

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	1.402.707,73D	432.923,15	432.744,42	1.402.886,46D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	831.075,88D	411.698,15	430.823,94	811.950,09D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	733.235,32D	397.443,66	423.260,47	707.418,51D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.612,21D	2.000,00	3.272,69	1.339,52D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.612,21D	2.000,00	3.272,69	1.339,52D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	2.612,21D	2.000,00	3.272,69	1.339,52D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	553.385,08D	393.832,62	419.987,78	527.229,92D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	553.385,08D	393.832,62	419.987,78	527.229,92D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	375.583,86D	388.205,67	376.913,80	386.875,73D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	177.801,22D	5.626,95	43.073,98	140.354,19D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.238,03D	1.611,04	0,00	178.849,07D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.238,03D	1.611,04	0,00	178.849,07D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.576,98D	66,00	0,00	6.642,98D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	170.661,05D	1.545,04	0,00	172.206,09D
1.1.3		CRÉDITOS	97.840,56D	14.254,49	7.563,47	104.531,58D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	97.840,56D	14.254,49	7.563,47	104.531,58D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	97.840,56D	14.254,49	7.563,47	104.531,58D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	96.240,32D	14.254,49	7.563,47	102.931,34D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24D	0,00	0,00	1.600,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	571.631,85D	21.225,00	1.920,48	590.936,37D
1.3.1		IMOBILIZADO	571.631,85D	21.225,00	1.920,48	590.936,37D
1.3.1.1		IMOVEIS	470.500,00D	20.000,00	0,00	490.500,00D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	470.500,00D	20.000,00	0,00	490.500,00D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	470.500,00D	20.000,00	0,00	490.500,00D
1.3.1.2		VEICULOS	40.792,28D	0,00	832,52	39.959,76D
1.3.1.2.01		VEICULOS	40.792,28D	0,00	832,52	39.959,76D
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	9.157,72C	0,00	832,52	9.990,24C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	25.768,67D	1.225,00	277,24	26.716,43D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	25.768,67D	1.225,00	277,24	26.716,43D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	32.044,62D	1.225,00	0,00	33.269,62D
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	6.275,95C	0,00	277,24	6.553,19C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.511,27D	0,00	99,05	9.412,22D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.511,27D	0,00	99,05	9.412,22D
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	2.375,56C	0,00	99,05	2.474,61C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.232,33D	0,00	711,67	17.520,66D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.232,33D	0,00	711,67	17.520,66D
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	24.467,10C	0,00	711,67	25.178,77C
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	1.234.807,95C	349.233,91	349.653,21	1.235.227,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	306.284,67C	347.592,60	349.653,21	308.345,28C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	306.284,67C	347.592,60	349.653,21	308.345,28C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.548,78C	5.548,77	6.328,99	6.329,00C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.548,78C	5.548,77	6.328,99	6.329,00C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.713,83C	3.713,83	4.621,80	4.621,80C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.433,27C	1.433,27	1.333,78	1.333,78C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	357,05C	357,04	331,92	331,93C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	44,63 C	44,63	41,49	41,49 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	IRRF 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	295.689,25 C	341.327,35	342.607,74	296.969,64 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.689,25 C	341.327,35	342.607,74	296.969,64 C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	295.689,25 C	341.327,35	342.607,74	296.969,64 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	928.523,28 C	1.641,31	0,00	926.881,97 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	885.465,17 C	1.641,31	0,00	883.823,86 C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	885.465,17 C	1.641,31	0,00	883.823,86 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	885.465,17 C	1.641,31	0,00	883.823,86 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	885.465,17 C	1.641,31	0,00	883.823,86 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	498.528,36 C	0,00	60.186,93	558.715,29 C
3.1		RECEITA	498.528,36 C	0,00	60.186,93	558.715,29 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	485.687,79 C	0,00	58.536,29	544.224,08 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	485.687,79 C	0,00	58.536,29	544.224,08 C
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECAÇÃO	485.687,79 C	0,00	58.536,29	544.224,08 C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECAÇÃO	316.383,45 C	0,00	52.909,34	369.292,79 C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	33.295,72 C	0,00	5.402,02	38.697,74 C
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.008,62 C	0,00	224,93	136.233,55 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.840,57 C	0,00	1.650,64	14.491,21 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	12.623,28 C	0,00	1.611,04	14.234,32 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	12.623,28 C	0,00	1.611,04	14.234,32 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	12.623,28 C	0,00	1.611,04	14.234,32 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	217,29 C	0,00	39,60	256,89 C
3.1.2.2.01		DESPEAS RECUPERADAS	217,29 C	0,00	39,60	256,89 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	217,29 C	0,00	39,60	256,89 C
4		CUSTOS E DESPESAS	330.628,58 D	60.427,50	0,00	391.056,08 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	330.628,58 D	60.427,50	0,00	391.056,08 D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	18.428,41 D	7.812,49	0,00	26.240,90 D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	18.428,41 D	7.812,49	0,00	26.240,90 D
4.2.0.1.01		DESPEAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	18.428,41 D	7.812,49	0,00	26.240,90 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	3.942,93 D	1.275,11	0,00	5.218,04 D
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	4.301,00 D	1.640,00	0,00	5.941,00 D
4.2.0.1.01.0011	4589	FUNDO DE GREVE	10.106,60 D	4.897,38	0,00	15.003,98 D
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	312.200,17 D	52.615,01	0,00	364.815,18 D
4.2.1.0		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	191.074,49 D	36.989,40	0,00	228.063,89 D
4.2.1.0.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	185.289,59 D	34.139,40	0,00	219.428,99 D
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	2.310,00 D	53,86	0,00	2.363,86 D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	16.482,34 D	2.797,18	0,00	19.279,52 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	3.985,44 D	1.328,48	0,00	5.313,92D
4.2.1.0.01.0004	2349	ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS	110,34 D	110,34	0,00	220,68D
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	3.297,65 D	78,00	0,00	3.375,65D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	7.325,62 D	1.550,56	0,00	8.876,18D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	3.910,79 D	384,86	0,00	4.295,65D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	7.870,00 D	1.280,00	0,00	9.150,00D
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	956,40 D	150,90	0,00	1.107,30D
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	10.254,02D	3.285,87	0,00	13.539,89D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	610,00 D	0,00	0,00	610,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	359,74 D	0,00	0,00	359,74D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	88.377,63D	15.750,00	0,00	104.127,63D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	826,45 D	0,00	0,00	826,45D
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	5.388,00 D	880,00	0,00	6.268,00D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	1.283,94 D	589,96	0,00	1.873,90D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	474,80 D	0,00	0,00	474,80D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	6.289,18 D	1.053,23	0,00	7.342,41D
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	1.691,54 D	314,06	0,00	2.005,60D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	13.285,79D	2.649,56	0,00	15.935,35D
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	2.092,58 D	1.882,54	0,00	3.975,12D
4.2.1.0.01.0042	4534	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	33,10 D	0,00	0,00	33,10D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.784,90 D	2.850,00	0,00	8.634,90D
4.2.1.0.02.0001	3933	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.425,00 D	2.850,00	0,00	5.275,00D
4.2.1.0.02.0006	3988	DESPESAS DIVERSAS	3.359,90 D	0,00	0,00	3.359,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	80.810,01D	13.039,32	0,00	93.849,33D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	80.810,01D	13.039,32	0,00	93.849,33D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	24.949,04D	4.609,82	0,00	29.558,86D
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	1.991,50 D	331,92	0,00	2.323,42D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	6.268,83 D	983,36	0,00	7.252,19D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	19.411,44D	3.236,52	0,00	22.647,96D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	2.854,90 D	552,00	0,00	3.406,90D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	248,94 D	41,49	0,00	290,43D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	13.907,89D	2.034,21	0,00	15.942,10D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	8.250,00 D	1.250,00	0,00	9.500,00D
4.2.1.1.01.0028	4596	COBERTURA DE FERIAS	1.672,00 D	0,00	0,00	1.672,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.214,54 D	204,08	0,00	1.418,62D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.214,54 D	204,08	0,00	1.418,62D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	976,66 D	51,43	0,00	1.028,09D
4.2.1.2.01.0002	4343	MULTA DE MORA	207,77 D	152,65	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	39.101,13D	2.382,21	0,00	41.483,34D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	28.447,59D	461,73	0,00	28.909,32D
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	1.344,21 D	225,06	0,00	1.569,27D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.663,44D	236,67	0,00	14.900,11D
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

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	10.653,54D	1.920,48	0,00	12.574,02D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	10.653,54D	1.920,48	0,00	12.574,02D
			0,00	842.584,56	842.584,56	0,00