

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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	32.928,16 D	379.686,48	377.599,50	35.015,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.610,88 D	378.186,48	377.460,99	33.336,37 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	32.610,88 D	346.050,38	347.099,01	31.562,25 D
1.1.1.01	CAIXA	248,94 D	22.257,45	20.450,34	2.056,05 D
1.1.1.01.001	Caixa	248,94 D	22.257,45	20.450,34	2.056,05 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.361,94 D	267.942,24	270.850,10	23.454,08 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	26.361,94 D	267.942,24	270.850,10	23.454,08 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.000,00 D	55.850,69	55.798,57	6.052,12 D
1.1.1.03.001	Ourocap	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.1.1.03.002	Aplicacao curto Prazo 50 Mil	0,00	55.850,69	55.798,57	52,12 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	32.136,10	30.361,98	1.774,12 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	32.136,10	30.361,98	1.774,12 D
1.1.2.01.001	Atens UFV	0,00	22.340,93	21.195,60	1.145,33 D
1.1.2.01.002	Atens UFRN	0,00	976,32	976,32	0,00
1.1.2.01.003	Atens UFMG	0,00	8.190,06	8.190,06	0,00
1.1.2.01.005	Atens UNB	0,00	628,79	0,00	628,79 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	317,28 D	1.500,00	138,51	1.678,77 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	317,28 D	1.500,00	138,51	1.678,77 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	332,22 D	1.500,00	0,00	1.832,22 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	332,22 D	0,00	0,00	332,22 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	14,94 C	0,00	138,51	153,45 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	14,94 C	0,00	59,76	74,70 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	0,00	0,00	78,75	78,75 C
2	PASSIVO	32.928,16 C	158.279,86	160.366,84	35.015,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.443,65 C	145.273,69	160.366,84	24.536,80 C
2.1.1	EXIGIVEL	9.443,65 C	145.273,69	160.366,84	24.536,80 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	400,00 C	5.600,00	5.600,00	400,00 C
2.1.1.02.007	Estagio a Pagar	400,00 C	5.600,00	5.600,00	400,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162,00 C	162,00	0,00	0,00
2.1.1.04.001	IRRF a Recolher	162,00 C	162,00	0,00	0,00
2.1.1.06	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	72,65	72,65	0,00
2.1.1.06.001	Empréstimos de Associados	0,00	72,65	72,65	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	8.881,65 C	128.933,04	144.188,19	24.136,80 C
2.1.1.07.001	Servicos de Manutencao a Pagar	1.100,00 C	13.200,00	13.200,00	1.100,00 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	227,55 C	791,66	564,11	0,00
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	454,10 C	7.021,38	7.144,08	576,80 C
2.1.1.07.006	Assessoria Juridica a Pagar	5.800,00 C	92.320,00	107.680,00	21.160,00 C
2.1.1.07.007	Servicos de Comunicacao a Pagar	1.300,00 C	15.600,00	15.600,00	1.300,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.484,51 C	13.006,17	0,00	10.478,34 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	23.484,51 C	13.006,17	0,00	10.478,34 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	23.484,51 C	13.006,17	0,00	10.478,34 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	23.484,51 C	13.006,17	0,00	10.478,34 C
3	DESPESAS	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.380,67	95.380,67	0,00
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	0,00	94,50	94,50	0,00
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	0,00	1.010,85	1.010,85	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	0,00	107,36	107,36	0,00
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	0,00	10.914,00	10.914,00	0,00
3.1.1.03.011	Publicidade e Comunicacao	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	0,00	41.177,22	41.177,22	0,00
3.1.1.03.015	Despesas com Hospedagens e Alimentacao	0,00	8.971,95	8.971,95	0,00
3.1.1.03.017	Repasse para ATENS	0,00	3.436,92	3.436,92	0,00
3.1.1.03.018	Depreciacao	0,00	138,51	138,51	0,00
3.1.1.03.022	Outras Despesas	0,00	1.092,77	1.092,77	0,00
3.1.1.03.024	Estagiarios	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.1.1.03.028	Despesas com Grafica	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3.1.1.03.029	Hospedagem de sites	0,00	1.533,59	1.533,59	0,00
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.824,93	14.824,93	0,00
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	0,00	14.795,16	14.795,16	0,00
3.1.1.04.003	Juros e Encargos Financeiros	0,00	29,77	29,77	0,00
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	107.760,81	107.760,81	0,00
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	0,00	7.144,08	7.144,08	0,00
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	0,00	86.520,00	86.520,00	0,00
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	0,00	13.215,00	13.215,00	0,00
3.1.1.05.005	Outros Servicos	0,00	881,73	881,73	0,00
4	RECEITAS	0,00	204.960,24	204.960,24	0,00
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	204.960,24	204.960,24	0,00
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	204.062,59	204.062,59	0,00
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	204.062,59	204.062,59	0,00
4.1.1.01.003	Mensalidades Direta	0,00	125.853,15	125.853,15	0,00
4.1.1.01.004	Mensalidades ATENS	0,00	78.209,44	78.209,44	0,00
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	897,65	897,65	0,00
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	897,65	897,65	0,00
4.1.2.01.006	Rendimentos de Aplicacao	0,00	897,65	897,65	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00
5.1.1	EXERCICIO SOCIAL	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00
5.1.1.01.001	Resultado Social	0,00	217.966,41	217.966,41	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	32.928,16 D	379.686,48	377.599,50	35.015,14 D
2	PASSIVO	32.928,16 C	158.279,86	160.366,84	35.015,14 C
3	DESPESAS	00,00	217.966,41	217.966,41	00,00
4	RECEITAS	00,00	204.960,24	204.960,24	00,00
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	217.966,41	217.966,41	00,00
	RESULTADO				00,00