

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	1.308.266,37D	533.830,55	507.615,82	1.334.481,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.218.868,13D	533.830,55	505.892,10	1.246.806,58D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.157.494,69D	524.482,40	501.722,46	1.180.254,63D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	921,53D	3.000,00	1.596,80	2.324,73D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	921,53D	3.000,00	1.596,80	2.324,73D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	921,53D	3.000,00	1.596,80	2.324,73D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	487.142,13D	519.550,62	374.690,31	632.002,44D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	487.142,13D	519.550,62	374.690,31	632.002,44D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	376.645,51D	512.306,10	373.615,02	515.336,59D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	110.496,62D	7.244,52	1.075,29	116.665,85D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.431,03D	1.931,78	125.435,35	545.927,46D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.431,03D	1.931,78	125.435,35	545.927,46D
1.1.1.3.01.0003	3681	APLIC BRB CDB/RDB POS	501.963,73D	527,76	125.435,35	377.056,14D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.256,23D	59,58	0,00	6.315,81D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	161.211,07D	1.344,44	0,00	162.555,51D
1.1.3		CRÉDITOS	61.373,44D	9.348,15	4.169,64	66.551,95D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	61.373,44D	9.348,15	4.169,64	66.551,95D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	61.373,44D	9.348,15	4.169,64	66.551,95D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	59.773,20D	9.348,15	4.169,64	64.951,71D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24D	0,00	0,00	1.600,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	89.398,24D	0,00	1.723,72	87.674,52D
1.3.1		IMOBILIZADO	89.398,24D	0,00	1.723,72	87.674,52D
1.3.1.2		VEICULOS	45.787,40D	0,00	832,52	44.954,88D
1.3.1.2.01		VEICULOS	45.787,40D	0,00	832,52	44.954,88D
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	4.162,60C	0,00	832,52	4.995,12C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	11.911,17D	0,00	142,36	11.768,81D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	11.911,17D	0,00	142,36	11.768,81D
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	5.172,45C	0,00	142,36	5.314,81C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.370,02D	0,00	37,17	2.332,85D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.370,02D	0,00	37,17	2.332,85D
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	2.090,66C	0,00	37,17	2.127,83C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.502,35D	0,00	711,67	21.790,68D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.502,35D	0,00	711,67	21.790,68D
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	20.197,08C	0,00	711,67	20.908,75C
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	1.308.266,37C	621.405,04	628.472,45	1.315.333,78C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	370.498,63C	339.605,29	347.780,43	378.673,77C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	370.498,63C	339.605,29	347.780,43	378.673,77C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.137,26C	4.678,34	6.058,17	5.517,09C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.137,26C	4.678,34	6.058,17	5.517,09C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.096,98C	2.096,98	4.089,04	4.089,04C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.500,62C	2.041,70	1.619,33	1.078,25C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	428,73C	428,73	310,93	310,93C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	71,99C	71,99	38,87	38,87C
2.1.1.3.01.0013	4466	IRRF A RECOLHER	38,94C	38,94	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.106,16 C	59,52	59,52	5.106,16 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.106,16 C	59,52	59,52	5.106,16 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	59,52	59,52 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	361.255,21 C	334.867,43	341.662,74	368.050,52 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	361.255,21 C	334.867,43	341.662,74	368.050,52 C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	361.255,21 C	334.867,43	341.662,74	368.050,52 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	937.767,74 C	281.799,75	280.692,02	936.660,01 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	615.168,09 C	1.648,81	280.150,94	893.670,22 C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	615.168,09 C	1.648,81	280.150,94	893.670,22 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	615.168,09 C	1.648,81	280.150,94	893.670,22 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	615.168,09 C	1.648,81	280.150,94	893.670,22 C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	280.150,94 C	280.150,94	541,08	541,08 C
2.5.2.1		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	280.150,94 C	280.150,94	0,00	0,00
2.5.2.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	280.150,94 C	280.150,94	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0002	3254	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	280.150,94 C	280.150,94	0,00	0,00
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	541,08	541,08 C
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	541,08	541,08 C
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	541,08	541,08 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	61.592,27	61.592,27 C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	61.592,27	61.592,27 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	59.623,09	59.623,09 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	59.623,09	59.623,09 C
3.1.1.1.01		RECEITA COM AARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	59.623,09	59.623,09 C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	53.515,04	53.515,04 C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	0,00	0,00	6.108,05	6.108,05 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.969,18	1.969,18 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.931,78	1.931,78 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.931,78	1.931,78 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.931,78	1.931,78 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37,40	37,40 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	37,40	37,40 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	37,40	37,40 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.444,95	0,00	42.444,95 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	42.444,95	0,00	42.444,95 D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.0.1.01.0006	4428	DOAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.444,95	0,00	41.444,95 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.323,74	0,00	29.323,74 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.323,74	0,00	29.323,74 D
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	0,00	378,00	0,00	378,00 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	0,00	2.496,44	0,00	2.496,44 D
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	0,00	664,24	0,00	664,24 D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	0,00	423,90	0,00	423,90D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	0,00	746,95	0,00	746,95D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	0,00	643,97	0,00	643,97D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00D
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.207,91	0,00	2.207,91D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	24,00	0,00	24,00D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	0,00	41,50	0,00	41,50D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	0,00	788,00	0,00	788,00D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66,30	0,00	66,30D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	185,00	0,00	185,00D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	0,00	1.045,46	0,00	1.045,46D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	462,00	0,00	462,00D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,00	260,32	0,00	260,32D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	0,00	2.386,75	0,00	2.386,75D
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	0,00	860,00	0,00	860,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.292,19	0,00	10.292,19D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	10.292,19	0,00	10.292,19D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.954,96	0,00	3.954,96D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	310,93	0,00	310,93D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.290,17	0,00	1.290,17D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	3.235,56	0,00	3.235,56D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	461,70	0,00	461,70D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	0,00	38,87	0,00	38,87D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,78	0,00	45,78D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,78	0,00	45,78D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	0,00	45,78	0,00	45,78D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.783,24	0,00	1.783,24D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	59,52	0,00	59,52D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	0,00	59,52	0,00	59,52D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	1.723,72	0,00	1.723,72D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	1.723,72	0,00	1.723,72D
			0,00	1.197.680,54	1.197.680,54	0,00