

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	1.410.091,11D	418.955,16	426.338,54	<b>1.402.707,73D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	843.975,14D	411.529,01	424.428,27	<b>831.075,88D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	755.093,27D	395.471,84	417.329,79	<b>733.235,32D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.053,82D	3.602,39	3.044,00	<b>2.612,21D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.053,82D	3.602,39	3.044,00	<b>2.612,21D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	2.053,82D	3.602,39	3.044,00	<b>2.612,21D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	578.325,94D	389.344,93	414.285,79	<b>553.385,08D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	578.325,94D	389.344,93	414.285,79	<b>553.385,08D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	388.488,14D	382.730,78	395.635,06	<b>375.583,86D</b>
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	189.837,80D	6.614,15	18.650,73	<b>177.801,22D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.713,51D	2.524,52	0,00	<b>177.238,03D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.713,51D	2.524,52	0,00	<b>177.238,03D</b>
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.508,83D	68,15	0,00	<b>6.576,98D</b>
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	168.204,68D	2.456,37	0,00	<b>170.661,05D</b>
1.1.2		CREDITOS	1.155,03D	0,00	1.155,03	<b>0,00</b>
1.1.2.1		CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.155,03D	0,00	1.155,03	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS	1.155,03D	0,00	1.155,03	<b>0,00</b>
1.1.2.1.01.0001	31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.155,03D	0,00	1.155,03	<b>0,00</b>
1.1.3		CRÉDITOS	87.726,84D	16.057,17	5.943,45	<b>97.840,56D</b>
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	87.726,84D	16.057,17	5.943,45	<b>97.840,56D</b>
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	87.726,84D	16.057,17	5.943,45	<b>97.840,56D</b>
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	86.126,60D	16.057,17	5.943,45	<b>96.240,32D</b>
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24D	0,00	0,00	<b>1.600,24D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	566.115,97D	7.426,15	1.910,27	<b>571.631,85D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	566.115,97D	7.426,15	1.910,27	<b>571.631,85D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	470.500,00D	0,00	0,00	<b>470.500,00D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	470.500,00D	0,00	0,00	<b>470.500,00D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	470.500,00D	0,00	0,00	<b>470.500,00D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	41.624,80D	0,00	832,52	<b>40.792,28D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	41.624,80D	0,00	832,52	<b>40.792,28D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	49.950,00D	0,00	0,00	<b>49.950,00D</b>
1.3.1.2.01.0002	4305 (-)	DEPR.ACUMUL. VEICULOS	8.325,20C	0,00	832,52	<b>9.157,72C</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	26.035,70D	0,00	267,03	<b>25.768,67D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	26.035,70D	0,00	267,03	<b>25.768,67D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	32.044,62D	0,00	0,00	<b>32.044,62D</b>
1.3.1.3.01.0002	4077 (-)	DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	6.008,92C	0,00	267,03	<b>6.275,95C</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.184,17D	7.426,15	99,05	<b>9.511,27D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.184,17D	7.426,15	99,05	<b>9.511,27D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	4.460,68D	7.426,15	0,00	<b>11.886,83D</b>
1.3.1.4.01.0002	4091 (-)	DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON	2.276,51C	0,00	99,05	<b>2.375,56C</b>
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.944,00D	0,00	711,67	<b>18.232,33D</b>
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.944,00D	0,00	711,67	<b>18.232,33D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.699,43D	0,00	0,00	<b>42.699,43D</b>
1.3.1.5.01.0002	4084 (-)	DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA	23.755,43C	0,00	711,67	<b>24.467,10C</b>
1.3.1.7		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	<b>6.827,30D</b>
1.3.1.7.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	<b>6.827,30D</b>
1.3.1.7.01.0001	3247	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.827,30D	0,00	0,00	<b>6.827,30D</b>
2		PASSIVO	1.239.507,77C	354.953,11	350.253,29	<b>1.234.807,95C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	309.341,68C	353.310,30	350.253,29	<b>306.284,67C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	309.341,68C	353.310,30	350.253,29	<b>306.284,67C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.281,68C	5.281,68	5.548,78	<b>5.548,78C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.281,68 C	5.281,68	5.548,78	<b>5.548,78C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	3.579,85 C	3.579,85	3.713,83	<b>3.713,83C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.329,59 C	1.329,59	1.433,27	<b>1.433,27C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	330,88 C	330,88	357,05	<b>357,05C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	41,36 C	41,36	44,63	<b>44,63C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	3.622,37	3.622,37	<b>5.046,64C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	3.622,37	3.622,37	<b>5.046,64C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF DE RETENÇÃO A RECOLHER	2.003,86 C	883,50	883,50	<b>2.003,86C</b>
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78 C	2.738,87	2.738,87	<b>3.042,78C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	299.013,36C	344.406,25	341.082,14	<b>295.689,25C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	299.013,36C	344.406,25	341.082,14	<b>295.689,25C</b>
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	299.013,36C	344.406,25	341.082,14	<b>295.689,25C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	930.166,09C	1.642,81	0,00	<b>928.523,28C</b>
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	42.448,71C	0,00	0,00	<b>42.448,71C</b>
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71C	0,00	0,00	<b>42.448,71C</b>
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71C	0,00	0,00	<b>42.448,71C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	42.448,71C	0,00	0,00	<b>42.448,71C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	887.107,98C	1.642,81	0,00	<b>885.465,17C</b>
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	887.107,98C	1.642,81	0,00	<b>885.465,17C</b>
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	887.107,98C	1.642,81	0,00	<b>885.465,17C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	887.107,98C	1.642,81	0,00	<b>885.465,17C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40C</b>
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40C</b>
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40C</b>
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40C</b>
3		RECEITAS	436.688,20C	0,00	61.840,16	<b>498.528,36C</b>
3.1		RECEITA	436.688,20C	0,00	61.840,16	<b>498.528,36C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	426.411,75C	0,00	59.276,04	<b>485.687,79C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	426.411,75C	0,00	59.276,04	<b>485.687,79C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECADADO	426.411,75C	0,00	59.276,04	<b>485.687,79C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECADADO	263.703,75C	0,00	52.679,70	<b>316.383,45C</b>
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	26.699,38C	0,00	6.596,34	<b>33.295,72C</b>
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.008,62C	0,00	0,00	<b>136.008,62C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.276,45C	0,00	2.564,12	<b>12.840,57C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	10.098,76C	0,00	2.524,52	<b>12.623,28C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	10.098,76C	0,00	2.524,52	<b>12.623,28C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	10.098,76C	0,00	2.524,52	<b>12.623,28C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	177,69 C	0,00	39,60	<b>217,29C</b>
3.1.2.2.01		DESPEAS RECUPERADAS	177,69 C	0,00	39,60	<b>217,29C</b>
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	177,69 C	0,00	39,60	<b>217,29C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	266.104,86D	64.523,72	0,00	<b>330.628,58D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	266.104,86D	64.523,72	0,00	<b>330.628,58D</b>
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	8.321,81 D	10.106,60	0,00	<b>18.428,41D</b>
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	8.321,81 D	10.106,60	0,00	<b>18.428,41D</b>
4.2.0.1.01		DESPEAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	8.321,81 D	10.106,60	0,00	<b>18.428,41D</b>
4.2.0.1.01.0002	4237	SOLIDARIEDADE A OUTROS MOVIMENTOS	77,88 D	0,00	0,00	<b>77,88 D</b>
4.2.0.1.01.0006	4428	DOAÇÕES	3.942,93 D	0,00	0,00	<b>3.942,93D</b>
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	4.301,00 D	0,00	0,00	<b>4.301,00D</b>
4.2.0.1.01.0011	4589	FUNDO DE GREVE	0,00	10.106,60	0,00	<b>10.106,60D</b>
4.2.1		DESPEAS OPERACIONAIS	257.783,05D	54.417,12	0,00	<b>312.200,17D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.880,99D	34.193,50	0,00	<b>191.074,49D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.250,99D	30.038,60	0,00	<b>185.289,59D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	1.932,00D	378,00	0,00	<b>2.310,00D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	13.685,16D	2.797,18	0,00	<b>16.482,34D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	3.321,20D	664,24	0,00	<b>3.985,44D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS	0,00	110,34	0,00	<b>110,34D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	CAPACITAÇÃO	563,00D	0,00	0,00	<b>563,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	CARTÓRIO E INFORMADOR JURIDICO	3.038,00D	259,65	0,00	<b>3.297,65D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	4.641,05D	2.684,57	0,00	<b>7.325,62D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	3.464,14D	446,65	0,00	<b>3.910,79D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	6.431,20D	1.438,80	0,00	<b>7.870,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	956,40D	0,00	0,00	<b>956,40D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	1.810,00D	0,00	0,00	<b>1.810,00D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESAS COM VIAGENS	7.416,87D	2.837,15	0,00	<b>10.254,02D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	510,00D	100,00	0,00	<b>610,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	269,00D	90,74	0,00	<b>359,74D</b>
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	76.250,00D	12.127,63	0,00	<b>88.377,63D</b>
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	682,87D	143,58	0,00	<b>826,45D</b>
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	1.002,00D	0,00	0,00	<b>1.002,00D</b>
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	4.508,00D	880,00	0,00	<b>5.388,00D</b>
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	980,92D	303,02	0,00	<b>1.283,94D</b>
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	474,80D	0,00	0,00	<b>474,80D</b>
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	5.241,62D	1.047,56	0,00	<b>6.289,18D</b>
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.914,00D	742,50	0,00	<b>2.656,50D</b>
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.388,11D	303,43	0,00	<b>1.691,54D</b>
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	10.944,01D	2.341,78	0,00	<b>13.285,79D</b>
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	2.042,74D	0,00	0,00	<b>2.042,74D</b>
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	1.750,80D	341,78	0,00	<b>2.092,58D</b>
4.2.1.0.01.0042	4534	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	33,10D	0,00	0,00	<b>33,10D</b>
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.630,00D	4.154,90	0,00	<b>5.784,90D</b>
4.2.1.0.02.0001	3933	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.425,00	0,00	<b>2.425,00D</b>
4.2.1.0.02.0006	3988	DESPESAS DIVERSAS	1.630,00D	1.729,90	0,00	<b>3.359,90D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	66.665,87D	14.144,14	0,00	<b>80.810,01D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	66.665,87D	14.144,14	0,00	<b>80.810,01D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	21.430,82D	3.518,22	0,00	<b>24.949,04D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	1.255,47	0,00	<b>1.255,47D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.634,45D	357,05	0,00	<b>1.991,50D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	5.211,09D	1.057,74	0,00	<b>6.268,83D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	16.174,92D	3.236,52	0,00	<b>19.411,44D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	2.344,60D	510,30	0,00	<b>2.854,90D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	204,31D	44,63	0,00	<b>248,94D</b>
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	11.873,68D	2.034,21	0,00	<b>13.907,89D</b>
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	7.000,00D	1.250,00	0,00	<b>8.250,00D</b>
4.2.1.1.01.0028	4596	COBERTURA DE FERIAS	792,00D	880,00	0,00	<b>1.672,00D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	892,76D	321,78	0,00	<b>1.214,54D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	892,76D	321,78	0,00	<b>1.214,54D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	892,76D	83,90	0,00	<b>976,66D</b>
4.2.1.2.01.0002	4343	MULTA DE MORA	0,00	207,77	0,00	<b>207,77D</b>
4.2.1.2.01.0003	4619	JUROS DE MORA	0,00	30,11	0,00	<b>30,11D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.343,43D	5.757,70	0,00	<b>39.101,13D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	24.600,16D	3.847,43	0,00	<b>28.447,59D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	8.758,05D	883,50	0,00	<b>9.641,55D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.119,15 D	225,06	0,00	<b>1.344,21D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.663,44D	0,00	0,00	<b>14.663,44D</b>
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	59,52 D	0,00	0,00	<b>59,52 D</b>
4.2.1.3.01.0009	3063	RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS	0,00	2.738,87	0,00	<b>2.738,87D</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	8.743,27 D	1.910,27	0,00	<b>10.653,54D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	8.743,27 D	1.910,27	0,00	<b>10.653,54D</b>
			0,00	838.431,99	838.431,99	0,00

---