

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2018SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS
CNPJ 17.439.137/0001-40

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1.0.0.00.00.0000.7	A T I V O	462.193,59 D	694.648,50	726.451,69	430.390,40 D
00002	1.1.0.00.00.0000.6	A T I V O C I R C U L A N T E	451.749,62 D	694.648,50	725.690,54	420.707,58 D
00003	1.1.1.00.00.0000.9	DISPONIBILIDADES	447.230,46 D	689.204,10	715.726,98	420.707,58 D
00004	1.1.1.01.00.0000.8	CAIXA	743,30 D	5.002,25	5.419,79	325,76 D
00005	1.1.1.01.0010000.3	Caixa	743,30 D	5.002,25	5.419,79	325,76 D
00006	1.1.1.02.00.0000.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.256,00 D	567.437,63	582.132,80	11.560,83 D
00007	1.1.1.02.0010000.0	Banco do Brasil	15.549,69 D	516.631,46	527.315,53	4.865,62 D
00008	1.1.1.02.0020000.7	Caixa Economica Dederal	10.706,31 D	50.806,17	54.817,27	6.695,21 D
00009	1.1.1.03.00.0000.6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.231,16 D	116.764,22	128.174,39	408.820,99 D
00010	1.1.1.03.0010000.7	Fundo BB RF Simples	393.816,16 D	65.897,71	128.060,62	331.653,25 D
00011	1.1.1.03.0020000.4	Caixa Economica Federal	26.415,00 D	50.866,51	113,77	77.167,74 D
00012	1.1.2.00.00.0000.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.519,16 D	5.444,40	9.963,56	0,00
00013	1.1.2.01.00.0000.1	ADIANTAMENTO	4.519,16 D	4.806,46	9.325,62	0,00
00015	1.1.2.01.0020000.9	Adiantamento Atens UFMG	4.519,16 D	4.806,46	9.325,62	0,00
00213	1.1.2.03.00.0000.9	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	637,94	637,94	0,00
00214	1.1.2.03.0010000.6	Adiantamento 13º salário	0,00	637,94	637,94	0,00
00016	1.2.0.00.00.0000.5	A T I V O N A O C I R C U L A N T E	10.443,97 D	0,00	761,15	9.682,82 D
00017	1.2.2.00.00.0000.1	ATIVO PERMANENTE	10.443,97 D	0,00	761,15	9.682,82 D
00018	1.2.2.01.00.0000.0	IMOBILIZADO	12.038,99 D	0,00	0,00	12.038,99 D
00019	1.2.2.01.0020000.6	Equipamentos de Informática	8.353,99 D	0,00	0,00	8.353,99 D
00020	1.2.2.01.0030000.3	Móveis e Utensílios	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
00021	1.2.2.02.00.0000.9	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.805,38 C	0,00	653,10	3.458,48 C
00022	1.2.2.02.0010000.6	(-) Equipamentos de Informatica	2.173,88 C	0,00	533,10	2.706,98 C
00023	1.2.2.02.0020000.3	(-) Móveis e Utensílios	631,50 C	0,00	120,00	751,50 C
00024	1.2.2.03.00.0000.8	INTANGÍVEL	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
00025	1.2.2.03.0010000.3	Softwares	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
00026	1.2.2.04.00.0000.7	AMORTIZAÇÃO	86,44 C	0,00	108,05	194,49 C
00027	1.2.2.04.0010000.0	(-) Amortização de Software	86,44 C	0,00	108,05	194,49 C
00028	2.0.0.00.00.0000.4	P A S S I V O	462.193,59 C	48.286,47	16.483,28	430.390,40 C
00029	2.1.0.00.00.0000.3	P A S S I V O C I R C U L A N T E	17.283,64 C	28.902,97	16.483,28	4.863,95 C
00030	2.1.1.00.00.0000.6	EXIGIVEL	17.283,64 C	28.902,97	16.483,28	4.863,95 C
00031	2.1.1.02.00.0000.4	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.103,57 C	9.696,67	9.781,73	3.188,63 C
00032	2.1.1.02.0010000.3	Salários a Pagar	1.316,71 C	7.655,25	7.655,25	1.316,71 C
00179	2.1.1.02.0030000.7	13º Salários A pagar	0,00	1.275,88	1.275,88	0,00
00033	2.1.1.02.0040000.4	Provisão 13º Salário	765,54 C	765,54	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2018
 SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS
 CNPJ 17.439.137/0001-40

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00034	2.1.1.02.0050000.1	Provisão Férias	1.021,32 C	0,00	850,60	1.871,92 C
00035	2.1.1.03.00.0000.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	771,02 C	4.151,94	4.102,24	721,32 C
00036	2.1.1.03.0010000.0	INSS a Recolher	627,98 C	3.406,71	3.349,50	570,77 C
00037	2.1.1.03.0020000.7	FGTS a Recolher	122,48 C	663,43	663,43	122,48 C
00038	2.1.1.03.0030000.4	PIS a Recolher	20,56 C	81,80	89,31	28,07 C
00039	2.1.1.04.00.0000.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,70 C	16,01	2,31	0,00
00040	2.1.1.04.0010000.7	ISSQN a Recolher	13,70 C	16,01	2,31	0,00
00043	2.1.1.07.00.0000.9	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	13.395,35 C	15.038,35	2.597,00	954,00 C
00044	2.1.1.07.0010000.8	Serviços de Manutenção a Pagar	887,22 C	887,22	0,00	0,00
00045	2.1.1.07.0020000.5	Conta Telefonica a Pagar	157,38 C	157,38	0,00	0,00
00046	2.1.1.07.0030000.2	Honorários a Pagar	8.350,75 C	8.350,75	954,00	954,00 C
00047	2.1.1.07.0040000.9	Contribuição Associativa a Pagar	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
00190	2.1.1.07.0080000.7	Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
00049	2.3.0.00.00.0000.1	P A T R I M O N I O S O C I A L	444.909,95 C	19.383,50	0,00	425.526,45 C
00050	2.3.2.00.00.0000.7	RESULTADOS SOCIAIS	444.909,95 C	19.383,50	0,00	425.526,45 C
00051	2.3.2.01.00.0000.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	444.909,95 C	19.383,50	0,00	425.526,45 C
00052	2.3.2.01.0010000.9	Superavit ou Déficit do Exercício	444.909,95 C	19.383,50	0,00	425.526,45 C
00053	3.0.0.00.00.0000.1	D E S P E S A S	0,00	452.821,10	452.821,10	0,00
00054	3.1.0.00.00.0000.0	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	437.244,99	437.244,99	0,00
00055	3.1.1.00.00.0000.3	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	437.244,99	437.244,99	0,00
00058	3.1.1.03.00.0000.0	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	361.635,34	361.635,34	0,00
00057	3.1.1.03.0020000.0	Material de Escritório	0,00	59,00	59,00	0,00
00059	3.1.1.03.0030000.7	Correios e Postagens	0,00	96,76	96,76	0,00
00131	3.1.1.03.0060000.8	Fotocopias, impressoes e Encadernações	0,00	298,94	298,94	0,00
00060	3.1.1.03.0070000.5	Despesas Com Cartório	0,00	84,76	84,76	0,00
00061	3.1.1.03.0090000.9	Telefone e Internet	0,00	5.645,47	5.645,47	0,00
00062	3.1.1.03.0110000.6	Puclidade e Propaganda	0,00	4.751,89	4.751,89	0,00
00063	3.1.1.03.0140000.7	Despesas com Viagens	0,00	67.417,65	67.417,65	0,00
00064	3.1.1.03.0150000.4	Despesas com Hospedagens e Alimentação	0,00	46.838,09	46.838,09	0,00
00065	3.1.1.03.0160000.1	Despesas com Lanches, cafés, Refeições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00066	3.1.1.03.0170000.8	Repasse para ATENS	0,00	225.170,98	225.170,98	0,00
00067	3.1.1.03.0180000.5	Depreciação	0,00	653,10	653,10	0,00
00068	3.1.1.03.0220000.6	Outras Despesas	0,00	3.958,59	3.958,59	0,00
00069	3.1.1.03.0280000.8	Despesas com Grafica	0,00	465,16	465,16	0,00
00071	3.1.1.03.0310000.2	Contribuição Sindical - Central Sindical Publica	0,00	786,90	786,90	0,00
00073	3.1.1.03.0340000.3	Amortização	0,00	108,05	108,05	0,00
00202	3.1.1.03.0360000.7	Aluguéis Maquinas e Equipamentos	0,00	300,00	300,00	0,00
00056	3.1.1.04.00.0000.9	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.194,01	1.194,01	0,00
00074	3.1.1.04.0010000.0	Tarifas Bancárias	0,00	1.191,70	1.191,70	0,00
00075	3.1.1.04.0020000.7	Juros e Encargos Financeiros	0,00	2,31	2,31	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00077	3.1.1.05.00.0000.8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	74.301,87	74.301,87	0,00
00078	3.1.1.05.0010000.7	Honorários Contábeis	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
00149	3.1.1.05.0020000.4	Faxina e Limpeza	0,00	1.725,15	1.725,15	0,00
00079	3.1.1.05.0030000.1	Assessoria Jurídica	0,00	35.311,00	35.311,00	0,00
00080	3.1.1.05.0050000.5	Outros Serviços	0,00	9.796,50	9.796,50	0,00
00081	3.1.1.05.0060000.2	Serviços de Comunicação	0,00	18.725,00	18.725,00	0,00
00211	3.1.1.05.0070000.9	Taxi	0,00	1.120,77	1.120,77	0,00
00212	3.1.1.05.0080000.6	Serviços de Informatica	0,00	1.899,45	1.899,45	0,00
00203	3.1.1.06.00.0000.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	113,77	113,77	0,00
00206	3.1.1.06.0030000.8	Federais	0,00	113,77	113,77	0,00
00082	3.2.0.00.00.0000.9	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	15.576,11	15.576,11	0,00
00083	3.2.1.00.00.0000.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	15.576,11	15.576,11	0,00
00084	3.2.1.01.00.0000.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	9.781,73	9.781,73	0,00
00085	3.2.1.01.0010000.6	Salários	0,00	7.655,25	7.655,25	0,00
00086	3.2.1.01.0020000.3	Férias	0,00	850,60	850,60	0,00
00087	3.2.1.01.0030000.0	13º Salário	0,00	1.275,88	1.275,88	0,00
00090	3.2.1.02.00.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.198,03	3.198,03	0,00
00091	3.2.1.02.0010000.3	INSS	0,00	2.445,29	2.445,29	0,00
00092	3.2.1.02.0020000.0	FGTS	0,00	663,43	663,43	0,00
00093	3.2.1.02.0030000.7	PIS	0,00	89,31	89,31	0,00
00094	3.2.1.03.00.0000.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	2.596,35	2.596,35	0,00
00095	3.2.1.03.0010000.0	Vale Alimentação	0,00	1.745,85	1.745,85	0,00
00096	3.2.1.03.0020000.7	Vale Transportes	0,00	850,50	850,50	0,00
00099	4.0.0.00.00.0000.8	R E C E I T A S	0,00	441.424,13	441.424,13	0,00
00100	4.1.0.00.00.0000.7	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	441.424,13	441.424,13	0,00
00101	4.1.1.00.00.0000.0	RECEITAS SOCIAIS	0,00	420.590,32	420.590,32	0,00
00102	4.1.1.01.00.0000.9	RECEITAS SOCIAIS	0,00	420.590,32	420.590,32	0,00
00104	4.1.1.01.0020000.9	Mensalidade Direta	0,00	309.882,27	309.882,27	0,00
00105	4.1.1.01.0030000.6	Mensalidades ATENS	0,00	106.101,78	106.101,78	0,00
00216	4.1.1.01.9990000.6	(-)Devoluções de Mensalidades	0,00	4.606,27	4.606,27	0,00
00106	4.1.2.00.00.0000.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	20.833,81	20.833,81	0,00
00107	4.1.2.01.00.0000.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.764,22	6.764,22	0,00
00155	4.1.2.01.0050000.9	Rendimento Ourocap	0,00	3.461,22	3.461,22	0,00
00109	4.1.2.01.0060000.6	Rendimentos de Aplicação	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
00110	4.1.2.03.00.0000.0	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.069,59	14.069,59	0,00
00111	4.1.2.03.0010000.5	Estornos de Despesas Diversas	0,00	6.649,59	6.649,59	0,00
00112	4.1.2.03.0020000.2	Outras Receitas	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
00113	5.0.0.00.00.0000.5	S I S T E M A A U X I L I A R	0,00	456.201,36	456.201,36	0,00

14/03/2019

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2018SINDICATO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS
CNPJ 17.439.137/0001-40

08:29:46

Rua DOS GUAJAJARAS , 910 SALA 412 - CENTRO , Belo Horizonte MG - CEP: 30180106

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00114	5.1.0.00.00.0000.4	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	456.201,36	456.201,36	0,00
00115	5.1.1.00.00.0000.7	EXERCICIO SOCIAL	0,00	456.201,36	456.201,36	0,00
00116	5.1.1.01.00.0000.6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	456.201,36	456.201,36	0,00
00117	5.1.1.01.0010000.5	Resultado Social	0,00	456.201,36	456.201,36	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1.0.0.00.00.0000.7	ATIVO	462.193,59 D	694.648,50	726.451,69	430.390,40 D
2.0.0.00.00.0000.4	PASSIVO	462.193,59 C	48.286,47	16.483,28	430.390,40 C
3.0.0.00.00.0000.1	DESPESAS	0,00	452.821,10	452.821,10	0,00
4.0.0.00.00.0000.8	RECEITAS	0,00	441.424,13	441.424,13	0,00
5.0.0.00.00.0000.5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	456.201,36	456.201,36	0,00
	RESULTADO				0,00