

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	1.433.596,98D	398.063,07	388.622,18	1.443.037,87D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	844.655,99D	398.063,07	386.701,70	856.017,36D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	726.779,29D	391.493,69	385.924,91	732.348,07D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.518,94D	62,00	1.621,62	1.959,32D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	3.518,94D	62,00	1.621,62	1.959,32D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	3.518,94D	62,00	1.621,62	1.959,32D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	540.982,36D	389.857,72	384.303,29	546.536,79D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	540.982,36D	389.857,72	384.303,29	546.536,79D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	416.404,29D	374.536,34	375.282,21	415.658,42D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	124.578,07D	15.321,38	9.021,08	130.878,37D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.277,99D	1.573,97	0,00	183.851,96D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.277,99D	1.573,97	0,00	183.851,96D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.782,76D	64,20	0,00	6.846,96D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	175.495,23D	1.509,77	0,00	177.005,00D
1.1.3		CRÉDITOS	117.876,70D	6.569,38	776,79	123.669,29D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	117.876,70D	6.569,38	776,79	123.669,29D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	117.876,70D	6.569,38	776,79	123.669,29D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	116.876,46D	6.569,38	776,79	122.669,05D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.000,24D	0,00	0,00	1.000,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	588.940,99D	0,00	1.920,48	587.020,51D
1.3.1		IMOBILIZADO	588.940,99D	0,00	1.920,48	587.020,51D
1.3.1.1		IMOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01		IMOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.1.01.0001	246	IMOVEIS	492.345,58D	0,00	0,00	492.345,58D
1.3.1.2		VEICULOS	38.294,72D	0,00	832,52	37.462,20D
1.3.1.2.01		VEICULOS	38.294,72D	0,00	832,52	37.462,20D
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	11.655,28C	0,00	832,52	12.487,80C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	26.161,95D	0,00	277,24	25.884,71D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	26.161,95D	0,00	277,24	25.884,71D
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	7.107,67C	0,00	277,24	7.384,91C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.214,12D	0,00	99,05	9.115,07D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.214,12D	0,00	99,05	9.115,07D
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	2.672,71C	0,00	99,05	2.771,76C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.097,32D	0,00	711,67	15.385,65D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.097,32D	0,00	711,67	15.385,65D
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	26.602,11C	0,00	711,67	27.313,78C
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	1.256.173,42C	339.615,97	334.318,23	1.250.875,68C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	336.558,21C	338.006,16	334.318,23	332.870,28C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	336.558,21C	338.006,16	334.318,23	332.870,28C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.760,19C	4.760,19	6.161,01	6.161,01C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.760,19C	4.760,19	6.161,01	6.161,01C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	2.796,12C	2.796,12	4.453,80	4.453,80C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.535,21C	1.535,21	1.333,78	1.333,78C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	381,21C	381,21	331,94	331,94C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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	47,65 C	47,65	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
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	0,00	541,73	541,73	0,00
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78 C	0,00	0,00	3.042,78 C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	326.751,38 C	332.529,49	327.440,74	321.662,63 C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	326.751,38 C	332.529,49	327.440,74	321.662,63 C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	326.751,38 C	332.529,49	327.440,74	321.662,63 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	919.615,21 C	1.609,81	0,00	918.005,40 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	876.557,10 C	1.609,81	0,00	874.947,29 C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	876.557,10 C	1.609,81	0,00	874.947,29 C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	876.557,10 C	1.609,81	0,00	874.947,29 C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	876.557,10 C	1.609,81	0,00	874.947,29 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	669.469,99 C	350,00	70.182,28	739.302,27 C
3.1		RECEITA	669.469,99 C	350,00	70.182,28	739.302,27 C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	650.640,66 C	350,00	67.376,71	717.667,37 C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	650.640,66 C	350,00	67.376,71	717.667,37 C
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECADAÇÃO	650.640,66 C	0,00	67.376,71	718.017,37 C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECADAÇÃO	475.709,37 C	0,00	52.500,28	528.209,65 C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	38.697,74 C	0,00	14.876,43	53.574,17 C
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.233,55 C	0,00	0,00	136.233,55 C
3.1.1.1.03		RECEITA OUTRAS DOAÇÕES	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.1.1.03.0004	4169 (-)	OUTROS ESTORNO DE RECEITA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.829,33 C	0,00	2.805,57	21.634,90 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	17.663,24 C	0,00	1.615,97	19.279,21 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17.663,24 C	0,00	1.615,97	19.279,21 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	17.663,24 C	0,00	1.573,97	19.237,21 C
3.1.2.1.01.0005	4152	ESTORNO DE DEBITO	0,00	0,00	42,00	42,00 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	1.166,09 C	0,00	1.189,60	2.355,69 C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	1.166,09 C	0,00	1.189,60	2.355,69 C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	336,09 C	0,00	39,60	375,69 C
3.1.2.2.01.0002	3650	OUTRAS RECEITAS	830,00 C	0,00	1.150,00	1.980,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	492.046,43 D	55.093,65	0,00	547.140,08 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	492.046,43 D	55.093,65	0,00	547.140,08 D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	36.017,72 D	6.010,00	0,00	42.027,72 D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	36.017,72 D	6.010,00	0,00	42.027,72 D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	36.017,72 D	6.010,00	0,00	42.027,72 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	6.758,04 D	4.810,00	0,00	11.568,04 D
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	7.171,00 D	1.200,00	0,00	8.371,00 D
4.2.0.1.01.0011	4589	FUNDO DE GREVE	22.010,80 D	0,00	0,00	22.010,80 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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		DESPESAS OPERACIONAIS	456.028,71D	49.083,65	0,00	505.112,36D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.696,56D	34.323,57	0,00	322.020,13D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.586,66D	34.323,57	0,00	308.910,23D
4.2.1.0.01.0001	2318	ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO	2.363,86D	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	6.761,96D	724,02	0,00	7.485,98D
4.2.1.0.01.0004	2349	ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS	441,36D	110,34	0,00	551,70D
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	4.523,70D	531,70	0,00	5.055,40D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	12.057,68D	937,56	0,00	12.995,24D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	5.304,14D	279,23	0,00	5.583,37D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	11.710,00D	1.307,20	0,00	13.017,20D
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	13.739,89D	900,00	0,00	14.639,89D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.010,00D	100,00	0,00	1.110,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	410,74D	20,00	0,00	430,74D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	123.977,63D	15.750,00	0,00	139.727,63D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	1.485,12D	506,34	0,00	1.991,46D
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	1.002,00D	230,00	0,00	1.232,00D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	9.228,00D	880,00	0,00	10.108,00D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,26D	97,58	0,00	5.929,84D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	823,80D	544,90	0,00	1.368,70D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	9.473,22D	1.045,73	0,00	10.518,95D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.656,50D	0,00	0,00	2.656,50D
4.2.1.0.01.0026	3810	SEGURO DO VEICULO	0,00	1.892,06	0,00	1.892,06D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.586,78D	281,90	0,00	2.868,68D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	20.848,97D	2.963,25	0,00	23.812,22D
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	6.801,12D	1.141,76	0,00	7.942,88D
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	33,10D	0,00	0,00	33,10D
4.2.1.0.01.0043	4541	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
4.2.1.0.01.0045	4626	SEGURO DA SALA	855,61D	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	120.881,99D	12.721,34	0,00	133.603,33D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	120.881,99D	12.721,34	0,00	133.603,33D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	36.630,50D	4.459,82	0,00	41.090,32D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.719,47D	0,00	0,00	3.719,47D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.036,56D	331,94	0,00	3.368,50D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	9.469,66D	983,36	0,00	10.453,02D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	29.121,00D	3.236,52	0,00	32.357,52D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	4.318,90D	384,00	0,00	4.702,90D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	379,57D	41,49	0,00	421,06D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	20.010,52D	2.034,21	0,00	22.044,73D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	12.000,00D	1.250,00	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		DESPESAS FINANCEIRAS	1.609,41D	118,26	0,00	1.727,67D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.609,41D	118,26	0,00	1.727,67D
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPESAS BANCARIAS	1.218,88D	118,26	0,00	1.337,14D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/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
4.2.1.2.01.0002	4343	MULTA DE MORA	360,42 D	0,00	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		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	45.840,75D	1.920,48	0,00	47.761,23D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	29.375,77D	0,00	0,00	29.375,77D
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	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	59,52 D	0,00	0,00	59,52 D
4.2.1.3.01.0009	3063	RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS	2.738,87D	0,00	0,00	2.738,87D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	16.414,98D	1.920,48	0,00	18.335,46D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	16.414,98D	1.920,48	0,00	18.335,46D
			0,00	793.122,69	793.122,69	0,00