

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	103.928,38 D	130.502,42	130.842,76	103.588,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.704,67 D	130.502,42	130.756,52	97.450,57 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	73.867,54 D	124.877,66	115.935,65	82.809,55 D
1.1.1.01	CAIXA	342,14 D	0,00	11,30	330,84 D
1.1.1.01.001	Caixa	342,14 D	0,00	11,30	330,84 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.972,20	80.972,20	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	80.972,20	80.972,20	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	73.525,40 D	43.905,46	34.952,15	82.478,71 D
1.1.1.03.003	Fundo BB RF Simples	73.525,40 D	43.905,46	34.952,15	82.478,71 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.837,13 D	5.624,76	14.820,87	14.641,02 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	23.837,13 D	5.624,76	14.820,87	14.641,02 D
1.1.2.01.001	Atens UFV	2.132,80 D	2.364,36	2.132,80	2.364,36 D
1.1.2.01.003	Atens UFMG	3.346,33 D	3.260,40	3.346,33	3.260,40 D
1.1.2.01.004	Atens UFSM	18.358,00 D	0,00	9.341,74	9.016,26 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.223,71 D	0,00	86,24	6.137,47 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	6.223,71 D	0,00	86,24	6.137,47 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	7.082,99 D	0,00	0,00	7.082,99 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	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	859,28 C	0,00	86,24	945,52 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	634,28 C	0,00	74,99	709,27 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	225,00 C	0,00	11,25	236,25 C
2	PASSIVO	103.637,21 C	3.524,94	11.482,32	111.594,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.482,32 C	3.524,94	11.482,32	19.439,70 C
2.1.1	EXIGIVEL	11.482,32 C	3.524,94	11.482,32	19.439,70 C
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	11.482,32 C	3.524,94	11.482,32	19.439,70 C
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	0,00	157,38	314,76 C
2.1.1.07.006	Assessoria Juridica a Pagar	8.181,64 C	381,64	8.181,64	15.981,64 C
2.1.1.07.007	Servicos de Comunicacao a Pagar	2.300,00 C	2.300,00	2.300,00	2.300,00 C
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	61.347,70 D	47.368,63	0,00	108.716,33 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.347,70 D	47.368,63	0,00	108.716,33 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.347,70 D	47.368,63	0,00	108.716,33 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.156,16 D	38.152,49	0,00	90.308,65 D
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	308,83 D	0,00	0,00	308,83 D
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	0,00	11,30	0,00	11,30 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	242,96 D	0,00	0,00	242,96 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	0,00	2.046,20	0,00	2.046,20 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	1.618,93 D	1.341,40	0,00	2.960,33 D
3.1.1.03.011	Publicidade e Comunicacao	2.300,00 D	2.300,00	0,00	4.600,00 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	10.815,77 D	7.138,87	0,00	17.954,64 D
3.1.1.03.015	Despesas com Hospedagens e Alimentacao	22.073,80 D	0,00	0,00	22.073,80 D
3.1.1.03.017	Repasse para ATENS	6.233,60 D	21.177,13	0,00	27.410,73 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	86,24 D	86,24	0,00	172,48 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	2.490,15 D	1.500,00	0,00	3.990,15 D
3.1.1.03.025	Seguros	0,00	2.393,97	0,00	2.393,97 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ATENS SIND.NACIONAL
CNPJ 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
3.1.1.03.031	Contribuicao Sindical - Central Sindical Publica	157,38 D	157,38	0,00	314,76 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	166,60 D	191,20	0,00	357,80 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	166,60 D	191,20	0,00	357,80 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	9.024,94 D	9.024,94	0,00	18.049,88 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	843,30 D	843,30	0,00	1.686,60 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	8.181,64 D	8.181,64	0,00	16.363,28 D
4	RECEITAS	61.638,87 C	0,00	39.070,91	100.709,78 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	61.638,87 C	0,00	39.070,91	100.709,78 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	59.415,87 C	0,00	38.469,75	97.885,62 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	59.415,87 C	0,00	38.469,75	97.885,62 C
4.1.1.01.003	Mensalidades Direta	37.224,55 C	0,00	32.844,99	70.069,54 C
4.1.1.01.004	Mensalidades ATENS	22.191,32 C	0,00	5.624,76	27.816,08 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	2.223,00 C	0,00	601,16	2.824,16 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	751,00 C	0,00	601,16	1.352,16 C
4.1.2.01.006	Rendimentos de Aplicacao	751,00 C	0,00	601,16	1.352,16 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	103.928,38 D	130.502,42	130.842,76	103.588,04 D
2	PASSIVO	103.637,21 C	3.524,94	11.482,32	111.594,59 C
3	DESPESAS	61.347,70 D	47.368,63	0,00	108.716,33 D
4	RECEITAS	61.638,87 C	0,00	39.070,91	100.709,78 C
	RESULTADO				8.006,55 D