

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	1.424.962,45D	391.569,82	382.935,29	1.433.596,98D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	834.100,98D	391.569,82	381.014,81	844.655,99D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	723.234,51D	377.676,95	374.132,17	726.779,29D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.556,89D	1.430,00	467,95	3.518,94D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	2.556,89D	1.430,00	467,95	3.518,94D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO	2.556,89D	1.430,00	467,95	3.518,94D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	540.045,32D	374.601,26	373.664,22	540.982,36D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ)	540.045,32D	374.601,26	373.664,22	540.982,36D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB- C/C 130000184-1	407.697,68D	374.498,80	365.792,19	416.404,29D
1.1.1.2.01.0002	3537	CEF-C/C 00041525-1	132.347,64D	102,46	7.872,03	124.578,07D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.632,30D	1.645,69	0,00	182.277,99D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.632,30D	1.645,69	0,00	182.277,99D
1.1.1.3.01.0004	3711	CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1	6.715,72D	67,04	0,00	6.782,76D
1.1.1.3.01.0005	4183	CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL	173.916,58D	1.578,65	0,00	175.495,23D
1.1.2		CREDITOS	0,00	2.216,87	2.216,87	0,00
1.1.2.1		CREDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	2.216,87	2.216,87	0,00
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS	0,00	2.216,87	2.216,87	0,00
1.1.2.1.01.0001	31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.216,87	2.216,87	0,00
1.1.3		CRÉDITOS	110.866,47D	11.676,00	4.665,77	117.876,70D
1.1.3.1		CREDITOS DIVERSOS	110.866,47D	11.676,00	4.665,77	117.876,70D
1.1.3.1.01		CREDITOS DIVERSOS	110.866,47D	11.676,00	4.665,77	117.876,70D
1.1.3.1.01.0002	4022	CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-	109.266,23D	11.676,00	4.065,77	116.876,46D
1.1.3.1.01.0004	4398	CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS	1.600,24D	0,00	600,00	1.000,24D
1.3		ATIVO PERMANENTE	590.861,47D	0,00	1.920,48	588.940,99D
1.3.1		IMOBILIZADO	590.861,47D	0,00	1.920,48	588.940,99D
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	39.127,24D	0,00	832,52	38.294,72D
1.3.1.2.01		VEICULOS	39.127,24D	0,00	832,52	38.294,72D
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	10.822,76C	0,00	832,52	11.655,28C
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	26.439,19D	0,00	277,24	26.161,95D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	26.439,19D	0,00	277,24	26.161,95D
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	6.830,43C	0,00	277,24	7.107,67C
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.313,17D	0,00	99,05	9.214,12D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS	9.313,17D	0,00	99,05	9.214,12D
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	2.573,66C	0,00	99,05	2.672,71C
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.808,99D	0,00	711,67	16.097,32D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.808,99D	0,00	711,67	16.097,32D
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	25.890,44C	0,00	711,67	26.602,11C
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	1.254.022,59C	334.393,80	336.544,65	1.256.173,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	329.070,07C	329.056,49	336.544,65	336.558,23C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	329.070,07C	329.056,49	336.544,65	336.558,23C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.443,39C	6.468,75	4.785,57	4.760,21C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	6.443,39C	6.468,75	4.785,57	4.760,21C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	4.573,80C	4.573,80	2.796,12	2.796,12C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.496,16C	1.496,16	1.535,21	1.535,21C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	331,94C	331,93	381,22	381,23C
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ SALARIO A RECOLHER	41,49C	41,49	47,65	47,65C
2.1.1.3.01.0013	4466	IRRF A RECOLHER	0,00	25,37	25,37	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.072,83C	742,67	716,48	5.046,64C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.072,83C	742,67	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
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	0,00	541,73	541,73	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	26,19C	26,19	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0010	4299	IMPOSTO 5952 A RECOLHER	3.042,78C	0,00	0,00	3.042,78C
2.1.1.6		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	317.553,85C	321.845,07	331.042,60	326.751,38C
2.1.1.6.01		OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	317.553,85C	321.845,07	331.042,60	326.751,38C
2.1.1.6.01.0001	598	REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO	317.553,85C	321.845,07	331.042,60	326.751,38C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	924.952,52C	5.337,31	0,00	919.615,21C
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	881.894,41C	5.337,31	0,00	876.557,10C
2.5.1.3		RESERVAS DE SUPERAVIT'S	881.894,41C	5.337,31	0,00	876.557,10C
2.5.1.3.01		RESERVA LEGAL	881.894,41C	5.337,31	0,00	876.557,10C
2.5.1.3.01.0001	802	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	881.894,41C	5.337,31	0,00	876.557,10C
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	615.165,42C	0,00	54.304,57	669.469,99C
3.1		RECEITA	615.165,42C	0,00	54.304,57	669.469,99C
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	598.251,38C	0,00	52.389,28	650.640,66C
3.1.1.1		RECEITA OPERACIONAL	598.251,38C	0,00	52.389,28	650.640,66C
3.1.1.1.01		RECEITA COM ARRECAÇÃO	598.251,38C	0,00	52.389,28	650.640,66C
3.1.1.1.01.0001	864	ARRECAÇÃO	423.320,09C	0,00	52.389,28	475.709,37C
3.1.1.1.01.0002	4275	REPASSE DE 2% DA PREVQUALI	38.697,74C	0,00	0,00	38.697,74C
3.1.1.1.01.0005	4503	IMPOSTO SINDICAL	136.233,55C	0,00	0,00	136.233,55C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.914,04C	0,00	1.915,29	18.829,33C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	16.017,55C	0,00	1.645,69	17.663,24C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	16.017,55C	0,00	1.645,69	17.663,24C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS ATIVOS	16.017,55C	0,00	1.645,69	17.663,24C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	896,49C	0,00	269,60	1.166,09C
3.1.2.2.01		DESPESAS RECUPERADAS	896,49C	0,00	269,60	1.166,09C
3.1.2.2.01.0001	2899	DESCONTO VALE TRANSPORTE	296,49C	0,00	39,60	336,09C
3.1.2.2.01.0002	3650	OUTRAS RECEITAS	600,00C	0,00	230,00	830,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	444.225,56D	47.820,89	0,00	492.046,45D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	444.225,56D	47.820,89	0,00	492.046,45D
4.2.0		ATIVIDADES SINDICAIS	32.756,72D	3.261,00	0,00	36.017,72D
4.2.0.1		ATIVIDADES SINDICAIS	32.756,72D	3.261,00	0,00	36.017,72D
4.2.0.1.01		DESPESAS C/ ATIVIDADES SINDICAIS	32.756,72D	3.261,00	0,00	36.017,72D
4.2.0.1.01.0002	4237	SOLIDARIEDADE A OUTROS MOVIMENTOS	77,88D	0,00	0,00	77,88D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.0.1.01.0006	4428	DOAÇÕES	6.758,04D	0,00	0,00	6.758,04D
4.2.0.1.01.0009	4565	INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO	6.331,00D	840,00	0,00	7.171,00D
4.2.0.1.01.0011	4589	FUNDO DE GREVE	19.589,80D	2.421,00	0,00	22.010,80D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	411.468,84D	44.559,89	0,00	456.028,73D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.950,07D	28.746,49	0,00	287.696,56D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.840,17D	28.746,49	0,00	274.586,66D
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	22.076,70D	2.797,18	0,00	24.873,88D
4.2.1.0.01.0003	2332	ASSINATURA DIEESE	6.037,94D	724,02	0,00	6.761,96D
4.2.1.0.01.0004	2349	ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS	331,02D	110,34	0,00	441,36D
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	4.265,80D	257,90	0,00	4.523,70D
4.2.1.0.01.0007	2370	CONDOMINIO	10.466,93D	1.590,75	0,00	12.057,68D
4.2.1.0.01.0009	2394	CONTA DE LUZ	4.905,62D	398,52	0,00	5.304,14D
4.2.1.0.01.0010	2400	CONTADOR	10.430,00D	1.280,00	0,00	11.710,00D
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	0,00	0,00	13.739,89D
4.2.1.0.01.0014	2783	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	910,00D	100,00	0,00	1.010,00D
4.2.1.0.01.0015	3278	DESPESAS COM TRANSPORTE	402,74D	8,00	0,00	410,74D
4.2.1.0.01.0016	3285	ESCRITORIO DE ADVOCACIA	108.227,63D	15.750,00	0,00	123.977,63D
4.2.1.0.01.0017	3292	EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES	1.040,04D	445,08	0,00	1.485,12D
4.2.1.0.01.0018	3360	FAIXAS/CARTAZES	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
4.2.1.0.01.0020	3513	MANUTENÇÃO DO SITE E REDE	8.348,00D	880,00	0,00	9.228,00D
4.2.1.0.01.0021	3728	MATERIAL DE CONSUMO	5.442,31D	389,95	0,00	5.832,26D
4.2.1.0.01.0022	3735	MATERIAL DE ESCRITORIO	634,80D	189,00	0,00	823,80D
4.2.1.0.01.0023	3742	MENSALIDADE FENAMETRO	8.400,59D	1.072,63	0,00	9.473,22D
4.2.1.0.01.0024	3759	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	2.656,50D	0,00	0,00	2.656,50D
4.2.1.0.01.0027	3827	TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.343,97D	242,81	0,00	2.586,78D
4.2.1.0.01.0028	3995	TELEFONIA MOVEL	18.577,66D	2.271,31	0,00	20.848,97D
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	0,00	0,00	6.801,12D
4.2.1.0.01.0036	4220	MANUTENÇÃO DO VEICULO	0,00	239,00	0,00	239,00D
4.2.1.0.01.0042	4534	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	33,10D	0,00	0,00	33,10D
4.2.1.0.01.0045	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	107.319,24D	13.562,77	0,00	120.882,01D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	107.319,24D	13.562,77	0,00	120.882,01D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	34.018,68D	2.611,82	0,00	36.630,50D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	1.255,47D	2.464,00	0,00	3.719,47D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.655,36D	381,22	0,00	3.036,58D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	8.340,31D	1.129,35	0,00	9.469,66D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	25.884,48D	3.236,52	0,00	29.121,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	3.910,90D	408,00	0,00	4.318,90D
4.2.1.1.01.0025	3780	PIS S/FOLHA	331,92D	47,65	0,00	379,57D
4.2.1.1.01.0026	4244	REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES	17.976,31D	2.034,21	0,00	20.010,52D
4.2.1.1.01.0027	4473	JORNALISTA	10.750,00D	1.250,00	0,00	12.000,00D
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	1.520,65D	88,76	0,00	1.609,41D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,65D	88,76	0,00	1.609,41D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.2.01.0001	2547	DESPEAS BANCARIAS	1.130,12 D	88,76	0,00	1.218,88D
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	43.678,88D	2.161,87	0,00	45.840,75D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	29.134,38D	241,39	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	1.794,33 D	225,06	0,00	2.019,39D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.900,11D	16,33	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	2.738,87 D	0,00	0,00	2.738,87D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.3.02.0006	2745	SERVICOS DE TERCEIROS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	14.494,50D	1.920,48	0,00	16.414,98D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	14.494,50D	1.920,48	0,00	16.414,98D
			0,00	773.784,51	773.784,51	0,00