

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	1.334.481,10D	772.309,87	769.572,04	1.337.218,93D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.246.806,58D	771.809,87	767.848,32	1.250.768,13D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.180.254,63D	764.480,30	764.092,95	1.180.641,98D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.324,73D	565,99	894,21	1.996,51D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.324,73D	565,99	894,21	1.996,51D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	2.324,73D	565,99	894,21	1.996,51D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	632.002,44D	760.300,18	383.873,88	1.008.428,74D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	632.002,44D	760.300,18	383.873,88	1.008.428,74D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	515.336,59D	754.216,76	379.707,65	889.845,70D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	116.665,85D	6.083,42	4.166,23	118.583,04D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545.927,46D	3.614,13	379.324,86	170.216,73D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545.927,46D	3.614,13	379.324,86	170.216,73D
1.1.1.3.01.0003	3681	APLIC BRB CDB/RDB POS	377.056,14D	2.268,72	379.324,86	0,00
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.315,81D	56,55	0,00	6.372,36D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	162.555,51D	1.288,86	0,00	163.844,37D
1.1.3		CRÉDITOS	66.551,95D	7.329,57	3.755,37	70.126,15D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	66.551,95D	7.329,57	3.755,37	70.126,15D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	66.551,95D	7.329,57	3.755,37	70.126,15D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	64.951,71D	7.329,57	3.755,37	68.525,91D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24D	0,00	0,00	1.600,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	87.674,52D	500,00	1.723,72	86.450,80D
1.3.1		IMOBILIZADO	87.674,52D	500,00	1.723,72	86.450,80D
1.3.1.1		IMOVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.3.1.2		VEICULOS	44.954,88D	0,00	832,52	44.122,36D
1.3.1.2.01		VEICULOS	44.954,88D	0,00	832,52	44.122,36D
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	4.995,12C	0,00	832,52	5.827,64C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	11.768,81D	0,00	142,36	11.626,45D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	11.768,81D	0,00	142,36	11.626,45D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	17.083,62D	0,00	0,00	17.083,62D
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	5.314,81C	0,00	142,36	5.457,17C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.332,85D	0,00	37,17	2.295,68D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.332,85D	0,00	37,17	2.295,68D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	4.460,68D	0,00	0,00	4.460,68D
1.3.1.4.01.0002	4091	(-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON	2.127,83C	0,00	37,17	2.165,00C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.790,68D	0,00	711,67	21.079,01D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.790,68D	0,00	711,67	21.079,01D
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	20.908,75C	0,00	711,67	21.620,42C
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	1.315.333,78C	347.187,84	348.572,46	1.316.718,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	378.673,77C	345.543,53	348.504,14	381.634,38C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	378.673,77C	345.543,53	348.504,14	381.634,38C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.517,09C	5.585,41	5.990,44	5.922,12C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.517,09C	5.585,41	5.990,44	5.922,12C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.089,04C	4.089,04	4.288,61	4.288,61C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.078,25C	1.146,57	1.329,59	1.261,27C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	310,93 C	310,93	330,88	330,88 C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	38,87 C	38,87	41,36	41,36 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.106,16 C	59,52	0,00	5.046,64 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.106,16 C	59,52	0,00	5.046,64 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	59,52 C	59,52	0,00	0,00
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	368.050,52 C	339.898,60	342.513,70	370.665,62 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	368.050,52 C	339.898,60	342.513,70	370.665,62 C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	368.050,52 C	339.898,60	342.513,70	370.665,62 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	936.660,01 C	1.644,31	68,32	935.084,02 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	893.670,22 C	1.644,31	0,00	892.025,91 C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	893.670,22 C	1.644,31	0,00	892.025,91 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	893.670,22 C	1.644,31	0,00	892.025,91 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	893.670,22 C	1.644,31	0,00	892.025,91 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	541,08 C	0,00	68,32	609,40 C
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	541,08 C	0,00	68,32	609,40 C
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	541,08 C	0,00	68,32	609,40 C
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	541,08 C	0,00	68,32	609,40 C
3		RECEITAS	61.592,27 C	0,00	56.216,69	117.808,96 C
3.1		RECEITA	61.592,27 C	0,00	56.216,69	117.808,96 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	59.623,09 C	0,00	52.569,93	112.193,02 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	59.623,09 C	0,00	52.569,93	112.193,02 C
3.1.1.1.01		RECEITA COM AARRECADADO	59.623,09 C	0,00	52.569,93	112.193,02 C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECADADO	53.515,04 C	0,00	52.569,93	106.084,97 C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	6.108,05 C	0,00	0,00	6.108,05 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.969,18 C	0,00	3.646,76	5.615,94 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,78 C	0,00	3.614,13	5.545,91 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,78 C	0,00	3.614,13	5.545,91 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	1.931,78 C	0,00	3.614,13	5.545,91 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	37,40 C	0,00	32,63	70,03 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	37,40 C	0,00	32,63	70,03 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	37,40 C	0,00	32,63	70,03 C
4		CUSTOS E DESPESAS	42.444,95 D	54.863,48	0,00	97.308,43 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	42.444,95 D	54.863,48	0,00	97.308,43 D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	1.000,00 D	300,00	0,00	1.300,00 D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	1.000,00 D	300,00	0,00	1.300,00 D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	1.000,00 D	300,00	0,00	1.300,00 D
4.2.0.1.01.0006	4428	DOAÇÕES	1.000,00 D	300,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	41.444,95 D	54.563,48	0,00	96.008,43 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.323,74 D	27.067,32	0,00	56.391,06 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.323,74 D	27.067,32	0,00	56.391,06 D
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	378,00 D	378,00	0,00	756,00 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	2.496,44 D	2.496,44	0,00	4.992,88 D
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	664,24 D	664,24	0,00	1.328,48 D
4.2.1.0.01.0005	2356	CAPACITAÇÃO	0,00	63,00	0,00	63,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01.0006	2363	CARTÓRIO E INFORMADOR JURIDICO	423,90 D	280,95	0,00	704,85D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	746,95 D	746,95	0,00	1.493,90D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	643,97 D	465,25	0,00	1.109,22D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	1.143,00 D	1.443,20	0,00	2.586,20D
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	0,00	0,20	0,00	0,20 D
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPEAS COM VIAGENS	2.207,91 D	0,00	0,00	2.207,91D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPEAS COM COMBUSTIVEL	0,00	110,00	0,00	110,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPEAS COM TRANSPORTE	24,00 D	32,00	0,00	56,00 D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	14.500,00D	14.500,00	0,00	29.000,00D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	41,50 D	221,87	0,00	263,37D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	788,00 D	880,00	0,00	1.668,00D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	66,30 D	208,84	0,00	275,14D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	185,00 D	0,00	0,00	185,00D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	1.045,46 D	1.047,57	0,00	2.093,03D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	462,00 D	396,00	0,00	858,00D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	260,32 D	270,50	0,00	530,82D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	2.386,75 D	2.089,91	0,00	4.476,66D
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	0,00	772,40	0,00	772,40D
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	860,00 D	0,00	0,00	860,00D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	10.292,19D	16.999,71	0,00	27.291,90D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	10.292,19D	16.999,71	0,00	27.291,90D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	3.954,96 D	4.136,00	0,00	8.090,96D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	310,93 D	330,88	0,00	641,81D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	1.290,17 D	980,23	0,00	2.270,40D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	3.235,56 D	3.229,80	0,00	6.465,36D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	461,70 D	534,60	0,00	996,30D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	38,87 D	41,36	0,00	80,23 D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	0,00	5.496,84	0,00	5.496,84D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	1.000,00 D	2.250,00	0,00	3.250,00D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	45,78 D	70,75	0,00	116,53D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	45,78 D	70,75	0,00	116,53D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	45,78 D	70,75	0,00	116,53D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.783,24 D	10.425,70	0,00	12.208,94D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	59,52 D	8.701,98	0,00	8.761,50D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.701,98	0,00	8.701,98D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	59,52 D	0,00	0,00	59,52 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	1.723,72 D	1.723,72	0,00	3.447,44D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	1.723,72 D	1.723,72	0,00	3.447,44D
			0,00	1.174.361,19	1.174.361,19	0,00