

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	1.423.591,02D	443.062,54	456.562,45	1.410.091,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	890.587,66D	408.101,54	454.714,06	843.975,14D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	807.893,38D	394.370,77	447.170,88	755.093,27D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.024,92D	40,00	1.011,10	2.053,82D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	3.024,92D	40,00	1.011,10	2.053,82D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	3.024,92D	40,00	1.011,10	2.053,82D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	631.632,20D	392.797,45	446.103,71	578.325,94D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	631.632,20D	392.797,45	446.103,71	578.325,94D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	409.291,37D	385.418,64	406.221,87	388.488,14D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	222.340,83D	7.378,81	39.881,84	189.837,80D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.236,26D	1.533,32	56,07	174.713,51D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.236,26D	1.533,32	56,07	174.713,51D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.499,97D	64,93	56,07	6.508,83D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	166.736,29D	1.468,39	0,00	168.204,68D
1.1.2		CREDITOS	0,00	1.155,03	0,00	1.155,03D
1.1.2.1		CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.155,03	0,00	1.155,03D
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS	0,00	1.155,03	0,00	1.155,03D
1.1.2.1.01.0001	31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.155,03	0,00	1.155,03D
1.1.3		CRÉDITOS	82.694,28D	12.575,74	7.543,18	87.726,84D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	82.694,28D	12.575,74	7.543,18	87.726,84D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	82.694,28D	12.575,74	7.543,18	87.726,84D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	81.094,04D	12.575,74	7.543,18	86.126,60D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24D	0,00	0,00	1.600,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	533.003,36D	34.961,00	1.848,39	566.115,97D
1.3.1		IMOBILIZADO	533.003,36D	34.961,00	1.848,39	566.115,97D
1.3.1.1		IMOVEIS	450.500,00D	20.000,00	0,00	470.500,00D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	450.500,00D	20.000,00	0,00	470.500,00D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	450.500,00D	20.000,00	0,00	470.500,00D
1.3.1.2		VEICULOS	42.457,32D	0,00	832,52	41.624,80D
1.3.1.2.01		VEICULOS	42.457,32D	0,00	832,52	41.624,80D
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	7.492,68C	0,00	832,52	8.325,20C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	11.341,73D	14.961,00	267,03	26.035,70D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	11.341,73D	14.961,00	267,03	26.035,70D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	17.083,62D	14.961,00	0,00	32.044,62D
1.3.1.3.01.0002	4077 (-)	DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	5.741,89C	0,00	267,03	6.008,92C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.221,34D	0,00	37,17	2.184,17D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.221,34D	0,00	37,17	2.184,17D
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	2.239,34C	0,00	37,17	2.276,51C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.655,67D	0,00	711,67	18.944,00D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.655,67D	0,00	711,67	18.944,00D
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	23.043,76C	0,00	711,67	23.755,43C
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	1.266.675,66C	371.725,97	344.558,08	1.239.507,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	334.872,76C	370.089,16	344.558,08	309.341,68C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	334.872,76C	370.089,16	344.558,08	309.341,68C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.242,13C	7.108,40	6.147,95	5.281,68C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	6.242,13 C	7.108,40	6.147,95	5.281,68C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.540,30 C	5.406,57	4.446,12	3.579,85C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.329,59 C	1.329,59	1.329,59	1.329,59C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	330,88 C	330,88	330,88	330,88C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	41,36 C	41,36	41,36	41,36C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	0,00	5.046,64C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	0,00	5.046,64C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF DE RETENÇÃO A RECOLHER	2.003,86 C	0,00	0,00	2.003,86C
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78 C	0,00	0,00	3.042,78C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	323.583,99C	362.980,76	338.410,13	299.013,36C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	323.583,99C	362.980,76	338.410,13	299.013,36C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	323.583,99C	362.980,76	338.410,13	299.013,36C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	931.802,90C	1.636,81	0,00	930.166,09C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	42.448,71C	0,00	0,00	42.448,71C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71C	0,00	0,00	42.448,71C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71C	0,00	0,00	42.448,71C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	42.448,71C	0,00	0,00	42.448,71C
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	888.744,79C	1.636,81	0,00	887.107,98C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	888.744,79C	1.636,81	0,00	887.107,98C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	888.744,79C	1.636,81	0,00	887.107,98C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	888.744,79C	1.636,81	0,00	887.107,98C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	609,40 C	0,00	0,00	609,40C
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	609,40C
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	609,40C
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	609,40C
3		RECEITAS	375.364,72C	0,00	61.323,48	436.688,20C
3.1		RECEITA	375.364,72C	0,00	61.323,48	436.688,20C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	366.654,73C	0,00	59.757,02	426.411,75C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	366.654,73C	0,00	59.757,02	426.411,75C
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECADADO	366.654,73C	0,00	59.757,02	426.411,75C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECADADO	210.945,33C	0,00	52.758,42	263.703,75C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	19.700,78C	0,00	6.998,60	26.699,38C
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.008,62C	0,00	0,00	136.008,62C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.709,99 C	0,00	1.566,46	10.276,45C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	8.565,44 C	0,00	1.533,32	10.098,76C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.565,44 C	0,00	1.533,32	10.098,76C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	8.565,44 C	0,00	1.533,32	10.098,76C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	144,55 C	0,00	33,14	177,69C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	144,55 C	0,00	33,14	177,69C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	144,55 C	0,00	33,14	177,69C
4		CUSTOS E DESPESAS	218.449,36D	47.655,50	0,00	266.104,86D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	218.449,36D	47.655,50	0,00	266.104,86D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	6.648,81 D	1.673,00	0,00	8.321,81D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	6.648,81 D	1.673,00	0,00	8.321,81D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	6.648,81 D	1.673,00	0,00	8.321,81D
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	3.442,93 D	500,00	0,00	3.942,93D
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	3.128,00 D	1.173,00	0,00	4.301,00D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	211.800,55D	45.982,50	0,00	257.783,05D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.395,05D	30.485,94	0,00	156.880,99D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.395,05D	28.855,94	0,00	155.250,99D
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	1.554,00D	378,00	0,00	1.932,00D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	10.887,98D	2.797,18	0,00	13.685,16D
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	2.656,96D	664,24	0,00	3.321,20D
4.2.1.0.01.0005	2356	CAPACITAÇÃO	563,00D	0,00	0,00	563,00D
4.2.1.0.01.0006	2363	CARTÓRIO E INFORMADOR JURIDICO	2.945,80D	92,20	0,00	3.038,00D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	3.612,84D	1.028,21	0,00	4.641,05D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	2.704,24D	759,90	0,00	3.464,14D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	5.151,20D	1.280,00	0,00	6.431,20D
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	260,20D	696,20	0,00	956,40D
4.2.1.0.01.0012	2615	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESAS COM VIAGENS	7.416,87D	0,00	0,00	7.416,87D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	510,00D	0,00	0,00	510,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	245,00D	24,00	0,00	269,00D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	60.500,00D	15.750,00	0,00	76.250,00D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	642,37D	40,50	0,00	682,87D
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	709,50D	292,50	0,00	1.002,00D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	3.428,00D	1.080,00	0,00	4.508,00D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	743,62D	237,30	0,00	980,92D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	315,80D	159,00	0,00	474,80D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	4.187,53D	1.054,09	0,00	5.241,62D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.078,89D	309,22	0,00	1.388,11D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	8.763,71D	2.180,30	0,00	10.944,01D
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	2.042,74D	0,00	0,00	2.042,74D
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	1.750,80D	0,00	0,00	1.750,80D
4.2.1.0.01.0042	4534	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	0,00	33,10	0,00	33,10D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
4.2.1.0.02.0006	3988	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	53.172,05D	13.493,82	0,00	66.665,87D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	53.172,05D	13.493,82	0,00	66.665,87D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	16.984,20D	4.446,62	0,00	21.430,82D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.303,57D	330,88	0,00	1.634,45D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	4.230,86D	980,23	0,00	5.211,09D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	12.938,40D	3.236,52	0,00	16.174,92D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	1.962,60D	382,00	0,00	2.344,60D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	162,95D	41,36	0,00	204,31D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	9.839,47D	2.034,21	0,00	11.873,68D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	5.750,00D	1.250,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.1.01.0028	4596	COBERTURA DE FERIAS	0,00	792,00	0,00	792,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	794,48D	98,28	0,00	892,76D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	794,48D	98,28	0,00	892,76D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	794,48D	98,28	0,00	892,76D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.438,97D	1.904,46	0,00	33.343,43D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	24.544,09D	56,07	0,00	24.600,16D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	8.701,98D	56,07	0,00	8.758,05D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.119,15D	0,00	0,00	1.119,15D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.663,44D	0,00	0,00	14.663,44D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	59,52D	0,00	0,00	59,52D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	6.894,88D	1.848,39	0,00	8.743,27D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	6.894,88D	1.848,39	0,00	8.743,27D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
			0,00	862.444,01	862.444,01	0,00
