

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.402.886,46D	410.350,50	388.274,51	1.424.962,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	811.950,09D	408.504,92	386.354,03	834.100,98D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	707.418,51D	396.449,52	380.633,52	723.234,51D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.339,52D	3.110,00	1.892,63	2.556,89D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.339,52D	3.110,00	1.892,63	2.556,89D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	1.339,52D	3.110,00	1.892,63	2.556,89D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	527.229,92D	391.556,29	378.740,89	540.045,32D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	527.229,92D	391.556,29	378.740,89	540.045,32D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	386.875,73D	391.160,83	370.338,88	407.697,68D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	140.354,19D	395,46	8.402,01	132.347,64D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.849,07D	1.783,23	0,00	180.632,30D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.849,07D	1.783,23	0,00	180.632,30D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.642,98D	72,74	0,00	6.715,72D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	172.206,09D	1.710,49	0,00	173.916,58D
1.1.3		CRÉDITOS	104.531,58D	12.055,40	5.720,51	110.866,47D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	104.531,58D	12.055,40	5.720,51	110.866,47D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	104.531,58D	12.055,40	5.720,51	110.866,47D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	102.931,34D	12.055,40	5.720,51	109.266,23D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24D	0,00	0,00	1.600,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	590.936,37D	1.845,58	1.920,48	590.861,47D
1.3.1		IMOBILIZADO	590.936,37D	1.845,58	1.920,48	590.861,47D
1.3.1.1		IMOVEIS	490.500,00D	1.845,58	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	490.500,00D	1.845,58	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	490.500,00D	1.845,58	0,00	492.345,58D
1.3.1.2		VEICULOS	39.959,76D	0,00	832,52	39.127,24D
1.3.1.2.01		VEICULOS	39.959,76D	0,00	832,52	39.127,24D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	49.950,00D	0,00	0,00	49.950,00D
1.3.1.2.01.0002	4305	(-) DEPR.ACUMUL. VEICULOS	9.990,24C	0,00	832,52	10.822,76C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	26.716,43D	0,00	277,24	26.439,19D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	26.716,43D	0,00	277,24	26.439,19D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	33.269,62D	0,00	0,00	33.269,62D
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	6.553,19C	0,00	277,24	6.830,43C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.412,22D	0,00	99,05	9.313,17D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.412,22D	0,00	99,05	9.313,17D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	11.886,83D	0,00	0,00	11.886,83D
1.3.1.4.01.0002	4091	(-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON	2.474,61C	0,00	99,05	2.573,66C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.520,66D	0,00	711,67	16.808,99D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.520,66D	0,00	711,67	16.808,99D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.699,43D	0,00	0,00	42.699,43D
1.3.1.5.01.0002	4084	(-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA	25.178,77C	0,00	711,67	25.890,44C
1.3.1.7		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	6.827,30D
1.3.1.7.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	6.827,30D
1.3.1.7.01.0001	3247	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	6.827,30D
2		PASSIVO	1.235.227,25C	332.142,11	350.937,45	1.254.022,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	308.345,28C	330.212,66	350.937,45	329.070,07C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	308.345,28C	330.212,66	350.937,45	329.070,07C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.329,00C	6.329,00	6.443,39	6.443,39C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.329,00C	6.329,00	6.443,39	6.443,39C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.621,80C	4.621,80	4.573,80	4.573,80C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.333,78C	1.333,78	1.496,16	1.496,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	331,93C	331,93	331,94	331,94C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	41,49 C	41,49	41,49	41,49 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	26,19	5.072,83 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	26,19	5.072,83 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF DE RETENÇÃO A RECOLHER	2.003,86 C	0,00	0,00	2.003,86 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	26,19	26,19 C
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78 C	0,00	0,00	3.042,78 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	296.969,64 C	323.883,66	344.467,87	317.553,85 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	296.969,64 C	323.883,66	344.467,87	317.553,85 C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	296.969,64 C	323.883,66	344.467,87	317.553,85 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	926.881,97 C	1.929,45	0,00	924.952,52 C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	42.448,71 C	0,00	0,00	42.448,71 C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71 C	0,00	0,00	42.448,71 C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71 C	0,00	0,00	42.448,71 C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	42.448,71 C	0,00	0,00	42.448,71 C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	883.823,86 C	1.929,45	0,00	881.894,41 C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	883.823,86 C	1.929,45	0,00	881.894,41 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	883.823,86 C	1.929,45	0,00	881.894,41 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	883.823,86 C	1.929,45	0,00	881.894,41 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	609,40 C	0,00	0,00	609,40 C
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	609,40 C
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	609,40 C
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	609,40 C
3		RECEITAS	558.715,29 C	0,00	56.450,13	615.165,42 C
3.1		RECEITA	558.715,29 C	0,00	56.450,13	615.165,42 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	544.224,08 C	0,00	54.027,30	598.251,38 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	544.224,08 C	0,00	54.027,30	598.251,38 C
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECAÇÃO	544.224,08 C	0,00	54.027,30	598.251,38 C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECAÇÃO	369.292,79 C	0,00	54.027,30	423.320,09 C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	38.697,74 C	0,00	0,00	38.697,74 C
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.233,55 C	0,00	0,00	136.233,55 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.491,21 C	0,00	2.422,83	16.914,04 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	14.234,32 C	0,00	1.783,23	16.017,55 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	14.234,32 C	0,00	1.783,23	16.017,55 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	14.234,32 C	0,00	1.783,23	16.017,55 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	256,89 C	0,00	639,60	896,49 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	256,89 C	0,00	639,60	896,49 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	256,89 C	0,00	39,60	296,49 C
3.1.2.2.01.0002	3650	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	391.056,08 D	53.169,48	0,00	444.225,56 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	391.056,08 D	53.169,48	0,00	444.225,56 D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	26.240,90 D	6.515,82	0,00	32.756,72 D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	26.240,90 D	6.515,82	0,00	32.756,72 D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	26.240,90 D	6.515,82	0,00	32.756,72 D
4.2.0.1.01.0002	4237	SOLIDARIEDADE A OUTROS MOVIMENTOS	77,88 D	0,00	0,00	77,88 D
4.2.0.1.01.0006	4428	DOAÇÕES	5.218,04 D	1.540,00	0,00	6.758,04 D
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	5.941,00 D	390,00	0,00	6.331,00 D
4.2.0.1.01.0011	4589	FUNDO DE GREVE	15.003,98 D	4.585,82	0,00	19.589,80 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	364.815,18 D	46.653,66	0,00	411.468,84 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.063,89 D	30.886,18	0,00	258.950,07 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.428,99 D	26.411,18	0,00	245.840,17 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	2.363,86 D	0,00	0,00	2.363,86D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	19.279,52D	2.797,18	0,00	22.076,70D
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	5.313,92 D	724,02	0,00	6.037,94D
4.2.1.0.01.0004	2349	ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS	220,68 D	110,34	0,00	331,02D
4.2.1.0.01.0005	2356	CAPACITAÇÃO	563,00 D	0,00	0,00	563,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	CARTÓRIO E INFORMADOR JURIDICO	3.375,65 D	890,15	0,00	4.265,80D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	8.876,18 D	1.590,75	0,00	10.466,93D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	4.295,65 D	609,97	0,00	4.905,62D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	9.150,00 D	1.280,00	0,00	10.430,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	1.107,30 D	23,30	0,00	1.130,60D
4.2.1.0.01.0012	2615	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00D
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESAS COM VIAGENS	13.539,89D	200,00	0,00	13.739,89D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	610,00 D	300,00	0,00	910,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	359,74 D	43,00	0,00	402,74D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	104.127,63D	4.100,00	0,00	108.227,63D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	826,45 D	213,59	0,00	1.040,04D
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	1.002,00 D	0,00	0,00	1.002,00D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	6.268,00 D	2.080,00	0,00	8.348,00D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	1.873,90 D	3.568,41	0,00	5.442,31D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	474,80 D	160,00	0,00	634,80D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	7.342,41 D	1.058,18	0,00	8.400,59D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.656,50 D	0,00	0,00	2.656,50D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.005,60 D	338,37	0,00	2.343,97D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	15.935,35D	2.642,31	0,00	18.577,66D
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	2.042,74 D	0,00	0,00	2.042,74D
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	3.975,12 D	2.826,00	0,00	6.801,12D
4.2.1.0.01.0042	4534	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
4.2.1.0.01.0045	4626	SEGURO DA SALA	0,00	855,61	0,00	855,61D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.634,90 D	4.475,00	0,00	13.109,90D
4.2.1.0.02.0001	3933	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.275,00 D	4.025,00	0,00	9.300,00D
4.2.1.0.02.0006	3988	DESPESAS DIVERSAS	3.359,90 D	450,00	0,00	3.809,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	93.849,33D	13.469,91	0,00	107.319,24D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	93.849,33D	13.469,91	0,00	107.319,24D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	29.558,86D	4.459,82	0,00	34.018,68D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.255,47 D	0,00	0,00	1.255,47D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.323,42 D	331,94	0,00	2.655,36D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	7.252,19 D	1.088,12	0,00	8.340,31D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	22.647,96D	3.236,52	0,00	25.884,48D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3.406,90 D	504,00	0,00	3.910,90D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	290,43 D	41,49	0,00	331,92D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	15.942,10D	2.034,21	0,00	17.976,31D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	9.500,00 D	1.250,00	0,00	10.750,00D
4.2.1.1.01.0028	4596	COBERTURA DE FERIAS	1.672,00 D	523,81	0,00	2.195,81D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.418,62 D	102,03	0,00	1.520,65D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.418,62 D	102,03	0,00	1.520,65D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	1.028,09 D	102,03	0,00	1.130,12D
4.2.1.2.01.0002	4343	MULTA DE MORA	360,42 D	0,00	0,00	360,42D
4.2.1.2.01.0003	4619	JUROS DE MORA	30,11 D	0,00	0,00	30,11 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.483,34D	2.195,54	0,00	43.678,88D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	28.909,32D	225,06	0,00	29.134,38D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	9.641,55 D	0,00	0,00	9.641,55D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.569,27 D	225,06	0,00	1.794,33D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.900,11D	0,00	0,00	14.900,11D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	59,52D	0,00	0,00	59,52D
4.2.1.3.01.0009	3063	RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS	2.738,87D	0,00	0,00	2.738,87D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	50,00	0,00	50,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	12.574,02D	1.920,48	0,00	14.494,50D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	12.574,02D	1.920,48	0,00	14.494,50D
			0,00	795.662,09	795.662,09	0,00
