

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ATENS SIND.NACIONAL
 CNPJ 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	101.921,46 D	124.074,13	96.640,77	129.354,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.870,23 D	121.889,13	96.541,78	121.217,58 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	93.505,87 D	110.015,81	94.177,42	109.344,26 D
1.1.1.01	CAIXA	529,15 D	1.000,00	1.239,75	289,40 D
1.1.1.01.001	Caixa	529,15 D	1.000,00	1.239,75	289,40 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	72.957,06	68.613,93	4.343,13 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	72.957,06	68.613,93	4.343,13 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	92.976,72 D	36.058,75	24.323,74	104.711,73 D
1.1.1.03.003	Fundo BB RF Simples	92.976,72 D	36.058,75	24.323,74	104.711,73 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.364,36 D	11.873,32	2.364,36	11.873,32 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.364,36 D	11.443,32	2.364,36	11.443,32 D
1.1.2.01.001	Atens UFV	2.364,36 D	2.364,36	2.364,36	2.364,36 D
1.1.2.01.004	Atens UFSM	0,00	9.078,96	0,00	9.078,96 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTO	0,00	430,00	0,00	430,00 D
1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	430,00	0,00	430,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.051,23 D	2.185,00	98,99	8.137,24 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	6.051,23 D	2.185,00	98,99	8.137,24 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	7.082,99 D	2.185,00	0,00	9.267,99 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	5.582,99 D	0,00	0,00	5.582,99 D
1.2.2.01.003	Moveis e Utensilios	1.500,00 D	2.185,00	0,00	3.685,00 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.031,76 C	0,00	98,99	1.130,75 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	784,26 C	0,00	74,99	859,25 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	247,50 C	0,00	24,00	271,50 C
2	PASSIVO	104.865,87 C	14.895,98	11.209,94	101.179,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.710,98 C	14.895,98	11.209,94	9.024,94 C
2.1.1	EXIGIVEL	12.710,98 C	14.895,98	11.209,94	9.024,94 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	12.710,98 C	12.710,98	9.024,94	9.024,94 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	1.228,66 C	1.228,66	0,00	0,00
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	843,30 C	843,30	843,30	843,30 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	157,38 C	157,38	0,00	0,00
2.1.1.07.006	Assessoria Juridica a Pagar	8.181,64 C	8.181,64	8.181,64	8.181,64 C
2.1.1.07.007	Servicos de Comunicacao a Pagar	2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	92.154,89 C	0,00	0,00	92.154,89 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	92.154,89 C	0,00	0,00	92.154,89 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	92.154,89 C	0,00	0,00	92.154,89 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	92.154,89 C	0,00	0,00	92.154,89 C
3	DESPESAS	144.482,74 D	27.288,83	0,00	171.771,57 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	144.482,74 D	27.288,83	0,00	171.771,57 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	144.482,74 D	27.288,83	0,00	171.771,57 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.332,52 D	18.099,09	0,00	131.431,61 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	308,83 D	119,40	0,00	428,23 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	58,20 D	19,00	0,00	77,20 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	242,96 D	0,00	0,00	242,96 D
3.1.1.03.006	Fotocopias, Impressoes e Encadernacoes	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	2.778,25 D	251,60	0,00	3.029,85 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	4.315,16 D	1.399,80	0,00	5.714,96 D
3.1.1.03.011	Publicidade e Comunicacao	8.100,00 D	3.447,50	0,00	11.547,50 D
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	5.828,50 D	0,00	0,00	5.828,50 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	33.871,47 D	12.339,45	0,00	46.210,92 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ATENS SIND.NACIONAL
CNPJ 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
3.1.1.03.015	Despesas com Hospedagens e Alimentacao	22.073,80 D	0,00	0,00	22.073,80 D
3.1.1.03.016	Despesas com Lanches, Cafés, Refeicoes	0,00	45,35	0,00	45,35 D
3.1.1.03.017	Repasse para ATENS	27.410,73 D	0,00	0,00	27.410,73 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	258,72 D	98,99	0,00	357,71 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	4.174,49 D	0,00	0,00	4.174,49 D
3.1.1.03.025	Seguros	2.393,97 D	0,00	0,00	2.393,97 D
3.1.1.03.028	Despesas com Grafica	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
3.1.1.03.031	Contribuicao Sindical - Central Sindical Publica	472,14 D	0,00	0,00	472,14 D
3.1.1.03.032	Brindes	0,00	378,00	0,00	378,00 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	575,40 D	164,80	0,00	740,20 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	575,40 D	164,80	0,00	740,20 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	30.574,82 D	9.024,94	0,00	39.599,76 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	2.529,90 D	843,30	0,00	3.373,20 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	24.544,92 D	8.181,64	0,00	32.726,56 D
3.1.1.05.006	Servicos de Comunicacao	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
4	RECEITAS	141.538,33 C	0,00	58.408,23	199.946,56 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	141.538,33 C	0,00	58.408,23	199.946,56 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	137.514,43 C	0,00	57.712,28	195.226,71 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	137.514,43 C	0,00	57.712,28	195.226,71 C
4.1.1.01.003	Mensalidades Direta	103.802,14 C	0,00	44.391,60	148.193,74 C
4.1.1.01.004	Mensalidades ATENS	33.712,29 C	0,00	13.320,68	47.032,97 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	4.023,90 C	0,00	695,95	4.719,85 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.183,90 C	0,00	695,95	2.879,85 C
4.1.2.01.006	Rendimentos de Aplicacao	2.183,90 C	0,00	695,95	2.879,85 C
4.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	368,00 C	0,00	0,00	368,00 C
4.1.2.02.003	Outras Receitas	368,00 C	0,00	0,00	368,00 C
4.1.2.03	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	1.472,00 C	0,00	0,00	1.472,00 C
4.1.2.03.003	Estorno de Despesas Diversas	1.472,00 C	0,00	0,00	1.472,00 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	101.921,46 D	124.074,13	96.640,77	129.354,82 D
2	PASSIVO	104.865,87 C	14.895,98	11.209,94	101.179,83 C
3	DESPESAS	144.482,74 D	27.288,83	0,00	171.771,57 D
4	RECEITAS	141.538,33 C	0,00	58.408,23	199.946,56 C
	RESULTADO				28.174,99 C