

BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF

Folha: 00001

SBN QD 02 BLOCO J ED ENGENHEIRO PAULO MAURICIO ANDAR 15 ANDAR No. SN ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-905

CNPJ: 32.901.803/0001-03 Registro: 000001608 Registro: Cartório em 15/12/2001

Emissão: 29/11/2023

Período: 01/2023 até 10/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	726.462,52	2.048.434,37	2.023.523,18	751.373,71
1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.330,83	2.027.857,47	2.014.569,01	21.619,29
1.1.1 DISPONIBILIDADES	2.048,55	2.020.337,98	2.008.286,73	14.099,80
1.1.1.01 CAIXA GERAL	147,84	21.981,22	21.631,34	497,72
1.1.1.01.001 Caixa	147,84	21.981,22	21.631,34	497,72
1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	1.900,71	1.983.356,76	1.976.587,85	8.669,62
1.1.1.02.001 Banco do Brasil S/A 0452-9 / 403498-8	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.02.002 Caixa Econômica Federal - CEF	0,31	83.494,14	83.494,14	0,31
1.1.1.02.003 Banco Sicoob	400,40	1.899.862,62	1.893.093,71	7.169,31
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	10.067,54	4.932,46
1.1.1.03.002 Caixa Econômica Federal - CEF - Aplicações	0,00	15.000,00	10.067,54	4.932,46
1.1.2 DIREITOS	6.282,28	7.519,49	6.282,28	7.519,49
1.1.2.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	841,93	0,00	841,93	0,00
1.1.2.01.008 INSS a Recuperar	841,93	0,00	841,93	0,00
1.1.2.02 ADIANTAMENTOS	5.440,35	7.519,49	5.440,35	7.519,49
1.1.2.02.002 Adiantamentos de Férias	5,67	0,00	5,67	0,00
1.1.2.02.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	7.519,49	0,00	7.519,49
1.1.2.02.006 Adiantamentos a Funcionários	5.434,68	0,00	5.434,68	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	718.131,69	20.576,90	8.954,17	729.754,42
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.719,91	0,00	8.954,17	106.765,74
1.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E OUTROS DIREITOS DE LONGO PRAZO	377,41	0,00	377,41	0,00
1.2.1.01.001 Empréstimos, sem juros, a Funcionários	377,41	0,00	377,41	0,00
1.2.1.02 BLOQUEIOS JUDICIAIS	115.342,50	0,00	8.576,76	106.765,74
1.2.1.02.001 Bloqueios Judiciais	106.765,74	0,00	0,00	106.765,74
1.2.1.02.002 Depósitos Recursais/Judiciais	8.576,76	0,00	8.576,76	0,00
1.2.3 IMOBILIZADO	602.411,78	20.576,90	0,00	622.988,68
1.2.3.01 IMÓVEIS	563.149,10	0,00	0,00	563.149,10
1.2.3.01.001 Terrenos	453.012,50	0,00	0,00	453.012,50
1.2.3.01.002 Edificações	110.136,60	0,00	0,00	110.136,60
1.2.3.02 VEÍCULOS	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
1.2.3.02.001 Veículos	9.438,00	0,00	0,00	9.438,00
1.2.3.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.496,20	1.026,00	0,00	13.522,20
1.2.3.03.001 Móveis e Utensílios	12.496,20	1.026,00	0,00	13.522,20
1.2.3.04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.959,89	19.550,90	0,00	61.510,79
1.2.3.04.001 Máquinas e Equipamentos	16.882,89	19.550,90	0,00	36.433,79
1.2.3.04.002 Equipamentos de Processamento de Dados	25.077,00	0,00	0,00	25.077,00
1.2.3.05 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	1.644,97	0,00	0,00	1.644,97
1.2.3.05.001 Ferramentas e Acessórios	1.644,97	0,00	0,00	1.644,97
1.2.3.06 INSTALAÇÕES	439.123,36	0,00	0,00	439.123,36
1.2.3.06.001 Instalações	439.123,36	0,00	0,00	439.123,36
1.2.3.07 (-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	-465.399,74	0,00	0,00	-465.399,74
1.2.3.07.001 (-) Terreno	-18.120,48	0,00	0,00	-18.120,48
1.2.3.07.002 (-) Edificações	-4.405,44	0,00	0,00	-4.405,44
1.2.3.07.003 (-) Veículos	-36.325,60	0,00	0,00	-36.325,60
1.2.3.07.004 (-) Móveis e Utensílios	-10.200,46	0,00	0,00	-10.200,46
1.2.3.07.005 (-) Máquinas e Equipamentos	-13.483,32	0,00	0,00	-13.483,32
1.2.3.07.006 (-) Equipamentos de Processamento de Dados	-30.092,40	0,00	0,00	-30.092,40
1.2.3.07.007 (-) Ferramentas e Acessórios	-1.480,60	0,00	0,00	-1.480,60
1.2.3.07.008 (-) Instalações	-351.291,44	0,00	0,00	-351.291,44
TOTAL GERAL - ATIVO :	726.462,52	2.048.434,37	2.023.523,18	751.373,71
2 PASSIVO	-619.476,32	868.587,17	1.144.873,53	-895.762,68
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-743.307,58	508.514,50	898.426,15	-1.133.219,23
2.1.1 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	-743.307,58	508.514,50	898.426,15	-1.133.219,23
2.1.1.02 OBRIGAÇÕES COMERCIAIS - FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	20.576,90	20.576,90	0,00
2.1.1.02.005 Outros fornecedores de materiais	0,00	20.576,90	20.576,90	0,00
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	144.591,16	436.259,90	631.104,61	-50.253,55
2.1.1.03.001 Salários a pagar	0,00	255.639,08	288.108,81	-32.469,73
2.1.1.03.002 Férias a pagar	-2.820,56	39.108,01	41.668,44	-5.380,99
2.1.1.03.004 INSS a recolher	122.924,49	95.213,78	222.460,66	-4.322,39
2.1.1.03.005 FGTS a recolher	0,00	20.217,11	30.742,01	-10.524,90
2.1.1.03.006 Cód. 561 - IRRF sobre salários a recolher	24.154,38	4.954,35	32.350,65	-3.241,92
2.1.1.03.007 Cód. 8301 - PIS sobre folha a recolher	293,05	2.714,52	3.315,72	-308,15
2.1.1.03.011 Contribuição sindical a recolher	39,80	318,40	398,00	-39,80
2.1.1.03.012 Repasse de Empréstimos Consignados de Funcionários	0,00	14.605,26	0,00	14.605,26
2.1.1.03.021 Plano de odontológica a pagar	0,00	347,13	2.633,54	-2.286,41
2.1.1.03.022 Assistência Médica a pagar	0,00	3.142,26	9.426,78	-6.284,52
2.1.1.04 OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	19.281,43	0,00	19.281,43	0,00
2.1.1.04.002 Banco Cooperativo - Empréstimo Bancário e/ou Fincimento Bancário	19.281,43	0,00	19.281,43	0,00



BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO

SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF

Folha: 00002

SBN QD 02 BLOCO J ED ENGENHEIRO PAULO MAURICIO ANDAR 15 ANDAR No. SN ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-905

CNPJ: 32.901.803/0001-03 Registro: 000001608 Registro: Cartório em 15/12/2001

Emissão: 29/11/2023

Período: 01/2023 até 10/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.07 OBRIGAÇÕES COM MANDATOS CLASSISTAS	-338.230,49	0,00	0,00	-338.230,49
2.1.1.07.001 Sônia Palhares Marinho	-84.999,00	0,00	0,00	-84.999,00
2.1.1.07.002 João Torquato dos Santos	-164.452,03	0,00	0,00	-164.452,03
2.1.1.07.003 Ana Maria de Souza	-37.390,68	0,00	0,00	-37.390,68
2.1.1.07.004 Antônia Ferreira da Silva	-51.388,78	0,00	0,00	-51.388,78
2.1.1.08 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-568.949,68	350,00	0,00	-568.599,68
2.1.1.08.001 CUT - Dívidas em atraso	-568.599,68	0,00	0,00	-568.599,68
2.1.1.08.003 Cheque a compensar	-350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.1.09 PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.327,70	227.463,21	-176.135,51
2.1.1.09.000 Honorários Contábeis a pagar	0,00	3.163,50	9.490,50	-6.327,00
2.1.1.09.001 Honorários Advocáticos a pagar	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2.1.1.09.002 Taxa de Condomínio a pagar	0,00	8.007,00	24.021,00	-16.014,00
2.1.1.09.003 Ajuda de Custo de Diretores a pagar	0,00	39.600,00	114.840,00	-75.240,00
2.1.1.09.004 Aluguel de Impressoras a pagar	0,00	0,00	2.440,11	-2.440,11
2.1.1.09.005 Aluguel de Vaga de Garagem a pagar	0,00	557,20	1.671,60	-1.114,40
2.2 PASSIVO CIRCULANTE	-547.694,55	192.076,54	121.583,19	-477.201,20
2.2.1 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-547.694,55	192.076,54	121.583,19	-477.201,20
2.2.1.01 OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.01.004 Outras Obrigações Bancárias e Financeiras	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.02 OBRIGAÇÕES COM PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDEN	-397.694,55	192.076,54	121.583,19	-327.201,20
2.2.1.02.001 INSS - Parcelamento SRFB Acordo 637602340	-26.355,28	9.516,36	4.911,13	-21.750,05
2.2.1.02.002 INSS - Parcelamento Acordo SRFB 636841251	-43.597,94	12.237,60	0,00	-31.360,34
2.2.1.02.004 INSS - Parcelamento SRFB Acordo 631815350	-7.721,12	13.097,44	1.635,83	3.740,49
2.2.1.02.007 INSS - Parcelamento PGFN Acordo 005.154.604	-137.048,93	32.668,40	0,00	-104.380,53
2.2.1.02.008 INSS/IRRF - Parcelamento SRFB Acordo 0211000120016514850220	-182.971,28	117.729,26	0,00	-65.242,02
2.2.1.02.011 INSS - Parcelamento Acordo N° 07032315227115822	0,00	6.207,44	77.833,83	-71.626,39
2.2.1.02.012 Adesão de parcelamento PGFN de N° 8800595	0,00	620,04	37.202,40	-38.582,36
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.525,81	167.996,13	124.864,19	714.657,75
2.3.4 RESULTADOS SOCIAIS	671.525,81	167.996,13	124.864,19	714.657,75
2.3.4.01 SUPERÁVITS ACUMULADOS	-192.935,59	0,00	0,00	-192.935,59
2.3.4.01.002 Superávit deste exercício	-192.935,59	0,00	0,00	-192.935,59
2.3.4.02 DÉFICITS ACUMULADOS	864.461,40	167.996,13	124.864,19	907.593,34
2.3.4.02.001 Déficit de exercícios anteriores	864.461,40	167.996,13	124.864,19	907.593,34
TOTAL GERAL - PASSIVO :				
	-619.476,32	868.587,17	1.144.873,53	-895.762,68
3 DESPESAS	2.050.346,42	2.246.663,38	130.665,08	4.166.344,72
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	2.050.346,42	2.239.844,55	128.217,08	4.161.973,99
3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL	1.001.069,22	1.082.525,79	112.629,85	1.970.965,16
3.1.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.001.069,22	1.082.525,79	112.629,85	1.970.965,16
3.1.1.01.001 Salários e Ordenados	291.912,83	400.766,18	92.892,93	599.786,08
3.1.1.01.002 13º Salários	21.806,94	0,00	8.471,32	13.335,62
3.1.1.01.003 Férias	37.206,72	63.043,36	0,00	100.250,08
3.1.1.01.005 INSS	94.997,41	74.057,48	0,00	169.054,89
3.1.1.01.006 FGTS	30.827,68	39.844,11	0,00	70.671,79
3.1.1.01.007 Vale Refeição	326,18	0,00	0,00	326,18
3.1.1.01.010 Plano odontológico	3.778,41	4.172,61	0,00	7.951,02
3.1.1.01.013 Assistência médica e social	81.842,60	71.398,72	0,00	153.241,32
3.1.1.01.014 Rescisões	31.711,36	9.998,59	0,00	41.709,95
3.1.1.01.015 Medicamentos e Exames	40,00	0,00	0,00	40,00
3.1.1.01.016 Ajuda de Custo	363.394,64	372.540,00	0,00	735.934,64
3.1.1.01.017 Diárias do Conselho Fiscal	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.1.1.01.018 Repasse de Empréstimos Consignados de Funcionários	43.224,45	35.461,90	11.265,60	67.420,75
3.1.1.01.019 Outras Despesas com Pessoal	0,00	9.162,84	0,00	9.162,84
3.1.2 DESPESAS GERAIS	1.029.455,45	1.043.277,17	14.883,23	2.057.849,39
3.1.2.01 DESPESAS GERAIS	1.029.455,45	1.043.277,17	14.883,23	2.057.849,39
3.1.2.01.002 Despesas com Energia Elétrica	0,00	22.465,39	0,00	22.465,39
3.1.2.01.003 Despesas com Telefone/ Internet	7.741,51	6.440,37	0,00	14.181,88
3.1.2.01.005 Despesas com Material de expediente e escritório	2.485,88	5.099,91	0,00	7.585,79
3.1.2.01.006 Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	2.124,00	2.946,00	0,00	5.070,00
3.1.2.01.007 Despesas com Manutenção/ Conservação veículos	1.651,06	1.611,46	0,00	3.262,52
3.1.2.01.008 Despesas com Honorários Profissionais - Contábeis	37.500,00	36.135,00	0,00	73.635,00
3.1.2.01.009 Despesas com Serviços Prestados - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
3.1.2.01.010 Despesas com Aluguéis de vaga garagem	6.726,77	6.928,04	0,00	13.654,81
3.1.2.01.012 Despesas com Cartoriais notariais	0,00	212,68	0,00	212,68
3.1.2.01.014 Despesas com Material de higiene e limpeza	3.734,91	3.713,50	0,00	7.448,41
3.1.2.01.015 Despesas com Seguros e Taxa de licenciamento/ IPVA	1.965,05	492,23	0,00	2.457,28
3.1.2.01.016 Despesas com Despesas Legais e Judiciais	561.050,07	8.576,76	0,00	569.626,83
3.1.2.01.017 Despesas com Lanches e refeições	0,00	1.708,92	0,00	1.708,92
3.1.2.01.018 Despesas com Honorários Profissionais - Advocáticos	300.698,01	307.500,00	0,00	608.198,01



BALANCETE ANALÍTICO - ACUMULADO
SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF

Folha: 00003

SBN QD 02 BLOCO J ED ENGENHEIRO PAULO MAURICIO ANDAR 15 ANDAR No. SN ASA NORTE BRASILIA/DF CEP: 70040-905

CNPJ: 32.901.803/0001-03 Registro: 000001608 Registro: Cartório em 15/12/2001

Emissão: 29/11/2023

Período: 01/2023 até 10/2023

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.01.019	Despesas com Impressões e serviços gráficos	10.996,44	1.291,00	0,00	12.287,44
3.1.2.01.020	Despesas com Manutenção conserv. e instal.	645,99	5.471,50	0,00	6.117,49
3.1.2.01.022	Despesas com a chácara - manutenção e reforma	6.133,89	38.747,62	7.000,00	37.881,51
3.1.2.01.023	Despesas com Taxa de condomínio	80.070,00	129.553,02	4.003,50	205.619,52
3.1.2.01.024	Despesas com Ressarcimento	2.008,67	360,71	0,00	2.369,38
3.1.2.01.025	Despesas com Confraternizações/ Eventos	1.358,80	0,00	0,00	1.358,80
3.1.2.01.026	Despesas com Aluguel de copiadoras/locação	0,00	8.296,37	0,00	8.296,37
3.1.2.01.030	Despesas com Processos Judiciais	19,40	454.800,76	3.879,73	450.940,43
3.1.2.01.039	Outras despesas administrativas	1.945,00	925,93	0,00	2.870,93
3.1.3	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	16.368,61	3.103,12	0,00	19.471,73
3.1.3.01	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	16.368,61	3.103,12	0,00	19.471,73
3.1.3.01.001	Despesas com Juros e Taxas bancárias	0,00	2.558,59	0,00	2.558,59
3.1.3.01.002	Despesas com Juros e multas passivas	16.368,61	544,53	0,00	16.913,14
3.1.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.453,14	108.890,94	0,00	112.344,08
3.1.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.453,14	108.890,94	0,00	112.344,08
3.1.4.01.001	Despesas com IPTU	2.133,86	806,36	0,00	2.940,22
3.1.4.01.002	Despesas com PIS	0,00	3.893,96	0,00	3.893,96
3.1.4.01.003	Outras despesas tributárias	1.319,28	13.248,73	0,00	14.568,01
3.1.4.01.004	Despesas com Parcelamento	0,00	90.941,89	0,00	90.941,89
3.1.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.047,53	704,00	1.343,53
3.1.5.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.047,53	704,00	1.343,53
3.1.5.01.001	Outras despesas Operacionais	0,00	2.047,53	704,00	1.343,53
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.818,83	2.448,00	4.370,83
3.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.818,83	2.448,00	4.370,83
3.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.818,83	2.448,00	4.370,83
3.2.1.01.002	Despesa com Aluguéis de Ambientes para Reunião	0,00	250,00	0,00	250,00
3.2.1.01.005	Outras despesas não operacionais	0,00	3.568,83	2.448,00	1.120,83
3.2.1.01.008	Doações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL - DESPESAS :		2.050.346,42	2.246.663,38	130.665,08	4.166.344,72
4	RECEITAS	-2.157.332,62	0,00	1.864.623,13	-4.021.955,75
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-2.125.041,44	0,00	1.783.689,27	-3.908.730,71
4.1.1	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E SINDICALIZADOS	-2.125.041,44	0,00	1.783.689,27	-3.908.730,71
4.1.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS E SINDICALIZADOS	-2.125.041,44	0,00	1.783.689,27	-3.908.730,71
4.1.1.01.001	Mensalidades de Associados e Sindicalizados	-2.125.041,44	0,00	1.783.689,27	-3.908.730,71
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-32.291,18	0,00	80.933,86	-113.225,04
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-32.291,18	0,00	80.933,86	-113.225,04
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-32.291,18	0,00	80.933,86	-113.225,04
4.2.1.01.001	Aluguel de Bens Móveis	-200,00	0,00	0,00	-200,00
4.2.1.01.003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	2.071,19	-2.071,19
4.2.1.01.004	Receitas de Processos Judiciais	-32.091,18	0,00	78.862,67	-110.953,85
TOTAL GERAL - RECEITAS :		-2.157.332,62	0,00	1.864.623,13	-4.021.955,75

RESUMO DOS GRUPOS

1 ATIVO	726.462,52	2.048.434,37	2.023.523,18	751.373,71
2 PASSIVO	-619.476,32	868.587,17	1.144.873,53	-895.762,68
3 DESPESAS	2.050.346,42	2.246.663,38	130.665,08	4.166.344,72
4 RECEITAS	-2.157.332,62	0,00	1.864.623,13	-4.021.955,75

Total das Contas Devedoras: -3.270.582,04


Total das Contas Credoras: 3.270.582,04

Diferença: 0,00

BRASILIA, DF - 29 de Novembro de 2023.

SOLUTION CONTABILIDADE Assinado de forma digital por SOLUTION
LTDA:04044564000187 CONTABILIDADE LTDA:04044564000187
Dados: 2023.11.29 14:14:25 -03'00'

GERALDO NEY DE SOUZA RAMOS
CPF: 248.907.401-63 RG: 763564
CRC: 12865 - DF
CONTADOR / CONTABILISTA


EDSON FONTES LIMA
CPF: 455.840.955-91