

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ATENS SIND.NACIONAL
17.439.137/0001-40

Avenida PETER HENRY ROLFS, SN EDIF.ARTHUR BERNARDES - CAMPUS UNIVERSITARIO, Viçosa MG - CEP:
36570000

Folha: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	210.069,09	177.140,93	32.928,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	209.736,87	177.125,99	32.610,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	161.788,57	129.177,69	32.610,88 D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.020,86	771,92	248,94 D
1.1.1.01.001	Caixa	0,00	1.020,86	771,92	248,94 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	154.767,71	128.405,77	26.361,94 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	154.767,71	128.405,77	26.361,94 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.1.03.001	Ourocap	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	47.948,30	47.948,30	0,00
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	47.649,30	47.649,30	0,00
1.1.2.01.001	Atens UFV	0,00	16.416,36	16.416,36	0,00
1.1.2.01.002	Atens UFRN	0,00	11.896,38	11.896,38	0,00
1.1.2.01.003	Atens UFMG	0,00	4.088,34	4.088,34	0,00
1.1.2.01.004	Atens UFSM	0,00	15.248,22	15.248,22	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO	0,00	299,00	299,00	0,00
1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	299,00	299,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	332,22	14,94	317,28 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	0,00	332,22	14,94	317,28 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	0,00	332,22	0,00	332,22 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	0,00	332,22	0,00	332,22 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	14,94	14,94 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	14,94	14,94 C
2	PASSIVO	0,00	83.228,89	116.157,05	32.928,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	83.228,89	92.672,54	9.443,65 C
2.1.1	EXIGIVEL	0,00	83.228,89	92.672,54	9.443,65 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	17.186,33	17.186,33	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	17.186,33	17.186,33	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	700,00	1.100,00	400,00 C
2.1.1.02.007	Estagio a Pagar	0,00	700,00	1.100,00	400,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	165,00	327,00	162,00 C
2.1.1.04.001	IRRF a Recolher	0,00	165,00	327,00	162,00 C
2.1.1.06	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	20,86	20,86	0,00
2.1.1.06.001	Empréstimos de Associados	0,00	20,86	20,86	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	65.156,70	74.038,35	8.881,65 C
2.1.1.07.001	Servicos de Manutencao a Pagar	0,00	8.000,00	9.100,00	1.100,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	0,00	1.465,93	1.693,48	227,55 C
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	0,00	2.498,50	2.952,60	454,10 C
2.1.1.07.005	Outras Contas	0,00	2.832,27	2.832,27	0,00
2.1.1.07.006	Assessoria Juridica a Pagar	0,00	40.760,00	46.560,00	5.800,00 C
2.1.1.07.007	Servicos de Comunicacao a Pagar	0,00	9.600,00	10.900,00	1.300,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	23.484,51	23.484,51 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	23.484,51	23.484,51 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.484,51	23.484,51 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	0,00	23.484,51	23.484,51 C
3	DESPESAS	0,00	137.059,08	137.059,08	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.059,08	137.059,08	0,00
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.059,08	137.059,08	0,00
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.478,66	71.478,66	0,00
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	0,00	63,40	63,40	0,00
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	0,00	198,75	198,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ATENS SIND.NACIONAL
17.439.137/0001-40Avenida PETER HENRY ROLFS, SN EDIF.ARTHUR BERNARDES - CAMPUS UNIVERSITARIO, Viçosa MG - CEP:
36570000

Folha: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.004	Publicacoes	0,00	220,00	220,00	0,00
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	0,00	8,40	8,40	0,00
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	0,00	866,93	866,93	0,00
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	0,00	1.693,48	1.693,48	0,00
3.1.1.03.011	Publicidade e Comunicacao	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	0,00	3.162,15	3.162,15	0,00
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	0,00	30.240,24	30.240,24	0,00
3.1.1.03.015	Despesas com Hospedagens e Alimentacao	0,00	11.894,98	11.894,98	0,00
3.1.1.03.017	Repasse para ATENS	0,00	4.383,71	4.383,71	0,00
3.1.1.03.018	Depreciacao	0,00	14,94	14,94	0,00
3.1.1.03.022	Outras Despesas	0,00	4.714,68	4.714,68	0,00
3.1.1.03.024	Estagiarios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.1.03.027	IRRF sobre Servicos	0,00	327,00	327,00	0,00
3.1.1.03.028	Despesas com Grafica	0,00	320,00	320,00	0,00
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.210,83	6.210,83	0,00
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	0,00	6.209,52	6.209,52	0,00
3.1.1.04.006	Descontos Concedidos	0,00	1,31	1,31	0,00
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	59.369,59	59.369,59	0,00
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	0,00	2.952,60	2.952,60	0,00
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3.1.1.05.005	Outros Servicos	0,00	756,99	756,99	0,00
4	RECEITAS	0,00	160.543,59	160.543,59	0,00
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	160.543,59	160.543,59	0,00
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	160.510,32	160.510,32	0,00
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	160.510,32	160.510,32	0,00
4.1.1.01.001	Doacoes	0,00	17.700,68	17.700,68	0,00
4.1.1.01.003	Mensalidades Direta	0,00	70.467,30	70.467,30	0,00
4.1.1.01.004	Mensalidades ATENS	0,00	72.342,34	72.342,34	0,00
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	33,27	33,27	0,00
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33,27	33,27	0,00
4.1.2.01.004	Descontos Obtidos	0,00	33,27	33,27	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	160.543,59	160.543,59	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	160.543,59	160.543,59	0,00
5.1.1	EXERCICIO SOCIAL	0,00	160.543,59	160.543,59	0,00
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	160.543,59	160.543,59	0,00
5.1.1.01.001	Resultado Social	0,00	160.543,59	160.543,59	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	00,00	210.069,09	177.140,93	32.928,16 D
2	PASSIVO	00,00	83.228,89	116.157,05	32.928,16 C
3	DESPESAS	00,00	137.059,08	137.059,08	00,00
4	RECEITAS	00,00	160.543,59	160.543,59	00,00
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	160.543,59	160.543,59	00,00
	RESULTADO				00,00