

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	1.337.218,93D	901.751,71	944.486,25	<b>1.294.484,39D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.250.768,13D	451.751,71	942.762,53	<b>759.757,31D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.180.641,98D	442.934,37	935.595,65	<b>687.980,70D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.996,51 D	2.032,90	3.113,44	<b>915,97D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.996,51 D	2.032,90	3.113,44	<b>915,97D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	1.996,51 D	2.032,90	3.113,44	<b>915,97D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.008.428,74D	439.327,95	932.482,21	<b>515.274,48D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	1.008.428,74D	439.327,95	932.482,21	<b>515.274,48D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	889.845,70D	433.186,00	901.612,94	<b>421.418,76D</b>
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	118.583,04D	6.141,95	30.869,27	<b>93.855,72D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.216,73D	1.573,52	0,00	<b>171.790,25D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.216,73D	1.573,52	0,00	<b>171.790,25D</b>
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.372,36D	66,11	0,00	<b>6.438,47D</b>
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	163.844,37D	1.507,41	0,00	<b>165.351,78D</b>
1.1.3		CRÉDITOS	70.126,15D	8.817,34	7.166,88	<b>71.776,61D</b>
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	70.126,15D	8.817,34	7.166,88	<b>71.776,61D</b>
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	70.126,15D	8.817,34	7.166,88	<b>71.776,61D</b>
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	68.525,91D	8.817,34	7.166,88	<b>70.176,37D</b>
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24 D	0,00	0,00	<b>1.600,24D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	86.450,80D	450.000,00	1.723,72	<b>534.727,08D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	86.450,80D	450.000,00	1.723,72	<b>534.727,08D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	500,00 D	450.000,00	0,00	<b>450.500,00D</b>
1.3.1.1.01		IMOVEIS	500,00 D	450.000,00	0,00	<b>450.500,00D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	500,00 D	450.000,00	0,00	<b>450.500,00D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	44.122,36D	0,00	832,52	<b>43.289,84D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	44.122,36D	0,00	832,52	<b>43.289,84D</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	5.827,64 C	0,00	832,52	<b>6.660,16C</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	11.626,45D	0,00	142,36	<b>11.484,09D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	11.626,45D	0,00	142,36	<b>11.484,09D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	17.083,62D	0,00	0,00	<b>17.083,62D</b>
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	5.457,17 C	0,00	142,36	<b>5.599,53C</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.295,68D	0,00	37,17	<b>2.258,51D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	2.295,68D	0,00	37,17	<b>2.258,51D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	4.460,68 D	0,00	0,00	<b>4.460,68D</b>
1.3.1.4.01.0002	4091	(-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON	2.165,00 C	0,00	37,17	<b>2.202,17C</b>
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.079,01D	0,00	711,67	<b>20.367,34D</b>
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.079,01D	0,00	711,67	<b>20.367,34D</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	21.620,42C	0,00	711,67	<b>22.332,09C</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	1.316.718,40C	411.584,16	380.452,29	<b>1.285.586,53C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	381.634,38C	409.942,85	380.452,29	<b>352.143,82C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	381.634,38C	409.942,85	380.452,29	<b>352.143,82C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.922,12 C	5.922,12	6.247,83	<b>6.247,83C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.922,12 C	5.922,12	6.247,83	<b>6.247,83C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.288,61 C	4.288,61	4.408,13	<b>4.408,13C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.261,27 C	1.261,27	1.329,59	<b>1.329,59C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	330,88 C	330,88	330,88	<b>330,88C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	41,36 C	41,36	41,36	<b>41,36 C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	137,87	<b>137,87 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	0,00	<b>5.046,64 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64 C	0,00	0,00	<b>5.046,64 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF DE RETENÇÃO A RECOLHER	2.003,86 C	0,00	0,00	<b>2.003,86 C</b>
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78 C	0,00	0,00	<b>3.042,78 C</b>
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	370.665,62 C	404.020,73	374.204,46	<b>340.849,35 C</b>
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	370.665,62 C	404.020,73	374.204,46	<b>340.849,35 C</b>
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	370.665,62 C	404.020,73	374.204,46	<b>340.849,35 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	935.084,02 C	1.641,31	0,00	<b>933.442,71 C</b>
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	42.448,71 C	0,00	0,00	<b>42.448,71 C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	892.025,91 C	1.641,31	0,00	<b>890.384,60 C</b>
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	892.025,91 C	1.641,31	0,00	<b>890.384,60 C</b>
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	892.025,91 C	1.641,31	0,00	<b>890.384,60 C</b>
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	892.025,91 C	1.641,31	0,00	<b>890.384,60 C</b>
2.5.2		OUTRAS CONTAS	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40 C	0,00	0,00	<b>609,40 C</b>
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>117.808,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.908,47</b>	<b>177.717,43 C</b>
3.1		RECEITA	117.808,96 C	0,00	59.908,47	<b>177.717,43 C</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	112.193,02 C	0,00	58.297,69	<b>170.490,71 C</b>
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	112.193,02 C	0,00	58.297,69	<b>170.490,71 C</b>
3.1.1.1.01		RECEITA COM AARRECADADO	112.193,02 C	0,00	58.297,69	<b>170.490,71 C</b>
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECADADO	106.084,97 C	0,00	52.155,74	<b>158.240,71 C</b>
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	6.108,05 C	0,00	6.141,95	<b>12.250,00 C</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.615,94 C	0,00	1.610,78	<b>7.226,72 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	5.545,91 C	0,00	1.573,52	<b>7.119,43 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.545,91 C	0,00	1.573,52	<b>7.119,43 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	5.545,91 C	0,00	1.573,52	<b>7.119,43 C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	70,03 C	0,00	37,26	<b>107,29 C</b>
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	70,03 C	0,00	37,26	<b>107,29 C</b>
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	70,03 C	0,00	37,26	<b>107,29 C</b>
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>97.308,43 D</b>	<b>71.511,14</b>	<b>0,00</b>	<b>168.819,57 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	97.308,43 D	71.511,14	0,00	<b>168.819,57 D</b>
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	1.300,00 D	3.292,93	0,00	<b>4.592,93 D</b>
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	1.300,00 D	3.292,93	0,00	<b>4.592,93 D</b>
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	1.300,00 D	3.292,93	0,00	<b>4.592,93 D</b>
4.2.0.1.01.0006	4428	DOAÇÕES	1.300,00 D	2.142,93	0,00	<b>3.442,93 D</b>
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	0,00	1.150,00	0,00	<b>1.150,00 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	96.008,43 D	68.218,21	0,00	<b>164.226,64 D</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.391,06 D	36.654,23	0,00	<b>93.045,29 D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.391,06 D	36.654,23	0,00	<b>93.045,29 D</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	756,00 D	420,00	0,00	<b>1.176,00 D</b>
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	4.992,88 D	3.097,92	0,00	<b>8.090,80 D</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	1.328,48 D	664,24	0,00	<b>1.992,72 D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	CAPACITAÇÃO	63,00 D	0,00	0,00	<b>63,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	704,85 D	287,60	0,00	<b>992,45D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	1.493,90 D	1.059,47	0,00	<b>2.553,37D</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	1.109,22 D	807,51	0,00	<b>1.916,73D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	2.586,20 D	1.285,00	0,00	<b>3.871,20D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	0,20 D	260,00	0,00	<b>260,20D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	0,00	1.810,00	0,00	<b>1.810,00D</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	DESPESAS COM VIAGENS	2.207,91 D	3.108,96	0,00	<b>5.316,87D</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	110,00 D	300,00	0,00	<b>410,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	56,00 D	161,00	0,00	<b>217,00D</b>
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	29.000,00 D	15.750,00	0,00	<b>44.750,00D</b>
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	263,37 D	201,80	0,00	<b>465,17D</b>
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	0,00	709,50	0,00	<b>709,50D</b>
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	1.668,00 D	880,00	0,00	<b>2.548,00D</b>
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	275,14 D	204,58	0,00	<b>479,72D</b>
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	185,00 D	18,00	0,00	<b>203,00D</b>
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	2.093,03 D	1.051,39	0,00	<b>3.144,42D</b>
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	858,00 D	528,00	0,00	<b>1.386,00D</b>
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	530,82 D	272,46	0,00	<b>803,28D</b>
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	4.476,66 D	2.118,46	0,00	<b>6.595,12D</b>
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	772,40 D	1.270,34	0,00	<b>2.042,74D</b>
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	860,00 D	388,00	0,00	<b>1.248,00D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	27.291,90 D	13.520,03	0,00	<b>40.811,93D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	27.291,90 D	13.520,03	0,00	<b>40.811,93D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	8.090,96 D	4.446,62	0,00	<b>12.537,58D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	641,81 D	330,88	0,00	<b>972,69D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	2.270,40 D	980,23	0,00	<b>3.250,63D</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.465,36 D	3.236,52	0,00	<b>9.701,88D</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	996,30 D	486,00	0,00	<b>1.482,30D</b>
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	80,23 D	41,36	0,00	<b>121,59D</b>
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	5.496,84 D	2.748,42	0,00	<b>8.245,26D</b>
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	3.250,00 D	1.250,00	0,00	<b>4.500,00D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	116,53 D	537,64	0,00	<b>654,17D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	116,53 D	537,64	0,00	<b>654,17D</b>
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	116,53 D	537,64	0,00	<b>654,17D</b>
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.208,94 D	17.506,31	0,00	<b>29.715,25D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.761,50 D	15.782,59	0,00	<b>24.544,09D</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	8.701,98 D	0,00	0,00	<b>8.701,98D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	1.119,15	0,00	<b>1.119,15D</b>
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	14.663,44	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>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	3.447,44 D	1.723,72	0,00	<b>5.171,16D</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	3.447,44 D	1.723,72	0,00	<b>5.171,16D</b>
			0,00	1.384.847,01	1.384.847,01	0,00