

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.294.484,39D	575.914,00	446.807,37	<b>1.423.591,02D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	759.757,31D	575.914,00	445.083,65	<b>890.587,66D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	687.980,70D	561.212,23	441.299,55	<b>807.893,38D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	915,97 D	3.520,85	1.411,90	<b>3.024,92D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	915,97 D	3.520,85	1.411,90	<b>3.024,92D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	915,97 D	3.520,85	1.411,90	<b>3.024,92D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	515.274,48D	556.245,37	439.887,65	<b>631.632,20D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	515.274,48D	556.245,37	439.887,65	<b>631.632,20D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	421.418,76D	412.785,97	424.913,36	<b>409.291,37D</b>
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	93.855,72D	143.459,40	14.974,29	<b>222.340,83D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.790,25D	1.446,01	0,00	<b>173.236,26D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.790,25D	1.446,01	0,00	<b>173.236,26D</b>
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.438,47 D	61,50	0,00	<b>6.499,97D</b>
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	165.351,78D	1.384,51	0,00	<b>166.736,29D</b>
1.1.3		CRÉDITOS	71.776,61D	14.701,77	3.784,10	<b>82.694,28D</b>
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	71.776,61D	14.701,77	3.784,10	<b>82.694,28D</b>
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	71.776,61D	14.701,77	3.784,10	<b>82.694,28D</b>
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	70.176,37D	14.701,77	3.784,10	<b>81.094,04D</b>
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24 D	0,00	0,00	<b>1.600,24D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	534.727,08D	0,00	1.723,72	<b>533.003,36D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	534.727,08D	0,00	1.723,72	<b>533.003,36D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	450.500,00D	0,00	0,00	<b>450.500,00D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	450.500,00D	0,00	0,00	<b>450.500,00D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	450.500,00D	0,00	0,00	<b>450.500,00D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	43.289,84D	0,00	832,52	<b>42.457,32D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	43.289,84D	0,00	832,52	<b>42.457,32D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	49.950,00D	0,00	0,00	<b>49.950,00D</b>
1.3.1.2.01.0002	4305	(-) DEPR.ACUMUL. VEICULOS	6.660,16 C	0,00	832,52	<b>7.492,68C</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	11.484,09D	0,00	142,36	<b>11.341,73D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	11.484,09D	0,00	142,36	<b>11.341,73D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	17.083,62D	0,00	0,00	<b>17.083,62D</b>
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	5.599,53 C	0,00	142,36	<b>5.741,89C</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.258,51 D	0,00	37,17	<b>2.221,34D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.258,51 D	0,00	37,17	<b>2.221,34D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	4.460,68 D	0,00	0,00	<b>4.460,68D</b>
1.3.1.4.01.0002	4091	(-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON	2.202,17 C	0,00	37,17	<b>2.239,34C</b>
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.367,34D	0,00	711,67	<b>19.655,67D</b>
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.367,34D	0,00	711,67	<b>19.655,67D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.699,43D	0,00	0,00	<b>42.699,43D</b>
1.3.1.5.01.0002	4084	(-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA	22.332,09C	0,00	711,67	<b>23.043,76C</b>
1.3.1.7		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	<b>6.827,30D</b>
1.3.1.7.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	<b>6.827,30D</b>
1.3.1.7.01.0001	3247	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	<b>6.827,30D</b>
2		PASSIVO	1.285.586,53C	387.123,17	368.212,30	<b>1.266.675,66C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	352.143,82C	385.483,36	368.212,30	<b>334.872,76C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	352.143,82C	385.483,36	368.212,30	<b>334.872,76C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.247,83C	6.247,83	6.242,13	<b>6.242,13C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.247,83C	6.247,83	6.242,13	<b>6.242,13C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.408,13 C	4.408,13	4.540,30	<b>4.540,30C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.329,59C	1.329,59	1.329,59	<b>1.329,59C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	330,88 C	330,88	330,88	<b>330,88C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	41,36 C	41,36	41,36	<b>41,36 C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	137,87 C	137,87	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	0,00	<b>5.046,64 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	0,00	<b>5.046,64 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF DE RETENÇÃO A RECOLHER	2.003,86 C	0,00	0,00	<b>2.003,86 C</b>
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78 C	0,00	0,00	<b>3.042,78 C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	340.849,35 C	379.235,53	361.970,17	<b>323.583,99 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	340.849,35 C	379.235,53	361.970,17	<b>323.583,99 C</b>
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	340.849,35 C	379.235,53	361.970,17	<b>323.583,99 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	933.442,71 C	1.639,81	0,00	<b>931.802,90 C</b>
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	890.384,60 C	1.639,81	0,00	<b>888.744,79 C</b>
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	890.384,60 C	1.639,81	0,00	<b>888.744,79 C</b>
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	890.384,60 C	1.639,81	0,00	<b>888.744,79 C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	890.384,60 C	1.639,81	0,00	<b>888.744,79 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>177.717,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.647,29</b>	<b>375.364,72 C</b>
3.1		RECEITA	177.717,43 C	0,00	197.647,29	<b>375.364,72 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	170.490,71 C	0,00	196.164,02	<b>366.654,73 C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	170.490,71 C	0,00	196.164,02	<b>366.654,73 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECAÇÃO	170.490,71 C	0,00	196.164,02	<b>366.654,73 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECAÇÃO	158.240,71 C	0,00	52.704,62	<b>210.945,33 C</b>
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	12.250,00 C	0,00	7.450,78	<b>19.700,78 C</b>
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	136.008,62	<b>136.008,62 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.226,72 C	0,00	1.483,27	<b>8.709,99 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	7.119,43 C	0,00	1.446,01	<b>8.565,44 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.119,43 C	0,00	1.446,01	<b>8.565,44 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	7.119,43 C	0,00	1.446,01	<b>8.565,44 C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	107,29 C	0,00	37,26	<b>144,55 C</b>
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	107,29 C	0,00	37,26	<b>144,55 C</b>
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	107,29 C	0,00	37,26	<b>144,55 C</b>
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>168.819,57 D</b>	<b>49.629,79</b>	<b>0,00</b>	<b>218.449,36 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	168.819,57 D	49.629,79	0,00	<b>218.449,36 D</b>
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	4.592,93 D	2.055,88	0,00	<b>6.648,81 D</b>
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	4.592,93 D	2.055,88	0,00	<b>6.648,81 D</b>
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	4.592,93 D	2.055,88	0,00	<b>6.648,81 D</b>
4.2.0.1.01.0002	4237	SOLIDARIEDADE A OUTROS MOVIMENTOS	0,00	77,88	0,00	<b>77,88 D</b>
4.2.0.1.01.0006	4428	DOAÇÕES	3.442,93 D	0,00	0,00	<b>3.442,93 D</b>
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	1.150,00 D	1.978,00	0,00	<b>3.128,00 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	164.226,64 D	47.573,91	0,00	<b>211.800,55 D</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.045,29 D	33.349,76	0,00	<b>126.395,05 D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.045,29 D	33.349,76	0,00	<b>126.395,05 D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	1.176,00 D	378,00	0,00	<b>1.554,00 D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	8.090,80 D	2.797,18	0,00	<b>10.887,98 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	1.992,72 D	664,24	0,00	<b>2.656,96D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	CAPACITAÇÃO	63,00 D	500,00	0,00	<b>563,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	CARTÓRIO E INFORMADOR JURIDICO	992,45 D	1.953,35	0,00	<b>2.945,80D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	2.553,37 D	1.059,47	0,00	<b>3.612,84D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	1.916,73 D	787,51	0,00	<b>2.704,24D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	3.871,20 D	1.280,00	0,00	<b>5.151,20D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	260,20 D	0,00	0,00	<b>260,20D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	1.810,00 D	0,00	0,00	<b>1.810,00D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESAS COM VIAGENS	5.316,87 D	2.100,00	0,00	<b>7.416,87D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	410,00 D	100,00	0,00	<b>510,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	217,00 D	28,00	0,00	<b>245,00D</b>
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	44.750,00 D	15.750,00	0,00	<b>60.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	465,17 D	177,20	0,00	<b>642,37D</b>
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	709,50 D	0,00	0,00	<b>709,50D</b>
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	2.548,00 D	880,00	0,00	<b>3.428,00D</b>
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	479,72 D	263,90	0,00	<b>743,62D</b>
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	203,00 D	112,80	0,00	<b>315,80D</b>
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	3.144,42 D	1.043,11	0,00	<b>4.187,53D</b>
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.386,00 D	528,00	0,00	<b>1.914,00D</b>
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	803,28 D	275,61	0,00	<b>1.078,89D</b>
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	6.595,12 D	2.168,59	0,00	<b>8.763,71D</b>
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	2.042,74 D	0,00	0,00	<b>2.042,74D</b>
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	1.248,00 D	502,80	0,00	<b>1.750,80D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	40.811,93D	12.360,12	0,00	<b>53.172,05D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	40.811,93D	12.360,12	0,00	<b>53.172,05D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	12.537,58D	4.446,62	0,00	<b>16.984,20D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	972,69 D	330,88	0,00	<b>1.303,57D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	3.250,63 D	980,23	0,00	<b>4.230,86D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	9.701,88 D	3.236,52	0,00	<b>12.938,40D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.482,30 D	480,30	0,00	<b>1.962,60D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	121,59 D	41,36	0,00	<b>162,95D</b>
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	8.245,26 D	1.594,21	0,00	<b>9.839,47D</b>
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	4.500,00 D	1.250,00	0,00	<b>5.750,00D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	654,17 D	140,31	0,00	<b>794,48D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	654,17 D	140,31	0,00	<b>794,48D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	654,17 D	140,31	0,00	<b>794,48D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.715,25D	1.723,72	0,00	<b>31.438,97D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	24.544,09D	0,00	0,00	<b>24.544,09D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	8.701,98 D	0,00	0,00	<b>8.701,98D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.119,15 D	0,00	0,00	<b>1.119,15D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.663,44D	0,00	0,00	<b>14.663,44D</b>
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	59,52 D	0,00	0,00	<b>59,52 D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	5.171,16 D	1.723,72	0,00	<b>6.894,88D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	5.171,16 D	1.723,72	0,00	<b>6.894,88D</b>
			0,00	1.012.666,96	1.012.666,96	0,00