receber	**75.052,97D**	**74.828,35**	**75.052,97**	**74.828,35D**
1-1-06-01	Títulos a Receber	**75.052,97D**	**74.828,35**	**75.052,97**	**74.828,35D**
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	75.052,97D	74.828,35	75.052,97	74.828,35D
1-2	Ativo Não Circulante	**20.643,33D**	**0,00**	**386,15**	**20.257,18D**
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	**9.885,09C**	**0,00**	**386,15**	**10.271,24C**
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	**9.885,09C**	**0,00**	**386,15**	**10.271,24C**
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.437,15C	0,00	43,55	1.480,70C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	5.515,16C	0,00	249,20	5.764,36C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	29,15C	0,00	2,86	32,01C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.903,63C	0,00	90,54	2.994,17C
2	Passivo	**785.267,27C**	**32.100,36**	**35.747,56**	**788.914,47C**
2-1	Circulante	**22.699,56C**	**32.100,36**	**35.747,56**	**26.346,76C**
2-1-03	Fornecedores	**1.041,98C**	**8.054,16**	**9.702,16**	**2.689,98C**
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	**1.041,98C**	**8.054,16**	**9.702,16**	**2.689,98C**
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	792,00C	792,00	990,00	990,00C
2-1-03-01-41	Gráfica Pontual LTDA	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
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	**7.150,97C**	**7.150,97**	**7.358,70**	**7.358,70C**
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	**7.150,97C**	**7.150,97**	**7.358,70**	**7.358,70C**
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	5.097,07C	5.097,07	5.125,44	5.125,44C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.209,39C	1.209,39	1.215,92	1.215,92C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	693,34C	693,34	865,35	865,35C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	151,17C	151,17	151,99	151,99C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	**14.063,93C**	**16.452,54**	**18.244,01**	**15.855,40C**
2-1-06-01	Salários e Ordenados	**11.679,03C**	**14.067,64**	**15.859,11**	**13.470,50C**
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	11.679,03C	14.067,64	15.859,11	13.470,50C
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	**389.996,00C**	**0,00**	**78.205,56**	**468.201,56C**
3-1	Receita Bruta Operacional	**373.231,31C**	**0,00**	**74.828,35**	**448.059,66C**
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	**373.231,31C**	**0,00**	**74.828,35**	**448.059,66C**
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	**373.231,31C**	**0,00**	**74.828,35**	**448.059,66C**
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	373.231,31C	0,00	74.828,35	448.059,66C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	**16.764,69C**	**0,00**	**3.377,21**	**20.141,90C**
3-3-01	Receita Não Operacional	**1.042,75C**	**0,00**	**90,27**	**1.133,02C**
3-3-01-01	Receita Não Operacional	**1.042,75C**	**0,00**	**90,27**	**1.133,02C**
3-3-01-01-03	Outras Receitas	1.042,75C	0,00	90,27	1.133,02C
3-3-02	Receita Financeira	**15.721,94C**	**0,00**	**3.286,94**	**19.008,88C**
3-3-02-01	Receitas Financeiras	**15.721,94C**	**0,00**	**3.286,94**	**19.008,88C**
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	15.721,94C	0,00	3.286,94	19.008,88C
4	Despesas	**311.384,73D**	**73.390,38**	**1.444,61**	**383.330,50D**
4-3	Despesas	**309.623,07D**	**73.153,23**	**1.444,61**	**381.331,69D**
4-3-01	Despesas com Pessoal	**166.711,94D**	**52.407,99**	**1.309,61**	**217.810,32D**
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	**67.562,69D**	**29.733,74**	**1.309,61**	**95.986,82D**
4-3-01-01-05	Verba de Representação	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	300,00D	11.850,00	0,00	12.150,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	3.647,80D	359,46	0,00	4.007,26D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	40.062,59D	9.285,62	1.309,61	48.038,60D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	1.705,35D	0,00	0,00	1.705,35D
4-3-01-01-11	Reembolso	0,00D	488,67	0,00	488,67D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	4.113,27D	2.808,99	0,00	6.922,26D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	2.733,68D	1.941,00	0,00	4.674,68D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02	Despesas com Empregados	**65.911,55D**	**15.199,11**	**0,00**	**81.110,66D**
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	58.650,97D	14.167,96	0,00	72.818,93D
4-3-01-02-05	Férias	4.219,33D	0,00	0,00	4.219,33D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	1.652,58D	397,83	0,00	2.050,41D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	1.388,67D	0,00	0,00	1.388,67D
4-3-01-02-30	Gratificações	0,00D	633,32	0,00	633,32D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	**21.552,98D**	**4.970,09**	**0,00**	**26.523,07D**
4-3-01-04-01	Previdência Social	15.620,94D	3.602,18	0,00	19.223,12D
4-3-01-04-02	FGTS	5.272,91D	1.215,92	0,00	6.488,83D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	659,13D	151,99	0,00	811,12D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	**8.104,72D**	**1.845,05**	**0,00**	**9.949,77D**
4-3-01-06-02	Vale Refeição	8.104,72D	1.845,05	0,00	9.949,77D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	**3.580,00D**	**660,00**	**0,00**	**4.240,00D**
4-3-01-07-01	Vale Transporte	3.580,00D	660,00	0,00	4.240,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	**12.174,50D**	**2.384,90**	**0,00**	**14.559,40D**
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	**12.174,50D**	**2.384,90**	**0,00**	**14.559,40D**
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	11.924,50D	2.384,90	0,00	14.309,40D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	**130.736,63D**	**18.360,34**	**135,00**	**148.961,97D**
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	**75.743,89D**	**6.484,80**	**135,00**	**82.093,69D**
4-3-03-01-05	Limpeza	1.047,10D	209,42	0,00	1.256,52D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	0,00D	135,00	135,00	0,00D
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	0,00	0,00	44.676,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	2.851,84D	1.450,00	0,00	4.301,84D
4-3-03-01-15	Alimentação	825,81D	2.163,31	0,00	2.989,12D
4-3-03-01-16	Cartórios	0,00D	380,50	0,00	380,50D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	1.821,49D	0,00	0,00	1.821,49D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	11.937,43D	1.833,10	0,00	13.770,53D
4-3-03-01-22	Informática	8.105,35D	262,17	0,00	8.367,52D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	3.345,69D	51,30	0,00	3.396,99D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	**1.415,85D**	**499,50**	**0,00**	**1.915,35D**
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.415,85D	499,50	0,00	1.915,35D
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	**11.556,66D**	**2.831,70**	**0,00**	**14.388,36D**
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	6.818,65D	1.267,37	0,00	8.086,02D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.865,19D	590,39	0,00	3.455,58D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	1.872,82D	260,00	0,00	2.132,82D
4-3-03-04-05	Site Internet - Hospedagem	0,00D	713,94	0,00	713,94D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	**693,16D**	**168,19**	**0,00**	**861,35D**
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	60,00D	0,00	0,00	60,00D

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	633,16D	168,19	0,00	801,35D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	**1.930,75D**	**386,15**	**0,00**	**2.316,90D**
4-3-03-07-01	Depreciações	1.930,75D	386,15	0,00	2.316,90D
4-3-03-10	Assistência a categoria	**35.939,32D**	**7.000,00**	**0,00**	**42.939,32D**
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	35.000,02D	7.000,00	0,00	42.000,02D
4-3-03-10-02	Processos e custas	939,30D	0,00	0,00	939,30D
4-3-03-12	Despesas com congresso	**3.432,00D**	**990,00**	**0,00**	**4.422,00D**
4-3-03-12-01	Hospedagens	3.432,00D	990,00	0,00	4.422,00D
4-5	Despesas Financeiras	**1.761,66D**	**237,15**	**0,00**	**1.998,81D**
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	**1.761,66D**	**237,15**	**0,00**	**1.998,81D**
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	**1.669,12D**	**237,15**	**0,00**	**1.906,27D**
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	1.669,12D	237,15	0,00	1.906,27D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	873.785,53D	Passivo ---------->	788.914,47C
Despesa ---------->	383.330,50D	Receita ---------->	468.201,56C
Custo---------->	0,00D		
==========>	1.257.116,03D	==========>	1.257.116,03C
Superávit ==========>	84.871,06		

==========

Valores do Período ==========

Receita ---------->	78.205,56C
Despesa/Custo ------->	71.945,77D
Superávit ---------->	6.259,79

==========

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