

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	1.443.037,87D	389.283,20	442.844,51	1.389.476,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	856.017,36D	389.283,20	440.924,03	804.376,53D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	732.348,07D	379.602,92	438.117,89	673.833,10D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.959,32D	5.146,00	5.187,06	1.918,26D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	1.959,32D	5.146,00	5.187,06	1.918,26D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	1.959,32D	5.146,00	5.187,06	1.918,26D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	546.536,79D	372.884,88	432.870,50	486.551,17D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	546.536,79D	372.884,88	432.870,50	486.551,17D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	415.658,42D	372.775,18	383.435,19	404.998,41D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	130.878,37D	109,70	49.435,31	81.552,76D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.851,96D	1.572,04	60,33	185.363,67D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.851,96D	1.572,04	60,33	185.363,67D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.846,96D	64,12	60,33	6.850,75D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	177.005,00D	1.507,92	0,00	178.512,92D
1.1.2		CREDITOS	0,00	2.166,27	0,00	2.166,27D
1.1.2.3		ADIANT/EMPRESA FUNCIONARIOS	0,00	2.166,27	0,00	2.166,27D
1.1.2.3.01		ADIANT/EMPRESA FUNCIONARIOS	0,00	2.166,27	0,00	2.166,27D
1.1.2.3.01.0001	55	ADIANT. SALARIO FUNCIONARIOS	0,00	2.166,27	0,00	2.166,27D
1.1.3		CRÉDITOS	123.669,29D	6.528,41	1.820,54	128.377,16D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	123.669,29D	6.528,41	1.820,54	128.377,16D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	123.669,29D	6.528,41	1.820,54	128.377,16D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	122.669,05D	6.528,41	1.820,54	127.376,92D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.000,24D	0,00	0,00	1.000,24D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	985,60	985,60	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	985,60	985,60	0,00
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	985,60	985,60	0,00
1.1.4.4.01.0008	4145	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	985,60	985,60	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	587.020,51D	0,00	1.920,48	585.100,03D
1.3.1		IMOBILIZADO	587.020,51D	0,00	1.920,48	585.100,03D
1.3.1.1		MOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01		MOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01.0001	246	MOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.2		VEICULOS	37.462,20D	0,00	832,52	36.629,68D
1.3.1.2.01		VEICULOS	37.462,20D	0,00	832,52	36.629,68D
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	12.487,80C	0,00	832,52	13.320,32C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	25.884,71D	0,00	277,24	25.607,47D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	25.884,71D	0,00	277,24	25.607,47D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	33.269,62D	0,00	0,00	33.269,62D
1.3.1.3.01.0002	4077	(-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	7.384,91C	0,00	277,24	7.662,15C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.115,07D	0,00	99,05	9.016,02D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.115,07D	0,00	99,05	9.016,02D
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	2.771,76C	0,00	99,05	2.870,81C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.385,65D	0,00	711,67	14.673,98D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.385,65D	0,00	711,67	14.673,98D
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	27.313,78C	0,00	711,67	28.025,45C
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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		PASSIVO	1.250.875,68C	341.463,32	336.766,97	1.246.179,33C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	332.870,28C	338.524,92	336.766,97	331.112,33C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	332.870,28C	338.524,92	336.766,97	331.112,33C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.161,01C	9.312,87	9.734,91	6.583,05C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.161,01C	9.312,87	9.734,91	6.583,05C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.453,80C	4.453,80	5.326,40	5.326,40C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.166,27	2.166,27	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.333,78C	2.319,38	1.615,53	629,93C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	331,94C	331,93	576,33	576,34C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	41,49C	41,49	50,38	50,38C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64C	716,48	716,48	5.046,64C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.046,64C	716,48	716,48	5.046,64C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF DE RETENÇÃO A RECOLHER	2.003,86C	174,75	174,75	2.003,86C
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78C	541,73	541,73	3.042,78C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	321.662,63C	328.495,57	326.315,58	319.482,64C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	321.662,63C	328.495,57	326.315,58	319.482,64C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	321.662,63C	328.495,57	326.315,58	319.482,64C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	918.005,40C	2.938,40	0,00	915.067,00C
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	874.947,29C	2.938,40	0,00	872.008,89C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	874.947,29C	2.938,40	0,00	872.008,89C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	874.947,29C	2.938,40	0,00	872.008,89C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	874.947,29C	2.938,40	0,00	872.008,89C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	609,40C	0,00	0,00	609,40C
2.5.2.2		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40C	0,00	0,00	609,40C
2.5.2.2.01		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40C	0,00	0,00	609,40C
2.5.2.2.01.0001	3476	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	609,40C	0,00	0,00	609,40C
3		RECEITAS	739.302,27C	0,00	53.477,15	792.779,42C
3.1		RECEITA	739.302,27C	0,00	53.477,15	792.779,42C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	717.667,37C	0,00	51.721,08	769.388,45C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	717.667,37C	0,00	51.721,08	769.388,45C
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECAÇÃO	718.017,37C	0,00	51.721,08	769.738,45C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECAÇÃO	528.209,65C	0,00	51.721,08	579.930,73C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	53.574,17C	0,00	0,00	53.574,17C
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.233,55C	0,00	0,00	136.233,55C
3.1.1.1.03		RECEITA OUTRAS DOAÇÕES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.1.03.0004	4169	(-) OUTROS ESTORNO DE RECEITA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.634,90C	0,00	1.756,07	23.390,97C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	19.279,21C	0,00	1.572,04	20.851,25C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.279,21C	0,00	1.572,04	20.851,25C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	19.237,21C	0,00	1.572,04	20.809,25C
3.1.2.1.01.0005	4152	ESTORNO DE DEBITO	42,00C	0,00	0,00	42,00C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	2.355,69C	0,00	184,03	2.539,72C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	2.355,69C	0,00	184,03	2.539,72C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	375,69C	0,00	30,80	406,49C
3.1.2.2.01.0002	3650	OUTRAS RECEITAS	1.980,00C	0,00	153,23	2.133,23C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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		CUSTOS E DESPESAS	547.140,08D	102.342,11	0,00	649.482,19D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	547.140,08D	102.342,11	0,00	649.482,19D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	42.027,72D	3.510,00	0,00	45.537,72D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	42.027,72D	3.510,00	0,00	45.537,72D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	42.027,72D	3.510,00	0,00	45.537,72D
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	11.568,04D	2.350,00	0,00	13.918,04D
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	8.371,00D	1.160,00	0,00	9.531,00D
4.2.0.1.01.0011	4589	FUNDO DE GREVE	22.010,80D	0,00	0,00	22.010,80D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	505.112,36D	98.832,11	0,00	603.944,47D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.020,13D	82.776,97	0,00	404.797,10D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.910,23D	82.776,97	0,00	391.687,20D
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	2.363,86 D	0,00	0,00	2.363,86D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEL SALA	24.873,88D	0,00	0,00	24.873,88D
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	7.485,98 D	724,02	0,00	8.210,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS	551,70 D	370,34	0,00	922,04D
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	5.055,40D	259,65	0,00	5.315,05D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	12.995,24D	750,04	0,00	13.745,28D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	5.583,37 D	287,55	0,00	5.870,92D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	13.017,20D	1.443,20	0,00	14.460,40D
4.2.1.0.01.0011	2608	COPIADORA	1.130,60D	0,00	0,00	1.130,60D
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	14.639,89D	2.680,34	0,00	17.320,23D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.110,00D	215,00	0,00	1.325,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	430,74 D	12,00	0,00	442,74D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	139.727,63D	15.750,00	0,00	155.477,63D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	1.991,46 D	116,20	0,00	2.107,66D
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	1.232,00D	120,00	0,00	1.352,00D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	10.108,00D	1.095,88	0,00	11.203,88D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	5.929,84 D	224,10	0,00	6.153,94D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.368,70D	74,91	0,00	1.443,61D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	10.518,95D	1.041,11	0,00	11.560,06D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.656,50D	783,75	0,00	3.440,25D
4.2.1.0.01.0026	3810	SEGURO DO VEICULO	1.892,06 D	0,00	0,00	1.892,06D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.868,68D	203,42	0,00	3.072,10D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	23.812,22D	4.468,03	0,00	28.280,25D
4.2.1.0.01.0029	4015	BRINDES	2.042,74 D	3.999,53	0,00	6.042,27D
4.2.1.0.01.0030	4053	COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E	7.942,88D	1.269,80	0,00	9.212,68D
4.2.1.0.01.0036	4220	MANUTENÇÃO DO VEICULO	239,00D	0,00	0,00	239,00D
4.2.1.0.01.0042	4534	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	33,10 D	0,00	0,00	33,10 D
4.2.1.0.01.0043	4541	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO	4.080,00D	46.888,10	0,00	50.968,10D
4.2.1.0.01.0045	4626	SEGURO DA SALA	855,61 D	0,00	0,00	855,61D
4.2.1.0.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.109,90D	0,00	0,00	13.109,90D
4.2.1.0.02.0001	3933	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
4.2.1.0.02.0006	3988	DESPESAS DIVERSAS	3.809,90D	0,00	0,00	3.809,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	133.603,33D	13.985,57	0,00	147.588,90D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	133.603,33D	13.985,57	0,00	147.588,90D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	41.090,32D	4.385,12	0,00	45.475,44D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.719,47 D	0,00	0,00	3.719,47D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.368,50 D	576,33	0,00	3.944,83D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.453,02D	1.194,01	0,00	11.647,03D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTACAO	32.357,52D	5.209,52	0,00	37.567,04D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	4.702,90D	536,00	0,00	5.238,90D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	421,06D	50,38	0,00	471,44D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	22.044,73D	2.034,21	0,00	24.078,94D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
4.2.1.1.01.0028	4596	COBERTURA DE FERIAS	2.195,81D	0,00	0,00	2.195,81D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.727,67D	88,76	0,00	1.816,43D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.727,67D	88,76	0,00	1.816,43D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.337,14D	88,76	0,00	1.425,90D
4.2.1.2.01.0002	4343	MULTA DE MORA	360,42D	0,00	0,00	360,42D
4.2.1.2.01.0003	4619	JUROS DE MORA	30,11D	0,00	0,00	30,11D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	47.761,23D	1.980,81	0,00	49.742,04D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	29.375,77D	60,33	0,00	29.436,10D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	9.641,55D	60,33	0,00	9.701,88D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.019,39D	0,00	0,00	2.019,39D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.916,44D	0,00	0,00	14.916,44D
4.2.1.3.01.0008	3032	ISS	59,52D	0,00	0,00	59,52D
4.2.1.3.01.0009	3063	RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS	2.738,87D	0,00	0,00	2.738,87D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	18.335,46D	1.920,48	0,00	20.255,94D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	18.335,46D	1.920,48	0,00	20.255,94D
			0,00	833.088,63	833.088,63	0,00