

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : SINDPREV DF
 CNPJ : 32.901.803/0001-03
 Folha : 61

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0032	50579	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 3690148 N°	0,00	15.166,10	90.996,45	75.830,35 C
2.1.1.4.01.0033	50647	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 3766257 N°	0,00	1.419,02	42.570,60	41.151,58 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	338.230,49 C	14.823,60	57.426,68	380.833,57 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	14.823,60	57.426,68	42.603,08 C
2.1.1.6.01.0005	3243	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	0,00	253,08	253,08 C
2.1.1.6.01.0007	7566	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.823,60	9.173,60	350,00 C
2.1.1.6.01.0008	50630	ACORDO JUDICIAL GILBERTO BISPO DOS	0,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00 C
2.1.1.6.02		MANDATOS CLASSISTAS A PAGAR	338.230,49 C	0,00	0,00	338.230,49 C
2.1.1.6.02.0001	50081	SONIA PALHARES MARINHO	84.999,00 C	0,00	0,00	84.999,00 C
2.1.1.6.02.0002	50098	JOÃO TORQUATO DOS SANTOS	164.452,03 C	0,00	0,00	164.452,03 C
2.1.1.6.02.0003	50104	ANA MARIA DE SOUZA	37.390,68 C	0,00	0,00	37.390,68 C
2.1.1.6.02.0004	50111	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	51.388,78 C	0,00	0,00	51.388,78 C
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	242.848,74 C	78.365,86	223.643,42	388.126,30 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	242.848,74 C	78.365,86	223.643,42	388.126,30 C
2.2.1.2		FINANCIAMENTOS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.2.1.2.01		FINANCIAMENTOS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.2.1.2.01.0001	673	FINANCIAMENTOS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.2.1.5		PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	92.848,74 C	78.365,86	223.643,42	238.126,30 C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTO INSS LONGO PRAZO	92.848,74 C	78.365,86	223.643,42	238.126,30 C
2.2.1.5.01.0001	50166	PARC. INSS 615684440 LONGO PRAZO	8.062,61 C	8.062,61	0,00	0,00
2.2.1.5.01.0007	50296	PARCELAMENTO INSS 616533772 LONGO	3.544,52 C	3.544,52	0,00	0,00
2.2.1.5.01.0010	50449	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 2202057-	23.517,66 C	23.517,66	0,00	0,00
2.2.1.5.01.0012	50500	PARC. INSS PROC 624968715 COD 4308	11.663,12 C	7.979,92	0,00	3.683,20 C
2.2.1.5.01.0013	50531	PARC. INSS PROC 631815350 COD 4308	46.060,83 C	12.896,80	0,00	33.164,03 C
2.2.1.5.01.0014	50562	PARCELAMENTO INSS PGFN 3360786	0,00	22.364,35	223.643,42	201.279,07 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	470.757,34 D	405.607,05	4,00	876.360,39 D
2.5.2		OUTRAS CONTAS	470.757,34 D	405.607,05	4,00	876.360,39 D
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	470.757,34 D	405.607,05	4,00	876.360,39 D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADO	47.649,20 C	0,00	0,00	47.649,20 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT ACUMULADOS	47.649,20 C	0,00	0,00	47.649,20 C
2.5.2.1.02		DEFICIT ACUMULADO	516.334,65 D	405.607,05	0,00	921.941,70 D
2.5.2.1.02.0001	840	DEFICIT ACUMULADOS	516.334,65 D	405.607,05	0,00	921.941,70 D
2.5.2.1.04		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.071,89 D	0,00	4,00	2.067,89 D
2.5.2.1.04.0001	7771	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.071,89) D	0,00	4,00	(2.067,89) D
3		RECEITAS	0,00	2.436.964,07	2.436.964,07	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	2.436.964,07	2.436.964,07	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.399.471,98	2.399.471,98	0,00
3.1.1.3		RECEITA S/ PRESTACAO SERVICOS	0,00	2.399.471,98	2.399.471,98	0,00
3.1.1.3.01		PRESTACAO DE SERVICOS (MATRIZ)	0,00	2.399.471,98	2.399.471,98	0,00
3.1.1.3.01.0003	6859	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	2.398.370,34	2.398.370,34	0,00
3.1.1.3.01.0005	7238	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES DE	0,00	601,64	601,64	0,00
3.1.1.3.01.0006	50333	RECEITA ALUGUEL	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.492,09	37.492,09	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.878,25	28.878,25	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.878,25	28.878,25	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.878,25	28.878,25	0,00
3.1.2.3		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERAC.	0,00	8.613,84	8.613,84	0,00
3.1.2.3.01		OUTRAS REC NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.613,84	8.613,84	0,00
3.1.2.3.01.0001	3311	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	8.613,84	8.613,84	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.902.895,73	2.902.895,73	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : SINDPREV DF
 CNPJ : 32.901.803/0001-03
 Folha : 62

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.902.895,73	2.902.895,73	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.902.895,73	2.902.895,73	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.196.386,79	1.196.386,79	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.196.386,79	1.196.386,79	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.629,29	2.629,29	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS DE VAGA GARAGEM	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	DESP C/ TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	92.453,26	92.453,26	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.160,45	5.160,45	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	186,59	186,59	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.761,50	1.761,50	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	230,00	230,00	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	155,00	155,00	0,00
4.2.1.0.01.0019	3335	DESP TELEFONE	0,00	33.630,24	33.630,24	0,00
4.2.1.0.01.0022	3359	PORTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	20,45	20,45	0,00
4.2.1.0.01.0023	3366	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	874,80	874,80	0,00
4.2.1.0.01.0024	3557	DESP COM CARTORIO	0,00	66,35	66,35	0,00
4.2.1.0.01.0029	4066	ASSINATURA -TV/REVISTAS/JORNAI	0,00	383,18	383,18	0,00
4.2.1.0.01.0035	4226	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.1.0.01.0039	4356	MANUTENÇÃO CONSERV. E INSTAL.	0,00	11.841,57	11.841,57	0,00
4.2.1.0.01.0040	4363	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.681,16	1.681,16	0,00
4.2.1.0.01.0046	4677	BENS PERMANENTES PEQ.. VALOR	0,00	36.704,09	36.704,09	0,00
4.2.1.0.01.0052	6880	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	657.216,90	657.216,90	0,00
4.2.1.0.01.0053	6903	DESP. ASSEMBLÉIAS /CONGRESSO/	0,00	5.781,95	5.781,95	0,00
4.2.1.0.01.0055	6927	DESPESAS COM A CHÁCARA	0,00	2.347,15	2.347,15	0,00
4.2.1.0.01.0059	6965	EVENTOS	0,00	153,99	153,99	0,00
4.2.1.0.01.0062	6996	ALUGUEL DE COPIADORAS/LOCAÇÃO	0,00	9.832,21	9.832,21	0,00
4.2.1.0.01.0063	7009	MATERIAL PERMANENTE	0,00	130,00	130,00	0,00
4.2.1.0.01.0066	7030	MENSALIDADE CUT	0,00	171.587,04	171.587,04	0,00
4.2.1.0.01.0068	7054	REFORMA MANUTENÇÃO DA CHACARA	0,00	253,08	253,08	0,00
4.2.1.0.01.0070	7078	DESPESAS COM PROCESSO	0,00	48.704,11	48.704,11	0,00
4.2.1.0.01.0071	7085	OUTRAS DESPESAS GERAIS E	0,00	58.207,88	58.207,88	0,00
4.2.1.0.01.0080	6682	IMPRESSOS E MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
4.2.1.0.01.0081	7191	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	7.318,14	7.318,14	0,00
4.2.1.0.01.0089	7504	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	800,00	800,00	0,00
4.2.1.0.01.1024	7719	TAXA DE LICENCIAMENTO/ IPVA	0,00	961,41	961,41	0,00
4.2.1.1		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.452.684,01	1.452.684,01	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.452.684,01	1.452.684,01	0,00
4.2.1.1.01.0001	50010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	499.186,03	499.186,03	0,00
4.2.1.1.01.0003	50012	FERIAS	0,00	60.491,07	60.491,07	0,00
4.2.1.1.01.0004	50011	13. SALARIO	0,00	1.241,86	1.241,86	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	10.698,54	10.698,54	0,00
4.2.1.1.01.0006	50060	FGTS	0,00	63.916,55	63.916,55	0,00
4.2.1.1.01.0007	50061	INSS	0,00	154.124,17	154.124,17	0,00
4.2.1.1.01.0012	50015	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	77.089,73	77.089,73	0,00
4.2.1.1.01.0013	50014	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	35.158,21	35.158,21	0,00
4.2.1.1.01.0017	2844	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS E EXAMES	0,00	80,00	80,00	0,00
4.2.1.1.01.0029	7092	AJUDA DE CUSTO	0,00	363.502,01	363.502,01	0,00
4.2.1.1.01.0030	7108	PLANO DE SAÚDE	0,00	174.392,94	174.392,94	0,00
4.2.1.1.01.0033	7139	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	4.442,90	4.442,90	0,00
4.2.1.1.01.0053	50135	DIARIAS CONSELHO FISCAL	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.609,85	16.609,85	0,00



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : SINDPREV DF
CNPJ : 32.901.803/0001-03
Folha : 63

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.609,85	16.609,85	0,00
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	193,34	193,34	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	11.583,71	11.583,71	0,00
4.2.1.2.01.0007	3250	IOF	0,00	656,83	656,83	0,00
4.2.1.2.01.0008	3519	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.175,97	4.175,97	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237.215,08	237.215,08	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	70.292,87	70.292,87	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	11.361,39	11.361,39	0,00
4.2.1.3.01.0006	50062	PIS/PASEP	0,00	5.367,41	5.367,41	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	768,86	768,86	0,00
4.2.1.3.01.0014	6248	MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS	0,00	52.795,21	52.795,21	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.103,37	120.103,37	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	CAFE E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.837,86	3.837,86	0,00
4.2.1.3.02.0006	50020	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	113.065,00	113.065,00	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	748,44	748,44	0,00
4.2.1.3.02.0012	2851	JORNAIS/LIVROS E REVISTAS	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
4.2.1.3.02.0013	7146	DESPESAS C/ TRANSPORTES	0,00	27,07	27,07	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	46.818,84	46.818,84	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	46.818,84	46.818,84	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.841.969,48	2.841.969,48	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.841.969,48	2.841.969,48	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.841.969,48	2.841.969,48	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.841.969,48	2.841.969,48	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.841.969,48	2.841.969,48	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.841.969,48	2.841.969,48	0,00
			0,00	13.279.346,01	13.279.346,01	0,00