

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	103.588,04 D	152.853,37	154.519,95	101.921,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.450,57 D	152.853,37	154.433,71	95.870,23 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	82.809,55 D	146.957,16	136.260,84	93.505,87 D
1.1.1.01	CAIXA	330,84 D	500,00	301,69	529,15 D
1.1.1.01.001	Caixa	330,84 D	500,00	301,69	529,15 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.307,13	94.307,13	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	94.307,13	94.307,13	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	82.478,71 D	52.150,03	41.652,02	92.976,72 D
1.1.1.03.003	Fundo BB RF Simples	82.478,71 D	52.150,03	41.652,02	92.976,72 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.641,02 D	5.896,21	18.172,87	2.364,36 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	14.641,02 D	5.896,21	18.172,87	2.364,36 D
1.1.2.01.001	Atens UFV	2.364,36 D	2.364,36	2.364,36	2.364,36 D
1.1.2.01.003	Atens UFMG	3.260,40 D	3.531,85	6.792,25	0,00
1.1.2.01.004	Atens UFSM	9.016,26 D	0,00	9.016,26	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.137,47 D	0,00	86,24	6.051,23 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	6.137,47 D	0,00	86,24	6.051,23 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	945,52 C	0,00	86,24	1.031,76 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	709,27 C	0,00	74,99	784,26 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	236,25 C	0,00	11,25	247,50 C
2	PASSIVO	111.594,59 C	23.321,34	16.592,62	104.865,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.439,70 C	23.321,34	16.592,62	12.710,98 C
2.1.1	EXIGIVEL	19.439,70 C	23.321,34	16.592,62	12.710,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	19.439,70 C	19.821,34	13.092,62	12.710,98 C
2.1.1.07.002	Conta Telefonica a Pagar	0,00	0,00	1.228,66	1.228,66 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	314,76 C	314,76	157,38	157,38 C
2.1.1.07.006	Assessoria Juridica a Pagar	15.981,64 C	16.363,28	8.563,28	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
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	108.716,33 D	35.766,41	0,00	144.482,74 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	108.716,33 D	35.766,41	0,00	144.482,74 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	108.716,33 D	35.766,41	0,00	144.482,74 D
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.308,65 D	23.023,87	0,00	113.332,52 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	11,30 D	46,90	0,00	58,20 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	0,00	0,30	0,00	0,30 D
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	2.046,20 D	732,05	0,00	2.778,25 D
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	2.960,33 D	1.354,83	0,00	4.315,16 D
3.1.1.03.011	Publicidade e Comunicacao	4.600,00 D	3.500,00	0,00	8.100,00 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	17.954,64 D	15.916,83	0,00	33.871,47 D
3.1.1.03.015	Despesas com Hospedagens e Alimentacao	22.073,80 D	0,00	0,00	22.073,80 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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
3.1.1.03.017	Repasse para ATENS	27.410,73 D	0,00	0,00	27.410,73 D
3.1.1.03.018	Depreciacao	172,48 D	86,24	0,00	258,72 D
3.1.1.03.022	Outras Despesas	3.990,15 D	184,34	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	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
3.1.1.03.031	Contribuicao Sindical - Central Sindical Publica	314,76 D	157,38	0,00	472,14 D
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	357,80 D	217,60	0,00	575,40 D
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	357,80 D	217,60	0,00	575,40 D
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	18.049,88 D	12.524,94	0,00	30.574,82 D
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	1.686,60 D	843,30	0,00	2.529,90 D
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	16.363,28 D	8.181,64	0,00	24.544,92 D
3.1.1.05.006	Servicos de Comunicacao	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
4	RECEITAS	100.709,78 C	0,00	40.828,55	141.538,33 C
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	100.709,78 C	0,00	40.828,55	141.538,33 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	97.885,62 C	0,00	39.628,81	137.514,43 C
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	97.885,62 C	0,00	39.628,81	137.514,43 C
4.1.1.01.003	Mensalidades Direta	70.069,54 C	0,00	33.732,60	103.802,14 C
4.1.1.01.004	Mensalidades ATENS	27.816,08 C	0,00	5.896,21	33.712,29 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	2.824,16 C	0,00	1.199,74	4.023,90 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.352,16 C	0,00	831,74	2.183,90 C
4.1.2.01.006	Rendimentos de Aplicacao	1.352,16 C	0,00	831,74	2.183,90 C
4.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	368,00	368,00 C
4.1.2.02.003	Outras Receitas	0,00	0,00	368,00	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	103.588,04 D	152.853,37	154.519,95	101.921,46 D
2	PASSIVO	111.594,59 C	23.321,34	16.592,62	104.865,87 C
3	DESPESAS	108.716,33 D	35.766,41	0,00	144.482,74 D
4	RECEITAS	100.709,78 C	0,00	40.828,55	141.538,33 C
	RESULTADO				2.944,41 D