

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>103.032,29 D</b>	<b>166.339,88</b>	<b>165.443,79</b>	<b>103.928,38 D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.421,34 D</b>	<b>165.640,88</b>	<b>165.357,55</b>	<b>97.704,67 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>86.333,58 D</b>	<b>143.449,56</b>	<b>155.915,60</b>	<b>73.867,54 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>342,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,14 D</b>
1.1.1.01.001	Caixa	342,14 D	0,00	0,00	342,14 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.027,05</b>	<b>102.027,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	102.027,05	102.027,05	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>85.991,44 D</b>	<b>41.422,51</b>	<b>53.888,55</b>	<b>73.525,40 D</b>
1.1.1.03.003	Fundo BB RF Simples	85.991,44 D	41.422,51	53.888,55	73.525,40 D
<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>11.087,76 D</b>	<b>22.191,32</b>	<b>9.441,95</b>	<b>23.837,13 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>11.087,76 D</b>	<b>22.191,32</b>	<b>9.441,95</b>	<b>23.837,13 D</b>
1.1.2.01.001	Atens UFV	1.101,95 D	2.132,80	1.101,95	2.132,80 D
1.1.2.01.003	Atens UFMG	1.645,81 D	1.700,52	0,00	3.346,33 D
1.1.2.01.004	Atens UFSM	8.340,00 D	18.358,00	8.340,00	18.358,00 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.610,95 D</b>	<b>699,00</b>	<b>86,24</b>	<b>6.223,71 D</b>
<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.610,95 D</b>	<b>699,00</b>	<b>86,24</b>	<b>6.223,71 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.383,99 D</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082,99 D</b>
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	4.883,99 D	699,00	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
<b>1.2.2.02</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>773,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24</b>	<b>859,28 C</b>
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	559,29 C	0,00	74,99	634,28 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	213,75 C	0,00	11,25	225,00 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>103.032,29 C</b>	<b>10.877,40</b>	<b>11.482,32</b>	<b>103.637,21 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.877,40 C</b>	<b>10.877,40</b>	<b>11.482,32</b>	<b>11.482,32 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>10.877,40 C</b>	<b>10.877,40</b>	<b>11.482,32</b>	<b>11.482,32 C</b>
<b>2.1.1.07</b>	<b>OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.877,40 C</b>	<b>10.877,40</b>	<b>11.482,32</b>	<b>11.482,32 C</b>
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	777,40 C	777,40	843,30	843,30 C
2.1.1.07.004	Contribuicao Associativa a Pagar	0,00	0,00	157,38	157,38 C
2.1.1.07.006	Assessoria Juridica a Pagar	7.800,00 C	7.800,00	8.181,64	8.181,64 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
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>92.154,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.154,89 C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>92.154,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.154,89 C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>92.154,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.154,89 C</b>
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	92.154,89 C	0,00	0,00	92.154,89 C
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,70 D</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,70 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,70 D</b>
<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,16 D</b>
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	0,00	308,83	0,00	308,83 D
3.1.1.03.004	Publicacoes	0,00	242,96	0,00	242,96 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	0,00	1.618,93	0,00	1.618,93 D
3.1.1.03.011	Publicidade e Comunicacao	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	0,00	5.828,50	0,00	5.828,50 D
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	0,00	10.815,77	0,00	10.815,77 D
3.1.1.03.015	Despesas com Hospedagens e Alimentacao	0,00	22.073,80	0,00	22.073,80 D
3.1.1.03.017	Repasse para ATENS	0,00	6.233,60	0,00	6.233,60 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	0,00	86,24	0,00	86,24 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	0,00	2.490,15	0,00	2.490,15 D
3.1.1.03.031	Contribuicao Sindical - Central Sindical Publica	0,00	157,38	0,00	157,38 D
<b>3.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,60</b>	<b>0,00</b>	<b>166,60 D</b>
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	0,00	166,60	0,00	166,60 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**SINDICATO 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
<b>3.1.1.05</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,94 D</b>
3.1.1.05.001	Honorários Contabeis	0,00	843,30	0,00	843,30 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	0,00	8.181,64	0,00	8.181,64 D
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.638,87</b>	<b>61.638,87 C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.638,87</b>	<b>61.638,87 C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.415,87</b>	<b>59.415,87 C</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.415,87</b>	<b>59.415,87 C</b>
4.1.1.01.003	Mensalidades Direta	0,00	0,00	37.224,55	37.224,55 C
4.1.1.01.004	Mensalidades ATENS	0,00	0,00	22.191,32	22.191,32 C
<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>2.223,00 C</b>
<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>751,00 C</b>
4.1.2.01.006	Rendimentos de Aplicacao	0,00	0,00	751,00	751,00 C
<b>4.1.2.03</b>	<b>RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	<b>1.472,00 C</b>
4.1.2.03.003	Estorno de Despesas Diversas	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	103.032,29 D	166.339,88	165.443,79	103.928,38 D
2	PASSIVO	103.032,29 C	10.877,40	11.482,32	103.637,21 C
3	DESPESAS	0,00	61.347,70	0,00	61.347,70 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	61.638,87	61.638,87 C
	RESULTADO				291,17 C