

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	1.389.476,56D	388.316,22	398.330,66	1.379.462,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	804.376,53D	388.316,22	396.410,18	796.282,57D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	673.833,10D	377.009,95	390.211,48	660.631,57D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.918,26D	2.060,00	1.220,86	2.757,40D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.918,26D	2.060,00	1.220,86	2.757,40D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	1.918,26D	2.060,00	1.220,86	2.757,40D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	486.551,17D	373.233,03	388.990,62	470.793,58D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	486.551,17D	373.233,03	388.990,62	470.793,58D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	404.998,41D	373.119,53	375.618,57	402.499,37D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	81.552,76D	113,50	13.372,05	68.294,21D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.363,67D	1.716,92	0,00	187.080,59D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.363,67D	1.716,92	0,00	187.080,59D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.850,75D	68,58	0,00	6.919,33D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	178.512,92D	1.648,34	0,00	180.161,26D
1.1.2		CREDITOS	2.166,27D	1.649,65	2.166,27	1.649,65D
1.1.2.1		CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.649,65	0,00	1.649,65D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS	0,00	1.649,65	0,00	1.649,65D
1.1.2.1.01.0001	31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.649,65	0,00	1.649,65D
1.1.2.3		ADIANT/EMPREST FUNCIONARIOS	2.166,27D	0,00	2.166,27	0,00
1.1.2.3.01		ADIANT/EMPREST FUNCIONARIOS	2.166,27D	0,00	2.166,27	0,00
1.1.2.3.01.0001	55	ADIANT. SALARIO FUNCIONARIOS	2.166,27D	0,00	2.166,27	0,00
1.1.3		CRÉDITOS	128.377,16D	7.567,51	2.248,02	133.696,65D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	128.377,16D	7.567,51	2.248,02	133.696,65D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	128.377,16D	7.567,51	2.248,02	133.696,65D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	127.376,92D	7.567,51	2.248,02	132.696,41D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.000,24D	0,00	0,00	1.000,24D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.089,11	1.784,41	304,70D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.089,11	1.784,41	304,70D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	2.089,11	1.784,41	304,70D
1.1.4.4.01.0008	4145	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	2.089,11	1.784,41	304,70D
1.3		ATIVO PERMANENTE	585.100,03D	0,00	1.920,48	583.179,55D
1.3.1		IMOBILIZADO	585.100,03D	0,00	1.920,48	583.179,55D
1.3.1.1		IMOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.2		VEICULOS	36.629,68D	0,00	832,52	35.797,16D
1.3.1.2.01		VEICULOS	36.629,68D	0,00	832,52	35.797,16D
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	13.320,32C	0,00	832,52	14.152,84C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	25.607,47D	0,00	277,24	25.330,23D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	25.607,47D	0,00	277,24	25.330,23D
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	7.662,15C	0,00	277,24	7.939,39C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.016,02D	0,00	99,05	8.916,97D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.016,02D	0,00	99,05	8.916,97D
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	2.870,81C	0,00	99,05	2.969,86C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.673,98D	0,00	711,67	13.962,31D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.673,98D	0,00	711,67	13.962,31D
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	28.025,45C	0,00	711,67	28.737,12C
1.3.1.7		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	6.827,30D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.7.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30 D	0,00	0,00	6.827,30 D
1.3.1.7.01.0001	3247	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30 D	0,00	0,00	6.827,30 D
2		PASSIVO	1.246.179,33 C	355.453,71	340.645,07	1.231.370,69 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	331.112,33 C	348.047,90	340.645,07	323.709,50 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	331.112,33 C	348.047,90	340.645,07	323.709,50 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.583,05 C	17.146,83	11.396,38	832,60 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.583,05 C	17.146,83	11.396,38	832,60 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	5.326,40 C	11.142,92	5.816,52	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.809,27	1.809,27	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	629,93 C	3.567,92	3.079,96	141,97 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	576,34 C	576,34	594,64	594,64 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	50,38 C	50,38	95,99	95,99 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	716,48	716,48	5.046,64 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	716,48	716,48	5.046,64 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRR DE RETENÇÃO A RECOLHER	2.003,86 C	174,75	174,75	2.003,86 C
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78 C	541,73	541,73	3.042,78 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	319.482,64 C	330.184,59	328.532,21	317.830,26 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	319.482,64 C	330.184,59	328.532,21	317.830,26 C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	319.482,64 C	330.184,59	328.532,21	317.830,26 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	915.067,00 C	7.405,81	0,00	907.661,19 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	872.008,89 C	7.405,81	0,00	864.603,08 C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	872.008,89 C	7.405,81	0,00	864.603,08 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	872.008,89 C	7.405,81	0,00	864.603,08 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	872.008,89 C	7.405,81	0,00	864.603,08 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	792.779,42 C	0,00	53.742,06	846.521,48 C
3.1		RECEITA	792.779,42 C	0,00	53.742,06	846.521,48 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	769.388,45 C	0,00	51.440,43	820.828,88 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	769.388,45 C	0,00	51.440,43	820.828,88 C
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECADAÇÃO	769.738,45 C	0,00	51.440,43	821.178,88 C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECADAÇÃO	579.930,73 C	0,00	51.440,43	631.371,16 C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	53.574,17 C	0,00	0,00	53.574,17 C
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.233,55 C	0,00	0,00	136.233,55 C
3.1.1.1.03		RECEITA OUTRAS DOAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.1.1.1.03.0004	4169	(-) OUTROS ESTORNO DE RECEITA	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.390,97 C	0,00	2.301,63	25.692,60 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	20.851,25 C	0,00	1.716,92	22.568,17 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	20.851,25 C	0,00	1.716,92	22.568,17 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	20.809,25 C	0,00	1.716,92	22.526,17 C
3.1.2.1.01.0005	4152	ESTORNO DE DEBITO	42,00 C	0,00	0,00	42,00 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	2.539,72 C	0,00	584,71	3.124,43 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	2.539,72 C	0,00	584,71	3.124,43 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	406,49 C	0,00	19,80	426,29 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
3.1.2.2.01.0002	3650	OUTRAS RECEITAS	2.133,23 C	0,00	564,91	2.698,14C
4		CUSTOS E DESPESAS	649.482,19D	48.947,86	0,00	698.430,05D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	649.482,19D	48.947,86	0,00	698.430,05D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	45.537,72D	0,00	0,00	45.537,72D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	45.537,72D	0,00	0,00	45.537,72D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	45.537,72D	0,00	0,00	45.537,72D
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	13.918,04D	0,00	0,00	13.918,04D
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	9.531,00D	0,00	0,00	9.531,00D
4.2.0.1.01.0011	4589	FUNDO DE GREVE	22.010,80D	0,00	0,00	22.010,80D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	603.944,47D	48.947,86	0,00	652.892,33D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	404.797,10D	26.896,49	0,00	431.693,59D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.687,20D	26.896,49	0,00	418.583,69D
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	24.873,88D	0,00	0,00	24.873,88D
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	8.210,00 D	724,02	0,00	8.934,02D
4.2.1.0.01.0004	2349	ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS	922,04 D	0,00	0,00	922,04D
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	5.315,05 D	78,00	0,00	5.393,05D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	13.745,28D	937,56	0,00	14.682,84D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	5.870,92 D	293,10	0,00	6.164,02D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	14.460,40D	2.614,40	0,00	17.074,80D
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	1.130,60 D	0,00	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	17.320,23D	300,00	0,00	17.620,23D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.325,00 D	100,00	0,00	1.425,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	442,74 D	12,00	0,00	454,74D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	155.477,63D	15.750,00	0,00	171.227,63D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	2.107,66 D	88,86	0,00	2.196,52D
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	1.352,00 D	265,00	0,00	1.617,00D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	11.203,88D	880,00	0,00	12.083,88D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	6.153,94 D	40,00	0,00	6.193,94D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.443,61 D	0,00	0,00	1.443,61D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	11.560,06D	1.032,23	0,00	12.592,29D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.440,25 D	1.567,50	0,00	5.007,75D
4.2.1.0.01.0026	3810	SEGURO DO VEICULO	1.892,06 D	0,00	0,00	1.892,06D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	3.072,10 D	250,66	0,00	3.322,76D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	28.280,25D	1.963,16	0,00	30.243,41D
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	6.042,27 D	0,00	0,00	6.042,27D
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	9.212,68 D	0,00	0,00	9.212,68D
4.2.1.0.01.0036	4220	MANUTENÇÃO DO VEICULO	239,00 D	0,00	0,00	239,00D
4.2.1.0.01.0042	4534	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	33,10 D	0,00	0,00	33,10D
4.2.1.0.01.0043	4541	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO	50.968,10D	0,00	0,00	50.968,10D
4.2.1.0.01.0045	4626	SEGURO DA SALA	855,61 D	0,00	0,00	855,61D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.109,90D	0,00	0,00	13.109,90D
4.2.1.0.02.0001	3933	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
4.2.1.0.02.0006	3988	DESPESAS DIVERSAS	3.809,90 D	0,00	0,00	3.809,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	147.588,90D	20.041,78	0,00	167.630,68D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	147.588,90D	15.700,45	0,00	163.289,35D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	45.475,44D	4.075,44	0,00	49.550,88D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.719,47 D	0,00	0,00	3.719,47D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.944,83 D	594,64	0,00	4.539,47D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.647,03D	2.275,05	0,00	13.922,08D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	37.567,04D	4.313,12	0,00	41.880,16D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	5.238,90 D	352,00	0,00	5.590,90D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	471,44 D	95,99	0,00	567,43D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	24.078,94D	1.594,21	0,00	25.673,15D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
4.2.1.1.01.0028	4596	COBERTURA DE FERIAS	2.195,81 D	0,00	0,00	2.195,81D
4.2.1.1.02		ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	4.341,33	0,00	4.341,33D
4.2.1.1.02.0002	3841	13º SALARIO	0,00	4.341,33	0,00	4.341,33D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.816,43 D	89,11	0,00	1.905,54D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.816,43 D	89,11	0,00	1.905,54D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.425,90 D	89,11	0,00	1.515,01D
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		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	49.742,04D	1.920,48	0,00	51.662,52D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	29.436,10D	0,00	0,00	29.436,10D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	9.701,88 D	0,00	0,00	9.701,88D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.019,39 D	0,00	0,00	2.019,39D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.916,44D	0,00	0,00	14.916,44D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	59,52 D	0,00	0,00	59,52 D
4.2.1.3.01.0009	3063	RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS	2.738,87 D	0,00	0,00	2.738,87D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	20.255,94D	1.920,48	0,00	22.176,42D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	20.255,94D	1.920,48	0,00	22.176,42D
			0,00	792.717,79	792.717,79	0,00