

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 janeiro de 2018

Emissão: 31/01/2018 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	793.410,67D	344.901,28	333.790,83	804.521,12D
1-1	Circulante	770.836,59D	344.901,28	333.404,68	782.333,19D
1-1-01	Disponibilidade	705.138,28D	245.468,35	262.329,43	688.277,20D
1-1-01-02	Banco conta movimento	0,00D	172.108,02	160.212,23	11.895,79D
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	160.121,23	160.121,23	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	11.986,79	91,00	11.895,79D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	705.138,28D	73.360,33	102.117,20	676.381,41D
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	231.090,00D	1.375,80	12.096,91	220.368,89D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	269.053,81D	1.096,09	0,00	270.149,90D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	191.236,36D	70.824,18	89.928,93	172.131,61D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	13.758,11D	64,26	91,36	13.731,01D
1-1-03	Adiantamento	4.269,48C	24.883,84	1.107,46	19.506,90D
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	4.698,50C	21.278,50	0,00	16.580,00D
1-1-03-01-13	Brasil Hospedagens e Turismo Eireli	4.698,50C	4.698,50	0,00	0,00D
1-1-03-01-20	Adedo Comércio e Indústria	0,00D	16.580,00	0,00	16.580,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	2.926,90	0,00	2.926,90D
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	2.926,90	0,00	2.926,90D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	429,02D	678,44	1.107,46	0,00D
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	429,02D	678,44	1.107,46	0,00D
1-1-06	Títulos a Receber	69.967,79D	74.549,09	69.967,79	74.549,09D
1-1-06-01	Títulos a Receber	69.967,79D	74.549,09	69.967,79	74.549,09D
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	69.967,79D	74.549,09	69.967,79	74.549,09D
1-2	Ativo Não Circulante	22.574,08D	0,00	386,15	22.187,93D
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	7.954,34C	0,00	386,15	8.340,49C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	7.954,34C	0,00	386,15	8.340,49C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.219,40C	0,00	43,55	1.262,95C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	4.269,16C	0,00	249,20	4.518,36C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	14,85C	0,00	2,86	17,71C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.450,93C	0,00	90,54	2.541,47C
2	Passivo	793.410,67C	359.076,10	347.213,35	781.547,92C
2-1	Circulante	40.308,41C	49.210,12	27.881,92	18.980,21C
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	0,00	78,44	78,44C
2-1-01-03	Outros Empréstimos	0,00C	0,00	78,44	78,44C
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	0,00C	0,00	78,44	78,44C

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 janeiro de 2018

Emissão: 31/01/2018 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	20.449,98C	27.462,16	7.262,16	249,98C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	20.449,98C	27.462,16	7.262,16	249,98C
2-1-03-01-09	Gráfica Ipanema Brasília LTDA EPP	15.450,00C	15.450,00	0,00	0,00C
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
2-1-03-01-27	Ita sun Adminstracao de condominio Ltda	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-32	SUPERNOVA PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	890,13C	890,17	442,72	442,68C
2-1-04-01	Tributos Federais	890,13C	890,17	442,72	442,68C
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	210,00C	210,01	105,01	105,00C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	663,18C	663,21	337,71	337,68C
2-1-04-01-09	INSS retenção a recolher	16,95C	16,95	0,00	0,00C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.579,00C	6.579,00	5.700,18	5.700,18C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	6.579,00C	6.579,00	5.700,18	5.700,18C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	3.791,85C	3.791,85	3.964,40	3.964,40C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.306,33C	1.306,33	932,28	932,28C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	1.266,65C	1.266,65	686,96	686,96C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	214,17C	214,17	116,54	116,54C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	12.389,30C	14.278,79	14.398,42	12.508,93C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	10.046,80C	11.936,29	12.013,52	10.124,03C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	10.046,80C	11.936,29	12.013,52	10.124,03C
2-1-06-08	Outras Obrigações	2.342,50C	2.342,50	2.384,90	2.384,90C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	2.342,50C	2.342,50	2.384,90	2.384,90C
2-3	Patrimônio Líquido	753.102,26C	309.865,98	319.331,43	762.567,71C
2-3-03	Déficits/Superávits Acumulados	753.102,26C	309.865,98	319.331,43	762.567,71C
2-3-03-01	Déficits/Superávits Acumulados	753.102,26C	309.865,98	319.331,43	762.567,71C
2-3-03-01-01	Superávits Apurados	1.062.968,24C	309.865,98	9.465,45	762.567,71C
2-3-03-01-02	Déficits Apurados	309.865,98D	0,00	309.865,98	0,00C
3	Receita	0,00C	0,00	78.009,42	78.009,42C
3-1	Receita Bruta Operacional	0,00C	0,00	74.549,09	74.549,09C
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	0,00C	0,00	74.549,09	74.549,09C
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	0,00C	0,00	74.549,09	74.549,09C
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	0,00C	0,00	74.549,09	74.549,09C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	0,00C	0,00	3.460,33	3.460,33C
3-3-02	Receita Financeira	0,00C	0,00	3.460,33	3.460,33C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	3.460,33	3.460,33C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	3.460,33	3.460,33C
4	Despesas	0,00D	55.036,22	0,00	55.036,22D
4-3	Despesas	0,00D	54.630,23	0,00	54.630,23D
4-3-01	Despesas com Pessoal	0,00D	23.356,54	0,00	23.356,54D
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	6.332,99	0,00	6.332,99D
4-3-01-01-05	Verba de Representação	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	0,00D	2.690,99	0,00	2.690,99D

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 janeiro de 2018

Emissão: 31/01/2018 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	0,00D	642,00	0,00	642,00D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	0,00D	11.653,52	0,00	11.653,52D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	0,00D	11.322,40	0,00	11.322,40D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	0,00D	331,12	0,00	331,12D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	3.810,69	0,00	3.810,69D
4-3-01-04-01	Previdência Social	0,00D	2.761,87	0,00	2.761,87D
4-3-01-04-02	FGTS	0,00D	932,28	0,00	932,28D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	0,00D	116,54	0,00	116,54D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	0,00D	1.199,34	0,00	1.199,34D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	0,00D	1.199,34	0,00	1.199,34D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	0,00D	360,00	0,00	360,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	0,00D	360,00	0,00	360,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	2.384,90	0,00	2.384,90D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	2.384,90	0,00	2.384,90D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	0,00D	2.384,90	0,00	2.384,90D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	28.888,79	0,00	28.888,79D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	18.872,50	0,00	18.872,50D
4-3-03-01-05	Limpeza	0,00D	192,59	0,00	192,59D
4-3-03-01-09	Brindes	0,00D	11.516,00	0,00	11.516,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	0,00D	895,00	0,00	895,00D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	0,00D	801,85	0,00	801,85D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	0,00D	3.105,03	0,00	3.105,03D
4-3-03-01-22	Informática	0,00D	595,64	0,00	595,64D
4-3-03-01-38	Material de escritório	0,00D	1.766,39	0,00	1.766,39D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	0,00D	231,40	0,00	231,40D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	0,00D	231,40	0,00	231,40D
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	0,00D	2.391,71	0,00	2.391,71D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	0,00D	605,83	0,00	605,83D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	0,00D	1.785,88	0,00	1.785,88D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	0,00D	7,01	0,00	7,01D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	0,00D	7,01	0,00	7,01D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00D	386,15	0,00	386,15D
4-3-03-07-01	Depreciações	0,00D	386,15	0,00	386,15D
4-3-03-10	Assistência a categoria	0,00D	7.000,02	0,00	7.000,02D
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	0,00D	7.000,02	0,00	7.000,02D
4-5	Despesas Financeiras	0,00D	405,99	0,00	405,99D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	0,00D	405,99	0,00	405,99D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	0,00D	405,99	0,00	405,99D
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	0,00D	405,99	0,00	405,99D

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 janeiro de 2018

Emissão: 31/01/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->		804.521,12D	Passivo ----->		781.547,92C
Despesa ----->		55.036,22D	Receita ----->		78.009,42C
Custo----->		0,00D			
=====>		859.557,34D	=====>		859.557,34C
Superávit =====>		22.973,20			
=====					
Valores do Período =====					
Receita ----->		78.009,42C			
Despesa/Custo ----->		55.036,22D			
Superávit ----->		22.973,20			
=====					

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 1367777000137

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

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: 2

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 Confeções 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

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: 3

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

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: 4

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

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 março de 2018

Emissão: 31/03/2018 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	803.500,34D	274.188,81	234.548,15	843.141,00D
1-1	Circulante	781.698,56D	274.188,81	234.162,00	821.725,37D
1-1-01	Disponibilidade	707.157,97D	197.787,41	159.260,45	745.684,93D
1-1-01-02	Banco conta movimento	4,79D	117.293,23	117.234,56	63,46D
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	93.585,56	93.585,56	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	4,79D	23.707,67	23.649,00	63,46D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	707.153,18D	80.494,18	42.025,89	745.621,47D
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	221.337,10D	897,33	23.710,27	198.524,16D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	271.228,90D	1.058,04	0,00	272.286,94D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	188.971,78D	54.749,65	18.315,62	225.405,81D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	25.615,40D	23.789,16	0,00	49.404,56D
1-1-03	Adiantamento	229,28D	2.100,00	590,24	1.739,04D
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1-1-03-01-21	Marcio Sousa Regis Dantas	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	229,28D	600,00	590,24	239,04D
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	229,28D	600,00	590,24	239,04D
1-1-06	Títulos a Receber	74.311,31D	74.301,40	74.311,31	74.301,40D
1-1-06-01	Títulos a Receber	74.311,31D	74.301,40	74.311,31	74.301,40D
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.311,31D	74.301,40	74.311,31	74.301,40D
1-2	Ativo Não Circulante	21.801,78D	0,00	386,15	21.415,63D
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	8.726,64C	0,00	386,15	9.112,79C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	8.726,64C	0,00	386,15	9.112,79C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.306,50C	0,00	43,55	1.350,05C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	4.767,56C	0,00	249,20	5.016,76C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	20,57C	0,00	2,86	23,43C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.632,01C	0,00	90,54	2.722,55C
2	Passivo	779.631,51C	26.018,57	32.077,95	785.690,89C
2-1	Circulante	17.063,80C	26.018,57	32.077,95	23.123,18C
2-1-03	Fornecedores	249,98C	7.262,16	9.902,16	2.889,98C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	249,98C	7.262,16	9.902,16	2.889,98C
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	0,00C	0,00	2.640,00	2.640,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	442,68C	442,68	442,68	442,68C

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 março de 2018

Emissão: 31/03/2018 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-04-01	Tributos Federais	442,68C	442,68	442,68	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	337,68	337,68	337,68C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.091,39C	6.091,39	6.024,69	6.024,69C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	6.091,39C	6.091,39	6.024,69	6.024,69C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.310,35C	4.310,35	4.225,81	4.225,81C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.000,28C	1.000,28	998,68	998,68C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	655,72C	655,72	675,36	675,36C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	125,04C	125,04	124,84	124,84C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	10.279,75C	12.222,34	15.708,42	13.765,83C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	7.894,85C	9.837,44	13.323,52	11.380,93C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	7.894,85C	9.837,44	13.323,52	11.380,93C
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	155.374,41C	0,00	78.178,33	233.552,74C
3-1	Receita Bruta Operacional	148.860,40C	0,00	74.301,40	223.161,80C
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	148.860,40C	0,00	74.301,40	223.161,80C
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	148.860,40C	0,00	74.301,40	223.161,80C
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	148.860,40C	0,00	74.301,40	223.161,80C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	6.514,01C	0,00	3.876,93	10.390,94C
3-3-01	Receita Não Operacional	150,00C	0,00	782,75	932,75C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	150,00C	0,00	782,75	932,75C
3-3-01-01-03	Outras Receitas	150,00C	0,00	782,75	932,75C
3-3-02	Receita Financeira	6.364,01C	0,00	3.094,18	9.458,19C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	6.364,01C	0,00	3.094,18	9.458,19C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	6.364,01C	0,00	3.094,18	9.458,19C
4	Despesas	131.505,58D	44.597,05	0,00	176.102,63D
4-3	Despesas	130.927,49D	44.541,05	0,00	175.468,54D
4-3-01	Despesas com Pessoal	44.717,45D	28.368,76	0,00	73.086,21D
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	9.380,32D	9.381,80	0,00	18.762,12D
4-3-01-01-05	Verba de Representação	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	0,00D	2.072,80	0,00	2.072,80D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	2.690,99D	1.539,37	0,00	4.230,36D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	642,00D	0,00	0,00	642,00D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	47,33D	535,95	0,00	583,28D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	0,00D	2.233,68	0,00	2.233,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	24.157,12D	12.483,52	0,00	36.640,64D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	20.144,88D	12.155,73	0,00	32.300,61D
4-3-01-02-05	Férias	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D

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 março de 2018

Emissão: 31/03/2018 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	612,24D	327,79	0,00	940,03D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	850,00D	0,00	0,00	850,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	7.899,33D	4.082,10	0,00	11.981,43D
4-3-01-04-01	Previdência Social	5.725,19D	2.958,58	0,00	8.683,77D
4-3-01-04-02	FGTS	1.932,56D	998,68	0,00	2.931,24D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	241,58D	124,84	0,00	366,42D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	2.500,68D	1.301,34	0,00	3.802,02D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	2.500,68D	1.301,34	0,00	3.802,02D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	780,00D	1.120,00	0,00	1.900,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	780,00D	1.120,00	0,00	1.900,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	4.769,80D	2.384,90	0,00	7.154,70D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	4.769,80D	2.384,90	0,00	7.154,70D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	4.769,80D	2.384,90	0,00	7.154,70D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	81.440,24D	13.787,39	0,00	95.227,63D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	56.781,15D	2.490,55	0,00	59.271,70D
4-3-03-01-05	Limpeza	418,84D	209,42	0,00	628,26D
4-3-03-01-09	Brindes	44.676,00D	0,00	0,00	44.676,00D
4-3-03-01-13	Serviços Gráficos	2.011,00D	0,00	0,00	2.011,00D
4-3-03-01-15	Alimentação	75,00D	80,87	0,00	155,87D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	1.428,08D	0,00	0,00	1.428,08D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	4.938,13D	1.833,10	0,00	6.771,23D
4-3-03-01-22	Informática	857,81D	262,16	0,00	1.119,97D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	0,00D	30,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	2.376,29D	75,00	0,00	2.451,29D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	473,85D	125,00	0,00	598,85D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	473,85D	125,00	0,00	598,85D
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
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	9.380,91D	578,28	0,00	9.959,19D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	6.327,91D	0,00	0,00	6.327,91D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	1.187,05D	571,41	0,00	1.758,46D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	1.865,95D	6,87	0,00	1.872,82D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	7,01D	189,09	0,00	196,10D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	7,01D	189,09	0,00	196,10D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	772,30D	386,15	0,00	1.158,45D
4-3-03-07-01	Depreciações	772,30D	386,15	0,00	1.158,45D
4-3-03-10	Assistência a categoria	14.000,02D	7.378,32	0,00	21.378,34D
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	14.000,02D	7.000,00	0,00	21.000,02D
4-3-03-10-02	Processos e custas	0,00D	378,32	0,00	378,32D
4-3-03-12	Despesas com congresso	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D

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 março de 2018

Emissão: 31/03/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-12-01	Hospedagens	0,00D	2.640,00	0,00	2.640,00D
4-5	Despesas Financeiras	578,09D	56,00	0,00	634,09D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	578,09D	56,00	0,00	634,09D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	578,09D	56,00	0,00	634,09D
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	578,09D	56,00	0,00	634,09D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	843.141,00D	Passivo ----->	785.690,89C
Despesa ----->	176.102,63D	Receita ----->	233.552,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.019.243,63D	=====>	1.019.243,63C
Superávit =====>	57.450,11		

Valores do Período =====

Receita ----->	78.178,33C
Despesa/Custo ----->	44.597,05D
Superávit ----->	33.581,28

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
 Presidente
 CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
 CRC: 0 CNPJ: 13677777000137

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 abril de 2018

Emissão: 30/04/2018 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	843.141,00D	358.195,04	363.375,78	837.960,26D
1-1	Circulante	821.725,37D	358.195,04	362.989,63	816.930,78D
1-1-01	Disponibilidade	745.684,93D	278.958,36	284.638,04	740.005,25D
1-1-01-02	Banco conta movimento	63,46D	179.519,96	179.583,42	0,00D
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	143.519,06	143.519,06	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	63,46D	36.000,90	36.064,36	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	745.621,47D	99.438,40	105.054,62	740.005,25D
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	198.524,16D	778,07	35.912,48	163.389,75D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	272.286,94D	1.034,72	0,00	273.321,66D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	225.405,81D	61.436,86	69.036,14	217.806,53D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	49.404,56D	36.188,75	106,00	85.487,31D
1-1-03	Adiantamento	1.739,04D	4.220,14	4.050,19	1.908,99D
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	1.500,00D	3.408,99	3.000,00	1.908,99D
1-1-03-01-21	Marcio Sousa Regis Dantas	1.500,00D	1.500,00	3.000,00	0,00D
1-1-03-01-22	Luiza Almeida	0,00D	1.908,99	0,00	1.908,99D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	239,04D	811,15	1.050,19	0,00D
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	239,04D	811,15	1.050,19	0,00D
1-1-06	Títulos a Receber	74.301,40D	75.016,54	74.301,40	75.016,54D
1-1-06-01	Títulos a Receber	74.301,40D	75.016,54	74.301,40	75.016,54D
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.301,40D	75.016,54	74.301,40	75.016,54D
1-2	Ativo Não Circulante	21.415,63D	0,00	386,15	21.029,48D
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	9.112,79C	0,00	386,15	9.498,94C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	9.112,79C	0,00	386,15	9.498,94C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipment	1.350,05C	0,00	43,55	1.393,60C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	5.016,76C	0,00	249,20	5.265,96C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	23,43C	0,00	2,86	26,29C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.722,55C	0,00	90,54	2.813,09C
2	Passivo	785.690,89C	35.277,68	35.064,92	785.478,13C
2-1	Circulante	23.123,18C	35.277,68	35.064,92	22.910,42C
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	0,00	211,15	211,15C
2-1-01-03	Outros Empréstimos	0,00C	0,00	211,15	211,15C
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	0,00C	0,00	211,15	211,15C
2-1-03	Fornecedores	2.889,98C	12.902,16	10.262,16	249,98C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	2.889,98C	12.902,16	10.262,16	249,98C

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 abril de 2018

Emissão: 30/04/2018 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
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
2-1-03-01-39	Marcio Sousa Regis Dantas	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2-1-03-01-40	Laguna Plaza Hotel LTDA	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	442,68C	442,68	442,68	442,68C
2-1-04-01	Tributos Federais	442,68C	442,68	442,68	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	337,68	337,68	337,68C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.024,69C	6.024,69	6.770,51	6.770,51C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	6.024,69C	6.024,69	6.770,51	6.770,51C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.225,81C	4.225,81	4.781,90	4.781,90C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	998,68C	998,68	1.132,28	1.132,28C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	675,36C	675,36	714,79	714,79C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	124,84C	124,84	141,54	141,54C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	13.765,83C	15.908,15	17.378,42	15.236,10C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	11.380,93C	13.523,25	14.993,52	12.851,20C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	11.380,93C	13.523,25	14.993,52	12.851,20C
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	233.552,74C	0,00	78.083,51	311.636,25C
3-1	Receita Bruta Operacional	223.161,80C	0,00	75.016,54	298.178,34C
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	223.161,80C	0,00	75.016,54	298.178,34C
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	223.161,80C	0,00	75.016,54	298.178,34C
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	223.161,80C	0,00	75.016,54	298.178,34C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	10.390,94C	0,00	3.066,97	13.457,91C
3-3-01	Receita Não Operacional	932,75C	0,00	0,00	932,75C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	932,75C	0,00	0,00	932,75C
3-3-01-01-03	Outras Receitas	932,75C	0,00	0,00	932,75C
3-3-02	Receita Financeira	9.458,19C	0,00	3.066,97	12.525,16C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	9.458,19C	0,00	3.066,97	12.525,16C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	9.458,19C	0,00	3.066,97	12.525,16C
4	Despesas	176.102,63D	83.231,49	180,00	259.154,12D
4-3	Despesas	175.468,54D	82.883,85	180,00	258.172,39D
4-3-01	Despesas com Pessoal	73.086,21D	61.910,63	0,00	134.996,84D
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	18.762,12D	39.945,67	0,00	58.707,79D
4-3-01-01-05	Verba de Representação	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	2.072,80D	990,00	0,00	3.062,80D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	4.230,36D	31.941,74	0,00	36.172,10D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	642,00D	1.099,35	0,00	1.741,35D

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 abril de 2018

Emissão: 30/04/2018 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	583,28D	2.914,58	0,00	3.497,86D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	2.233,68D	0,00	0,00	2.233,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	36.640,64D	14.153,52	0,00	50.794,16D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	32.300,61D	13.822,40	0,00	46.123,01D
4-3-01-02-05	Férias	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	940,03D	331,12	0,00	1.271,15D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	850,00D	0,00	0,00	850,00D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	11.981,43D	4.628,19	0,00	16.609,62D
4-3-01-04-01	Previdência Social	8.683,77D	3.354,37	0,00	12.038,14D
4-3-01-04-02	FGTS	2.931,24D	1.132,28	0,00	4.063,52D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	366,42D	141,54	0,00	507,96D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	3.802,02D	2.343,25	0,00	6.145,27D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	3.802,02D	2.343,25	0,00	6.145,27D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	1.900,00D	840,00	0,00	2.740,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	1.900,00D	840,00	0,00	2.740,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	7.154,70D	2.634,90	0,00	9.789,60D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	7.154,70D	2.634,90	0,00	9.789,60D
4-3-02-01-04	Serviços de Terceiros em Geral	0,00D	250,00	0,00	250,00D
4-3-02-01-06	Assessoria Contábil	7.154,70D	2.384,90	0,00	9.539,60D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	95.227,63D	18.338,32	180,00	113.385,95D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	59.271,70D	9.511,15	180,00	68.602,85D
4-3-03-01-05	Limpeza	628,26D	209,42	0,00	837,68D
4-3-03-01-07	Outras Despesas	0,00D	180,00	180,00	0,00D
4-3-03-01-08	Taxas e Emolumentos	0,00D	1.103,18	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	2.011,00D	0,00	0,00	2.011,00D
4-3-03-01-15	Alimentação	155,87D	138,40	0,00	294,27D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	1.428,08D	230,00	0,00	1.658,08D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	6.771,23D	3.333,10	0,00	10.104,33D
4-3-03-01-22	Informática	1.119,97D	4.317,05	0,00	5.437,02D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	2.451,29D	0,00	0,00	2.451,29D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	598,85D	442,50	0,00	1.041,35D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	598,85D	442,50	0,00	1.041,35D
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	9.959,19D	712,77	0,00	10.671,96D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	6.327,91D	168,49	0,00	6.496,40D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	1.758,46D	544,28	0,00	2.302,74D
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	1.872,82D	0,00	0,00	1.872,82D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	196,10D	285,75	0,00	481,85D
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	0,00D	60,00	0,00	60,00D

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 abril de 2018

Emissão: 30/04/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	196,10D	225,75	0,00	421,85D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	1.158,45D	386,15	0,00	1.544,60D
4-3-03-07-01	Depreciações	1.158,45D	386,15	0,00	1.544,60D
4-3-03-10	Assistência a categoria	21.378,34D	7.000,00	0,00	28.378,34D
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	21.000,02D	7.000,00	0,00	28.000,02D
4-3-03-10-02	Processos e custas	378,32D	0,00	0,00	378,32D
4-3-03-12	Despesas com congresso	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
4-3-03-12-01	Hospedagens	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
4-5	Despesas Financeiras	634,09D	347,64	0,00	981,73D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	634,09D	347,64	0,00	981,73D
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,00D	92,54	0,00	92,54D
4-5-04-01-01	Juros e Multa de Mora	0,00D	92,54	0,00	92,54D
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	634,09D	255,10	0,00	889,19D
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	634,09D	255,10	0,00	889,19D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	837.960,26D	Passivo ----->	785.478,13C
Despesa ----->	259.154,12D	Receita ----->	311.636,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.097.114,38D	=====>	1.097.114,38C
Superávit =====>	52.482,13		

Valores do Período =====

Receita ----->	78.083,51C
Despesa/Custo ----->	83.051,49D
Déficit ----->	4.967,98

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 abril de 2018

Emissão: 30/04/2018 Pg: 4

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: 1367777000137

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 maio de 2018

Emissão: 31/05/2018 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	837.960,26D	280.621,62	254.703,34	863.878,54D
1-1	Circulante	816.930,78D	280.621,62	254.317,19	843.235,21D
1-1-01	Disponibilidade	740.005,25D	203.007,90	175.063,74	767.949,41D
1-1-01-02	Banco conta movimento	0,00D	124.794,58	124.794,58	0,00D
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	124.625,58	124.625,58	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	169,00	169,00	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	740.005,25D	78.213,32	50.269,16	767.949,41D
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	163.389,75D	838,70	125,81	164.102,64D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	273.321,66D	1.015,38	0,00	274.337,04D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	217.806,53D	76.017,84	49.819,58	244.004,79D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	85.487,31D	341,40	323,77	85.504,94D
1-1-03	Adiantamento	1.908,99D	2.560,75	4.236,91	232,83D
1-1-03-01	Adiantamento a fornecedores	1.908,99D	0,00	1.908,99	0,00D
1-1-03-01-22	Luiza Almeida	1.908,99D	0,00	1.908,99	0,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	1.960,75	1.960,75	0,00D
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	1.960,75	1.960,75	0,00D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	0,00D	600,00	367,17	232,83D
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	0,00D	600,00	367,17	232,83D
1-1-06	Títulos a Receber	75.016,54D	75.052,97	75.016,54	75.052,97D
1-1-06-01	Títulos a Receber	75.016,54D	75.052,97	75.016,54	75.052,97D
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	75.016,54D	75.052,97	75.016,54	75.052,97D
1-2	Ativo Não Circulante	21.029,48D	0,00	386,15	20.643,33D
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	9.498,94C	0,00	386,15	9.885,09C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	9.498,94C	0,00	386,15	9.885,09C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.393,60C	0,00	43,55	1.437,15C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	5.265,96C	0,00	249,20	5.515,16C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	26,29C	0,00	2,86	29,15C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	2.813,09C	0,00	90,54	2.903,63C
2	Passivo	785.478,13C	34.200,96	33.990,10	785.267,27C
2-1	Circulante	22.910,42C	34.200,96	33.990,10	22.699,56C
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	211,15C	211,15	0,00	0,00C
2-1-01-03	Outros Empréstimos	211,15C	211,15	0,00	0,00C
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	211,15C	211,15	0,00	0,00C

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 maio de 2018

Emissão: 31/05/2018 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	249,98C	7.262,16	8.054,16	1.041,98C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	249,98C	7.262,16	8.054,16	1.041,98C
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	0,00C	0,00	792,00	792,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	442,68C	442,68	442,68	442,68C
2-1-04-01	Tributos Federais	442,68C	442,68	442,68	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	337,68	337,68	337,68C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.770,51C	6.770,51	7.150,97	7.150,97C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	6.770,51C	6.770,51	7.150,97	7.150,97C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.781,90C	4.781,90	5.097,07	5.097,07C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.132,28C	1.132,28	1.209,39	1.209,39C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	714,79C	714,79	693,34	693,34C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	141,54C	141,54	151,17	151,17C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	15.236,10C	19.514,46	18.342,29	14.063,93C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	12.851,20C	14.974,89	13.802,72	11.679,03C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	12.851,20C	14.974,89	13.802,72	11.679,03C
2-1-06-05	Férias	0,00C	2.154,67	2.154,67	0,00C
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	0,00C	2.154,67	2.154,67	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	311.636,25C	0,00	78.359,75	389.996,00C
3-1	Receita Bruta Operacional	298.178,34C	0,00	75.052,97	373.231,31C
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	298.178,34C	0,00	75.052,97	373.231,31C
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	298.178,34C	0,00	75.052,97	373.231,31C
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	298.178,34C	0,00	75.052,97	373.231,31C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	13.457,91C	0,00	3.306,78	16.764,69C
3-3-01	Receita Não Operacional	932,75C	0,00	110,00	1.042,75C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	932,75C	0,00	110,00	1.042,75C
3-3-01-01-03	Outras Receitas	932,75C	0,00	110,00	1.042,75C
3-3-02	Receita Financeira	12.525,16C	0,00	3.196,78	15.721,94C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	12.525,16C	0,00	3.196,78	15.721,94C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	12.525,16C	0,00	3.196,78	15.721,94C
4	Despesas	259.154,12D	52.519,42	288,81	311.384,73D
4-3	Despesas	258.172,39D	51.739,49	288,81	309.623,07D
4-3-01	Despesas com Pessoal	134.996,84D	32.003,91	288,81	166.711,94D
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	58.707,79D	9.143,71	288,81	67.562,69D

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 maio de 2018

Emissão: 31/05/2018 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-05	Verba de Representação	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	3.062,80D	585,00	0,00	3.647,80D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	36.172,10D	4.143,30	252,81	40.062,59D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	1.741,35D	0,00	36,00	1.705,35D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	3.497,86D	615,41	0,00	4.113,27D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	2.233,68D	500,00	0,00	2.733,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	50.794,16D	15.117,39	0,00	65.911,55D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	46.123,01D	12.527,96	0,00	58.650,97D
4-3-01-02-05	Férias	2.550,00D	1.669,33	0,00	4.219,33D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	1.271,15D	381,43	0,00	1.652,58D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	850,00D	538,67	0,00	1.388,67D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	16.609,62D	4.943,36	0,00	21.552,98D
4-3-01-04-01	Previdência Social	12.038,14D	3.582,80	0,00	15.620,94D
4-3-01-04-02	FGTS	4.063,52D	1.209,39	0,00	5.272,91D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	507,96D	151,17	0,00	659,13D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	6.145,27D	1.959,45	0,00	8.104,72D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	6.145,27D	1.959,45	0,00	8.104,72D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	2.740,00D	840,00	0,00	3.580,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	2.740,00D	840,00	0,00	3.580,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	9.789,60D	2.384,90	0,00	12.174,50D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	9.789,60D	2.384,90	0,00	12.174,50D
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	9.539,60D	2.384,90	0,00	11.924,50D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	113.385,95D	17.350,68	0,00	130.736,63D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	68.602,85D	7.141,04	0,00	75.743,89D
4-3-03-01-05	Limpeza	837,68D	209,42	0,00	1.047,10D
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	2.011,00D	840,84	0,00	2.851,84D
4-3-03-01-15	Alimentação	294,27D	531,54	0,00	825,81D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	1.658,08D	163,41	0,00	1.821,49D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	10.104,33D	1.833,10	0,00	11.937,43D
4-3-03-01-22	Informática	5.437,02D	2.668,33	0,00	8.105,35D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	2.451,29D	894,40	0,00	3.345,69D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	1.041,35D	374,50	0,00	1.415,85D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	1.041,35D	374,50	0,00	1.415,85D
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
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	10.671,96D	884,70	0,00	11.556,66D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	6.496,40D	322,25	0,00	6.818,65D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2.302,74D	562,45	0,00	2.865,19D

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 maio de 2018

Emissão: 31/05/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-04-04	Publicidade e Propaganda	1.872,82D	0,00	0,00	1.872,82D
4-3-03-05	Despesas com Locomoção	481,85D	211,31	0,00	693,16D
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	421,85D	211,31	0,00	633,16D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	1.544,60D	386,15	0,00	1.930,75D
4-3-03-07-01	Depreciações	1.544,60D	386,15	0,00	1.930,75D
4-3-03-10	Assistência a categoria	28.378,34D	7.560,98	0,00	35.939,32D
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	28.000,02D	7.000,00	0,00	35.000,02D
4-3-03-10-02	Processos e custas	378,32D	560,98	0,00	939,30D
4-3-03-12	Despesas com congresso	2.640,00D	792,00	0,00	3.432,00D
4-3-03-12-01	Hospedagens	2.640,00D	792,00	0,00	3.432,00D
4-5	Despesas Financeiras	981,73D	779,93	0,00	1.761,66D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	981,73D	779,93	0,00	1.761,66D
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	889,19D	779,93	0,00	1.669,12D
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	889,19D	779,93	0,00	1.669,12D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	863.878,54D	Passivo ----->	785.267,27C
Despesa ----->	311.384,73D	Receita ----->	389.996,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.175.263,27D	=====>	1.175.263,27C
Superávit =====>	78.611,27		

Valores do Período =====

Receita ----->	78.359,75C
Despesa/Custo ----->	52.230,61D
Superávit ----->	26.129,14

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 maio de 2018

Emissão: 31/05/2018 Pg: 4

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

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

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: 2

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

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: 3

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

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: 4

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

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: 4

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: 1367777000137

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

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: 2

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

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: 3

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

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: 4

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

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: 4

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: 1367777000137

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

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: 2

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

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: 3

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	Premiação 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

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: 4

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

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: 4

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

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 setembro de 2018

Emissão: 30/09/2018 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	876.501,88D	390.222,40	381.722,81	885.001,47D
1-1	Circulante	857.017,00D	390.222,40	381.336,66	865.902,74D
1-1-01	Disponibilidade	782.136,11D	312.551,90	305.535,08	789.152,93D
1-1-01-02	Banco conta movimento	0,00D	196.419,26	196.419,26	0,00D
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	157.035,68	157.035,68	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	39.383,58	39.383,58	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	782.136,11D	116.132,64	109.115,82	789.152,93D
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	166.246,49D	28.967,40	28.553,83	166.660,06D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	277.405,88D	1.030,57	0,00	278.436,45D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	221.612,76D	74.654,21	80.561,99	215.704,98D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	116.870,98D	11.480,46	0,00	128.351,44D
1-1-03	Adiantamento	279,83D	3.038,34	1.200,52	2.117,65D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	2.117,65	0,00	2.117,65D
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	0,00D	2.117,65	0,00	2.117,65D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	279,83D	920,69	1.200,52	0,00D
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	279,83D	920,69	1.200,52	0,00D
1-1-06	Títulos a Receber	74.601,06D	74.632,16	74.601,06	74.632,16D
1-1-06-01	Títulos a Receber	74.601,06D	74.632,16	74.601,06	74.632,16D
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.601,06D	74.632,16	74.601,06	74.632,16D
1-2	Ativo Não Circulante	19.484,88D	0,00	386,15	19.098,73D
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	11.043,54C	0,00	386,15	11.429,69C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	11.043,54C	0,00	386,15	11.429,69C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.567,80C	0,00	43,55	1.611,35C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	6.262,76C	0,00	249,20	6.511,96C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	37,73C	0,00	2,86	40,59C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.175,25C	0,00	90,54	3.265,79C
2	Passivo	782.658,79C	34.756,87	40.892,96	788.794,88C
2-1	Circulante	20.091,08C	34.756,87	40.892,96	26.227,17C
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	0,00	320,69	320,69C
2-1-01-03	Outros Empréstimos	0,00C	0,00	320,69	320,69C
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	0,00C	0,00	320,69	320,69C
2-1-03	Fornecedores	2.609,18C	15.040,58	14.501,11	2.069,71C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	2.609,18C	15.040,58	14.501,11	2.069,71C
2-1-03-01-16	CLIPPING EXPRESS	249,98C	12,18	262,16	499,96C

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 setembro de 2018

Emissão: 30/09/2018 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03-01-24	Cassel Ruzzari Santos Rodrigues Advogados	0,00C	7.669,20	7.669,20	0,00C
2-1-03-01-40	Laguna Plaza Hotel LTDA	792,00C	792,00	0,00	0,00C
2-1-03-01-41	Gráfica Pontual LTDA	1.567,20C	1.567,20	0,00	0,00C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2-1-03-01-44	Macedo e Carvalho Serviços	0,00C	0,00	1.569,75	1.569,75C
2-1-04	Obrigações Tributárias	472,47C	472,47	791,34	791,34C
2-1-04-01	Tributos Federais	472,47C	472,47	791,34	791,34C
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	112,27C	112,27	190,04	190,04C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	360,20C	360,20	601,30	601,30C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.779,34C	4.779,34	6.997,38	6.997,38C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	4.779,34C	4.779,34	6.997,38	6.997,38C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	3.566,56C	3.566,56	4.905,66	4.905,66C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	761,17C	761,17	1.165,26	1.165,26C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	296,94C	296,94	780,80	780,80C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	95,15C	95,15	145,66	145,66C
2-1-05-01-06	ISS s/ RPA a Recolher	59,52C	59,52	0,00	0,00C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	12.230,09C	14.464,48	18.282,44	16.048,05C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	8.845,18C	11.079,57	14.565,79	12.331,40C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	8.845,18C	11.079,57	14.565,79	12.331,40C
2-1-06-08	Outras Obrigações	3.384,91C	3.384,91	3.716,65	3.716,65C
2-1-06-08-01	RPA a Pagar	1.000,01C	1.000,01	0,00	0,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	2.384,90C	2.384,90	3.716,65	3.716,65C
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	623.725,66C	0,00	77.912,66	701.638,32C
3-1	Receita Bruta Operacional	597.343,37C	0,00	74.632,16	671.975,53C
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	597.343,37C	0,00	74.632,16	671.975,53C
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	597.343,37C	0,00	74.632,16	671.975,53C
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	597.343,37C	0,00	74.632,16	671.975,53C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	26.382,29C	0,00	3.280,50	29.662,79C
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	25.249,27C	0,00	3.280,50	28.529,77C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	25.249,27C	0,00	3.280,50	28.529,77C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	25.249,27C	0,00	3.280,50	28.529,77C
4	Despesas	529.882,57D	77.249,16	1.700,00	605.431,73D
4-3	Despesas	527.188,34D	77.020,28	1.700,00	602.508,62D
4-3-01	Despesas com Pessoal	303.559,90D	48.455,95	1.700,00	350.315,85D
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	138.443,80D	27.092,12	1.700,00	163.835,92D
4-3-01-01-05	Verba de Representação	24.678,00D	4.770,00	0,00	29.448,00D

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 setembro de 2018

Emissão: 30/09/2018 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	19.050,00D	4.200,00	1.700,00	21.550,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	4.952,26D	0,00	0,00	4.952,26D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	55.373,08D	16.812,90	0,00	72.185,98D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	21.004,85D	792,00	0,00	21.796,85D
4-3-01-01-11	Reembolso	488,67D	0,00	0,00	488,67D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	8.022,26D	517,22	0,00	8.539,48D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	4.874,68D	0,00	0,00	4.874,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	110.589,12D	14.565,79	0,00	125.154,91D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	89.628,93D	14.167,96	0,00	103.796,89D
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	2.269,77D	397,83	0,00	2.667,60D
4-3-01-02-18	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	2.380,96D	0,00	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	2.633,32D	0,00	0,00	2.633,32D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	35.860,09D	4.762,99	0,00	40.623,08D
4-3-01-04-01	Previdência Social	26.121,37D	3.452,07	0,00	29.573,44D
4-3-01-04-02	FGTS	8.656,62D	1.165,26	0,00	9.821,88D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	1.082,10D	145,66	0,00	1.227,76D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	12.716,89D	1.845,05	0,00	14.561,94D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	12.716,89D	1.845,05	0,00	14.561,94D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	5.950,00D	190,00	0,00	6.140,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	5.950,00D	190,00	0,00	6.140,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	39.329,20D	7.384,90	0,00	46.714,10D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	39.329,20D	7.384,90	0,00	46.714,10D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
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	19.079,20D	2.384,90	0,00	21.464,10D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	184.299,24D	21.179,43	0,00	205.478,67D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	97.487,96D	9.006,85	0,00	106.494,81D
4-3-03-01-05	Limpeza	1.675,36D	209,42	0,00	1.884,78D
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	7.449,04D	1.005,00	0,00	8.454,04D
4-3-03-01-15	Alimentação	3.020,01D	54,02	0,00	3.074,03D
4-3-03-01-16	Cartórios	380,50D	1.910,30	0,00	2.290,80D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	2.061,23D	0,00	0,00	2.061,23D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	17.436,73D	3.666,20	0,00	21.102,93D
4-3-03-01-22	Informática	10.281,82D	262,16	0,00	10.543,98D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00D	1.569,75	0,00	1.569,75D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	3.584,09D	330,00	0,00	3.914,09D
4-3-03-01-44	Premiação e Brindes	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	2.705,35D	414,00	0,00	3.119,35D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	2.705,35D	414,00	0,00	3.119,35D

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 setembro de 2018

Emissão: 30/09/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
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	16.826,32D	2.356,72	0,00	19.183,04D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	9.365,31D	1.771,71	0,00	11.137,02D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	4.614,25D	585,01	0,00	5.199,26D
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	1.329,69D	288,12	0,00	1.617,81D
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	178,53D	0,00	0,00	178,53D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.151,16D	288,12	0,00	1.439,28D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	3.089,20D	386,15	0,00	3.475,35D
4-3-03-07-01	Depreciações	3.089,20D	386,15	0,00	3.475,35D
4-3-03-10	Assistência a categoria	57.423,72D	8.727,59	0,00	66.151,31D
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	56.484,42D	7.669,20	0,00	64.153,62D
4-3-03-10-02	Processos e custas	939,30D	1.058,39	0,00	1.997,69D
4-3-03-12	Despesas com congresso	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
4-3-03-12-01	Hospedagens	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
4-5	Despesas Financeiras	2.694,23D	228,88	0,00	2.923,11D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	2.694,23D	228,88	0,00	2.923,11D
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	2.601,69D	228,88	0,00	2.830,57D
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2.584,35D	190,36	0,00	2.774,71D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	17,34D	38,52	0,00	55,86D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	885.001,47D	Passivo ----->	788.794,88C
Despesa ----->	605.431,73D	Receita ----->	701.638,32C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.490.433,20D	=====>	1.490.433,20C
Superávit =====>	96.206,59		

Valores do Período =====

Receita ----->	77.912,66C
Despesa/Custo ----->	75.549,16D
Superávit ----->	2.363,50

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 setembro de 2018

Emissão: 30/09/2018 Pg: 4

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

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 outubro de 2018

Emissão: 31/10/2018 Pg: 6

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	885.001,47D	434.755,11	415.277,11	904.479,47D
1-1	Circulante	865.902,74D	434.755,11	414.890,96	885.766,89D
1-1-01	Disponibilidade	789.152,93D	359.418,80	337.224,03	811.347,70D
1-1-01-02	Banco conta movimento	0,00D	205.827,03	205.827,03	0,00D
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	110.136,40	110.136,40	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	95.690,63	95.690,63	0,00D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	789.152,93D	153.591,77	131.397,00	811.347,70D
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	166.660,06D	699,97	95.822,27	71.537,76D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	278.436,45D	1.034,40	0,00	279.470,85D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	215.704,98D	55.501,54	35.574,73	235.631,79D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	128.351,44D	96.355,86	0,00	224.707,30D
1-1-03	Adiantamento	2.117,65D	917,12	3.034,77	0,00D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	2.117,65D	0,00	2.117,65	0,00D
1-1-03-02-02	Adiantamento de Férias	2.117,65D	0,00	2.117,65	0,00D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	0,00D	917,12	917,12	0,00D
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	0,00D	917,12	917,12	0,00D
1-1-05	Impostos a Compensar/Restituir	0,00D	12,19	0,00	12,19D
1-1-05-01	Impostos Federais a Compensar	0,00D	12,19	0,00	12,19D
1-1-05-01-08	PIS/COFINS/CSSL a Recuperar	0,00D	12,19	0,00	12,19D
1-1-06	Títulos a Receber	74.632,16D	74.407,00	74.632,16	74.407,00D
1-1-06-01	Títulos a Receber	74.632,16D	74.407,00	74.632,16	74.407,00D
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.632,16D	74.407,00	74.632,16	74.407,00D
1-2	Ativo Não Circulante	19.098,73D	0,00	386,15	18.712,58D
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	11.429,69C	0,00	386,15	11.815,84C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	11.429,69C	0,00	386,15	11.815,84C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.611,35C	0,00	43,55	1.654,90C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	6.511,96C	0,00	249,20	6.761,16C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	40,59C	0,00	2,86	43,45C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.265,79C	0,00	90,54	3.356,33C
2	Passivo	788.794,88C	43.282,82	41.427,90	786.939,96C
2-1	Circulante	26.227,17C	43.282,82	41.427,90	24.372,25C
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	320,69C	320,69	317,12	317,12C
2-1-01-03	Outros Empréstimos	320,69C	320,69	317,12	317,12C
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	320,69C	320,69	317,12	317,12C

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 outubro de 2018

Emissão: 31/10/2018 Pg: 7

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	2.069,71C	14.658,69	14.308,96	1.719,98C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	2.069,71C	14.658,69	14.308,96	1.719,98C
2-1-03-01-16	CLIPPING EXPRESS	499,96C	512,14	262,16	249,98C
2-1-03-01-24	Cassel Ruzzari Santos Rodrigues Advogados	0,00C	7.576,80	7.576,80	0,00C
2-1-03-01-31	Grafica Ipanema Brasilia Ltda EPP	0,00C	0,00	1.470,00	1.470,00C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2-1-03-01-44	Macedo e Carvalho Serviços	1.569,75C	1.569,75	0,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	791,34C	791,35	785,66	785,65C
2-1-04-01	Tributos Federais	791,34C	791,35	785,66	785,65C
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	190,04C	190,04	188,65	188,65C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	601,30C	601,31	597,01	597,00C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.997,38C	7.014,70	7.286,47	7.269,15C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	6.997,38C	7.014,70	7.286,47	7.269,15C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	4.905,66C	4.905,66	5.161,99	5.161,99C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.165,26C	1.165,26	1.212,18	1.212,18C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	780,80C	798,12	760,78	743,46C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	145,66C	145,66	151,52	151,52C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	16.048,05C	20.497,39	18.729,69	14.280,35C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	12.331,40C	14.434,61	12.806,21	10.703,00C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	12.331,40C	14.434,61	12.806,21	10.703,00C
2-1-06-05	Férias	0,00C	2.346,13	2.346,13	0,00C
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	0,00C	2.346,13	2.346,13	0,00C
2-1-06-08	Outras Obrigações	3.716,65C	3.716,65	3.577,35	3.577,35C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	3.716,65C	3.716,65	3.577,35	3.577,35C
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	701.638,32C	0,00	78.134,06	779.772,38C
3-1	Receita Bruta Operacional	671.975,53C	0,00	74.407,00	746.382,53C
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	671.975,53C	0,00	74.407,00	746.382,53C
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	671.975,53C	0,00	74.407,00	746.382,53C
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	671.975,53C	0,00	74.407,00	746.382,53C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	29.662,79C	0,00	3.727,06	33.389,85C
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	28.529,77C	0,00	3.727,06	32.256,83C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	28.529,77C	0,00	3.727,06	32.256,83C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	28.529,77C	0,00	3.727,06	32.256,83C
4	Despesas	605.431,73D	56.801,14	0,00	662.232,87D

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 outubro de 2018

Emissão: 31/10/2018 Pg: 8

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3	Despesas	602.508,62D	56.599,01	0,00	659.107,63D
4-3-01	Despesas com Pessoal	350.315,85D	33.045,74	0,00	383.361,59D
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	163.835,92D	10.353,57	0,00	174.189,49D
4-3-01-01-05	Verba de Representação	29.448,00D	3.816,00	0,00	33.264,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	21.550,00D	1.800,00	0,00	23.350,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	4.952,26D	1.132,37	0,00	6.084,63D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	72.185,98D	2.605,20	0,00	74.791,18D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	21.796,85D	0,00	0,00	21.796,85D
4-3-01-01-11	Reembolso	488,67D	0,00	0,00	488,67D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	8.539,48D	400,00	0,00	8.939,48D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	4.874,68D	600,00	0,00	5.474,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	125.154,91D	15.152,34	0,00	140.307,25D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	103.796,89D	12.459,63	0,00	116.256,52D
4-3-01-02-05	Férias	10.270,44D	1.759,60	0,00	12.030,04D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	2.667,60D	346,58	0,00	3.014,18D
4-3-01-02-18	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	2.380,96D	0,00	0,00	2.380,96D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	3.405,70D	586,53	0,00	3.992,23D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.633,32D	0,00	0,00	2.633,32D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	40.623,08D	4.954,78	0,00	45.577,86D
4-3-01-04-01	Previdência Social	29.573,44D	3.591,08	0,00	33.164,52D
4-3-01-04-02	FGTS	9.821,88D	1.212,18	0,00	11.034,06D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	1.227,76D	151,52	0,00	1.379,28D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	14.561,94D	1.845,05	0,00	16.406,99D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	14.561,94D	1.845,05	0,00	16.406,99D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	6.140,00D	740,00	0,00	6.880,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	6.140,00D	740,00	0,00	6.880,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	46.714,10D	8.577,35	0,00	55.291,45D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	46.714,10D	8.577,35	0,00	55.291,45D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
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	21.464,10D	3.577,35	0,00	25.041,45D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	205.478,67D	14.975,92	0,00	220.454,59D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	106.494,81D	4.785,42	0,00	111.280,23D
4-3-03-01-05	Limpeza	1.884,78D	209,43	0,00	2.094,21D
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	8.454,04D	1.470,00	0,00	9.924,04D
4-3-03-01-15	Alimentação	3.074,03D	365,36	0,00	3.439,39D
4-3-03-01-16	Cartórios	2.290,80D	0,00	0,00	2.290,80D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	2.061,23D	30,00	0,00	2.091,23D
4-3-03-01-21	Associação de Classe	21.102,93D	0,00	0,00	21.102,93D
4-3-03-01-22	Informática	10.543,98D	745,16	0,00	11.289,14D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.569,75D	0,00	0,00	1.569,75D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	3.914,09D	359,95	0,00	4.274,04D
4-3-03-01-43	Doações e Patrocínios	0,00D	1.605,52	0,00	1.605,52D

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 outubro de 2018

Emissão: 31/10/2018 Pg: 9

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-01-44	Premiação e Brindes	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	3.119,35D	395,00	0,00	3.514,35D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	3.119,35D	395,00	0,00	3.514,35D
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	19.183,04D	1.573,56	0,00	20.756,60D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	11.137,02D	1.015,94	0,00	12.152,96D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	5.199,26D	557,62	0,00	5.756,88D
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	1.617,81D	161,81	0,00	1.779,62D
4-3-03-05-01	Viagens e Estadias	178,53D	0,00	0,00	178,53D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.439,28D	161,81	0,00	1.601,09D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	3.475,35D	386,15	0,00	3.861,50D
4-3-03-07-01	Depreciações	3.475,35D	386,15	0,00	3.861,50D
4-3-03-10	Assistência a categoria	66.151,31D	7.673,98	0,00	73.825,29D
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	64.153,62D	7.576,80	0,00	71.730,42D
4-3-03-10-02	Processos e custas	1.997,69D	97,18	0,00	2.094,87D
4-3-03-12	Despesas com congresso	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
4-3-03-12-01	Hospedagens	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
4-5	Despesas Financeiras	2.923,11D	202,13	0,00	3.125,24D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	2.923,11D	202,13	0,00	3.125,24D
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	2.830,57D	202,13	0,00	3.032,70D
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2.774,71D	202,13	0,00	2.976,84D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	55,86D	0,00	0,00	55,86D

Análise do Balancete

Ativo ----->	904.479,47D	Passivo ----->	786.939,96C
Despesa ----->	662.232,87D	Receita ----->	779.772,38C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.566.712,34D	=====>	1.566.712,34C
Superávit =====>	117.539,51		

Valores do Período

Receita ----->	78.134,06C
Despesa/Custo ----->	56.801,14D

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 outubro de 2018

Emissão: 31/10/2018 Pg: 10

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
-------	-----------	---------------	---------------------	----------------------	-------------

Superávit -----> 21.332,92

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 13677777000137

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 novembro de 2018

Emissão: 30/11/2018 Pg: 1

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
1	Ativo	904.479,47D	292.436,85	282.682,31	914.234,01D
1-1	Circulante	885.766,89D	292.436,85	282.296,16	895.907,58D
1-1-01	Disponibilidade	811.347,70D	211.814,44	207.245,50	815.916,64D
1-1-01-02	Banco conta movimento	0,00D	162.105,49	140.395,87	21.709,62D
1-1-01-02-03	Caixa Economica Federal	0,00D	140.226,87	140.226,87	0,00D
1-1-01-02-04	CEF - C/C 4511003.2368	0,00D	21.878,62	169,00	21.709,62D
1-1-01-03	Aplicações Financeiras	811.347,70D	49.708,95	66.849,63	794.207,02D
1-1-01-03-08	CEF - CDB 4511003.2368	71.537,76D	330,97	74,47	71.794,26D
1-1-01-03-09	CEF.C.P 4511.013.409.0	279.470,85D	1.038,24	0,00	280.509,09D
1-1-01-03-10	CEF- 4511 - 5948 C/C 003.000002350-0	235.631,79D	47.296,71	66.369,33	216.559,17D
1-1-01-03-11	Fundo Invest. 003.00000236-8	224.707,30D	1.043,03	405,83	225.344,50D
1-1-03	Adiantamento	0,00D	6.166,10	643,66	5.522,44D
1-1-03-02	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	5.522,44	0,00	5.522,44D
1-1-03-02-03	Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.522,44	0,00	5.522,44D
1-1-03-03	Adiantamentos a Diretoria	0,00D	643,66	643,66	0,00D
1-1-03-03-01	Adiantamento Pequenas Despesas Savio Silveira	0,00D	643,66	643,66	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	74.407,00D	74.456,31	74.407,00	74.456,31D
1-1-06-01	Títulos a Receber	74.407,00D	74.456,31	74.407,00	74.456,31D
1-1-06-01-02	Mensalidade Sindical a Receber	74.407,00D	74.456,31	74.407,00	74.456,31D
1-2	Ativo Não Circulante	18.712,58D	0,00	386,15	18.326,43D
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	11.815,84C	0,00	386,15	12.201,99C
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	11.815,84C	0,00	386,15	12.201,99C
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1.654,90C	0,00	43,55	1.698,45C
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	6.761,16C	0,00	249,20	7.010,36C
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Utensílios e Instrumentos	43,45C	0,00	2,86	46,31C
1-2-04-01-09	(-) Depreciação Acum. Mobil em Geral	3.356,33C	0,00	90,54	3.446,87C
2	Passivo	786.939,96C	50.907,21	50.603,66	786.636,41C
2-1	Circulante	24.372,25C	50.907,21	50.603,66	24.068,70C
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	317,12C	317,12	43,66	43,66C
2-1-01-03	Outros Empréstimos	317,12C	317,12	43,66	43,66C
2-1-01-03-04	Savio Silveira Feitosa - Presidente	317,12C	317,12	43,66	43,66C

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 novembro de 2018

Emissão: 30/11/2018 Pg: 2

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
2-1-03	Fornecedores	1.719,98C	12.838,96	12.838,96	1.719,98C
2-1-03-01	Fornecedores Pessoa Jurídica/Física	1.719,98C	12.838,96	12.838,96	1.719,98C
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	7.576,80	7.576,80	0,00C
2-1-03-01-31	Grafica Ipanema Brasilia Ltda EPP	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
2-1-03-01-42	Advocacia Ilmar Galvao	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2-1-04	Obrigações Tributárias	785,65C	0,00	785,65	1.571,30C
2-1-04-01	Tributos Federais	785,65C	0,00	785,65	1.571,30C
2-1-04-01-07	IRRF Nota fiscal a Recolher	188,65C	0,00	188,65	377,30C
2-1-04-01-08	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	597,00C	0,00	597,00	1.194,00C
2-1-05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.269,15C	12.346,77	12.267,13	7.189,51C
2-1-05-01	Tributos sobre Obrigações Trabalhistas	7.269,15C	12.346,77	12.267,13	7.189,51C
2-1-05-01-01	INSS a Recolher	5.161,99C	5.161,99	4.861,62	4.861,62C
2-1-05-01-02	FGTS a Recolher	1.212,18C	1.212,18	1.395,90	1.395,90C
2-1-05-01-03	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório a Recolher	0,00C	5.077,62	5.077,62	0,00C
2-1-05-01-04	IRRF a Recolher	743,46C	743,46	765,79	765,79C
2-1-05-01-05	PIS s/ Folha a Recolher	151,52C	151,52	166,20	166,20C
2-1-06	Obrigações com Pessoal	14.280,35C	25.404,36	24.668,26	13.544,25C
2-1-06-01	Salários e Ordenados	10.703,00C	12.662,51	11.926,41	9.966,90C
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	10.703,00C	12.662,51	11.926,41	9.966,90C
2-1-06-08	Outras Obrigações	3.577,35C	12.741,85	12.741,85	3.577,35C
2-1-06-08-04	Rescisões a Pagar	0,00C	9.164,50	9.164,50	0,00C
2-1-06-08-08	Assessoria Contábil a pagar	3.577,35C	3.577,35	3.577,35	3.577,35C
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	779.772,38C	0,00	78.614,26	858.386,64C
3-1	Receita Bruta Operacional	746.382,53C	0,00	74.456,31	820.838,84C
3-1-01	Receita Bruta s/ Serviços	746.382,53C	0,00	74.456,31	820.838,84C
3-1-01-01	Receita Bruta s/ Serviços	746.382,53C	0,00	74.456,31	820.838,84C
3-1-01-01-01	Mensalidade Sindical	746.382,53C	0,00	74.456,31	820.838,84C
3-3	Receita Não Operacional / Financeira/ Patrimoniais	33.389,85C	0,00	4.157,95	37.547,80C
3-3-01	Receita Não Operacional	1.133,02C	0,00	647,60	1.780,62C
3-3-01-01	Receita Não Operacional	1.133,02C	0,00	647,60	1.780,62C
3-3-01-01-03	Outras Receitas	1.133,02C	0,00	647,60	1.780,62C
3-3-02	Receita Financeira	32.256,83C	0,00	3.510,35	35.767,18C
3-3-02-01	Receitas Financeiras	32.256,83C	0,00	3.510,35	35.767,18C
3-3-02-01-02	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	32.256,83C	0,00	3.510,35	35.767,18C
4	Despesas	662.232,87D	68.556,17	0,00	730.789,04D
4-3	Despesas	659.107,63D	67.526,41	0,00	726.634,04D
4-3-01	Despesas com Pessoal	383.361,59D	46.411,22	0,00	429.772,81D

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 novembro de 2018

Emissão: 30/11/2018 Pg: 3

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	174.189,49D	12.654,74	0,00	186.844,23D
4-3-01-01-05	Verba de Representação	33.264,00D	3.816,00	0,00	37.080,00D
4-3-01-01-07	Diária Diretoria	23.350,00D	1.950,00	0,00	25.300,00D
4-3-01-01-08	Alimentação Diretoria	6.084,63D	225,00	0,00	6.309,63D
4-3-01-01-09	Passagens aérea	74.791,18D	6.463,74	0,00	81.254,92D
4-3-01-01-10	Hospedagem Diretoria	21.796,85D	0,00	0,00	21.796,85D
4-3-01-01-11	Reembolso	488,67D	0,00	0,00	488,67D
4-3-01-01-12	Transporte Diretoria	8.939,48D	200,00	0,00	9.139,48D
4-3-01-01-13	Cursos e Treinamentos - Diretoria	5.474,68D	0,00	0,00	5.474,68D
4-3-01-02	Despesas com Empregados	140.307,25D	14.275,08	0,00	154.582,33D
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	116.256,52D	11.605,46	0,00	127.861,98D
4-3-01-02-04	13º Salário	0,00D	219,95	0,00	219,95D
4-3-01-02-05	Férias	12.030,04D	1.319,69	0,00	13.349,73D
4-3-01-02-14	Ano/Bi/Tri/Quinquênio	3.014,18D	323,51	0,00	3.337,69D
4-3-01-02-18	RPA Recibo de Pagamento a Autônomo	2.380,96D	0,00	0,00	2.380,96D
4-3-01-02-19	1/3 Férias Constitucional	3.992,23D	806,47	0,00	4.798,70D
4-3-01-02-30	Gratificações	2.633,32D	0,00	0,00	2.633,32D
4-3-01-03	Despesas com Indenizações	0,00D	6.815,83	0,00	6.815,83D
4-3-01-03-01	Aviso Prévio	0,00D	3.431,19	0,00	3.431,19D
4-3-01-03-02	Férias Indenizadas	0,00D	1.099,74	0,00	1.099,74D
4-3-01-03-05	Rescisões	0,00D	85,42	0,00	85,42D
4-3-01-03-06	13º Salário Indenizado	0,00D	2.199,48	0,00	2.199,48D
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	45.577,86D	10.060,52	0,00	55.638,38D
4-3-01-04-01	Previdência Social	33.164,52D	3.420,80	0,00	36.585,32D
4-3-01-04-02	FGTS	11.034,06D	1.395,90	0,00	12.429,96D
4-3-01-04-03	PIS s/ Folha	1.379,28D	166,20	0,00	1.545,48D
4-3-01-04-04	GRRF - Guia Recolhimento Rescisões FGTS	0,00D	5.077,62	0,00	5.077,62D
4-3-01-06	Despesas com Alimentação ao Trabalhador	16.406,99D	1.845,05	0,00	18.252,04D
4-3-01-06-02	Vale Refeição	16.406,99D	1.845,05	0,00	18.252,04D
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	6.880,00D	760,00	0,00	7.640,00D
4-3-01-07-01	Vale Transporte	6.880,00D	760,00	0,00	7.640,00D
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	55.291,45D	8.577,35	0,00	63.868,80D
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	55.291,45D	8.577,35	0,00	63.868,80D
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
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	25.041,45D	3.577,35	0,00	28.618,80D
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	220.454,59D	12.537,84	0,00	232.992,43D
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	111.280,23D	3.499,39	0,00	114.779,62D
4-3-03-01-05	Limpeza	2.094,21D	209,42	0,00	2.303,63D
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	9.924,04D	0,00	0,00	9.924,04D
4-3-03-01-15	Alimentação	3.439,39D	0,00	0,00	3.439,39D
4-3-03-01-16	Cartórios	2.290,80D	0,00	0,00	2.290,80D
4-3-03-01-19	Material de Consumo	2.091,23D	135,49	0,00	2.226,72D

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 novembro de 2018

Emissão: 30/11/2018 Pg: 4

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
4-3-03-01-21	Associação de Classe	21.102,93D	1.150,00	0,00	22.252,93D
4-3-03-01-22	Informática	11.289,14D	1.262,96	0,00	12.552,10D
4-3-03-01-28	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.569,75D	0,00	0,00	1.569,75D
4-3-03-01-32	Saúde Ocupacional	30,00D	30,00	0,00	60,00D
4-3-03-01-38	Material de escritório	4.274,04D	407,40	0,00	4.681,44D
4-3-03-01-39	Chaveiro	0,00D	45,00	0,00	45,00D
4-3-03-01-43	Doações e Patrocínios	1.605,52D	259,12	0,00	1.864,64D
4-3-03-01-44	Premiação e Brindes	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
4-3-03-02	Despesas com Expediente	3.514,35D	404,50	0,00	3.918,85D
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	3.514,35D	404,50	0,00	3.918,85D
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
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	20.756,60D	645,23	0,00	21.401,83D
4-3-03-04-01	Correios e Telégrafos	12.152,96D	100,00	0,00	12.252,96D
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	5.756,88D	545,23	0,00	6.302,11D
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	1.779,62D	25,77	0,00	1.805,39D
4-3-03-05-01	Viagens e Estádias	178,53D	0,00	0,00	178,53D
4-3-03-05-04	Táxi - Despesas	1.601,09D	25,77	0,00	1.626,86D
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	3.861,50D	386,15	0,00	4.247,65D
4-3-03-07-01	Depreciações	3.861,50D	386,15	0,00	4.247,65D
4-3-03-10	Assistência a categoria	73.825,29D	7.576,80	0,00	81.402,09D
4-3-03-10-01	Assistência jurídica	71.730,42D	7.576,80	0,00	79.307,22D
4-3-03-10-02	Processos e custas	2.094,87D	0,00	0,00	2.094,87D
4-3-03-12	Despesas com congresso	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
4-3-03-12-01	Hospedagens	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
4-5	Despesas Financeiras	3.125,24D	1.029,76	0,00	4.155,00D
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	3.125,24D	1.029,76	0,00	4.155,00D
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	3.032,70D	1.029,76	0,00	4.062,46D
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2.976,84D	1.029,76	0,00	4.006,60D
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	55,86D	0,00	0,00	55,86D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	914.234,01D	Passivo ----->	786.636,41C
Despesa ----->	730.789,04D	Receita ----->	858.386,64C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.645.023,05D	=====>	1.645.023,05C

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 novembro de 2018

Emissão: 30/11/2018 Pg: 5

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação Débito	Movimentação Crédito	Saldo Final
	Superávit =====>	127.597,60			
=====					
	Valores do Período =====				
	Receita ----->	78.614,26C			
	Despesa/Custo ----->	68.556,17D			
	Superávit ----->	10.058,09			
=====					

SAVIO SILVEIRA FEITOSA
Presidente
CPF: 819.790.883-49

PORTHO ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
CRC: 0 CNPJ: 1367777000137

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

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: 2

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

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: 3

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

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: 4

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	Premiação 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

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: 5

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: 1367777000137