

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	430.390,40 D	1.782.378,19	1.538.758,40	674.010,19 D
00002	1.1.0.00.00.0000.6	A T I V O C I R C U L A N T E	420.707,58 D	1.782.378,19	1.536.931,64	666.154,13 D
00003	1.1.1.00.00.0000.9	DISPONIBILIDADES	420.707,58 D	1.778.560,75	1.533.114,20	666.154,13 D
00004	1.1.1.01.00.0000.8	CAIXA	325,76 D	20.996,15	19.406,26	1.915,65 D
00005	1.1.1.01.0010000.3	Caixa	325,76 D	20.996,15	19.406,26	1.915,65 D
00006	1.1.1.02.00.0000.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.560,83 D	1.324.443,21	1.233.984,91	102.019,13 D
00007	1.1.1.02.0010000.0	Banco do Brasil	4.865,62 D	1.245.454,91	1.154.444,41	95.876,12 D
00008	1.1.1.02.0020000.7	Caixa Economica Dederal	6.695,21 D	78.988,30	79.540,50	6.143,01 D
00009	1.1.1.03.00.0000.6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408.820,99 D	433.121,39	279.723,03	562.219,35 D
00010	1.1.1.03.0010000.7	Fundo BB RF Simples	331.653,25 D	111.871,03	279.305,77	164.218,51 D
00011	1.1.1.03.0020000.4	Caixa Economica Federal	77.167,74 D	83.757,28	417,26	160.507,76 D
00164	1.1.1.03.0030000.1	Ourocap	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
00216	1.1.1.03.0050000.5	Renda Fixa 500 - BB	0,00	207.493,08	0,00	207.493,08 D
00012	1.1.2.00.00.0000.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.817,44	3.817,44	0,00
00213	1.1.2.03.00.0000.9	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.817,44	3.817,44	0,00
00214	1.1.2.03.0010000.6	Adiantamento 13º salário	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
00215	1.1.2.03.0020000.3	Adiantamento de Férias	0,00	2.667,44	2.667,44	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	9.682,82 D	0,00	1.826,76	7.856,06 D
00017	1.2.2.00.00.0000.1	ATIVO PERMANENTE	9.682,82 D	0,00	1.826,76	7.856,06 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	3.458,48 C	0,00	1.567,44	5.025,92 C
00022	1.2.2.02.0010000.6	(-) Equipamentos de Informatica	2.706,98 C	0,00	1.279,44	3.986,42 C
00023	1.2.2.02.0020000.3	(-) Móveis e Utensílios	751,50 C	0,00	288,00	1.039,50 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	194,49 C	0,00	259,32	453,81 C
00027	1.2.2.04.0010000.0	(-) Amortização de Software	194,49 C	0,00	259,32	453,81 C
00028	2.0.0.00.00.0000.4	P A S S I V O	430.390,40 C	62.932,04	306.551,83	674.010,19 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	4.863,95 C	62.932,04	64.422,09	6.354,00 C
00030	2.1.1.00.00.0000.6	EXIGIVEL	4.863,95 C	62.932,04	64.422,09	6.354,00 C
00031	2.1.1.02.00.0000.4	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.188,63 C	32.266,52	33.322,13	4.244,24 C
00032	2.1.1.02.0010000.3	Salários a Pagar	1.316,71 C	24.755,38	25.378,49	1.939,82 C
00178	2.1.1.02.0020000.0	Férias a Pagar	0,00	3.066,67	3.066,67	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00179	2.1.1.02.0030000.7	13º Salários A pagar	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00034	2.1.1.02.0050000.1	Provisão Férias	1.871,92 C	2.144,47	2.576,97	2.304,42 C
00035	2.1.1.03.00.0000.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	721,32 C	12.788,48	13.077,21	1.010,05 C
00036	2.1.1.03.0010000.0	INSS a Recolher	570,77 C	10.417,89	10.535,17	688,05 C
00037	2.1.1.03.0020000.7	FGTS a Recolher	122,48 C	2.111,74	2.265,26	276,00 C
00038	2.1.1.03.0030000.4	PIS a Recolher	28,07 C	258,85	276,78	46,00 C
00039	2.1.1.04.00.0000.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	104,44	132,80	28,36 C
00183	2.1.1.04.0020000.4	IRRF a Recolher	0,00	104,44	132,80	28,36 C
00043	2.1.1.07.00.0000.9	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	954,00 C	16.776,45	16.893,80	1.071,35 C
00046	2.1.1.07.0030000.2	Honorários a Pagar	954,00 C	12.578,00	12.622,00	998,00 C
00190	2.1.1.07.0080000.7	Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	4.198,45	4.271,80	73,35 C
00191	2.1.1.08.00.0000.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	996,15	996,15	0,00
00219	2.1.1.08.0030000.9	Saldo Negativo Caixa	0,00	996,15	996,15	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	425.526,45 C	0,00	242.129,74	667.656,19 C
00050	2.3.2.00.00.0000.7	RESULTADOS SOCIAIS	425.526,45 C	0,00	242.129,74	667.656,19 C
00051	2.3.2.01.00.0000.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	425.526,45 C	0,00	242.129,74	667.656,19 C
00052	2.3.2.01.0010000.9	Superavit ou Déficit do Exercício	425.526,45 C	0,00	242.129,74	667.656,19 C
00053	3.0.0.00.00.0000.1	D E S P E S A S	0,00	809.811,47	809.811,47	0,00
00054	3.1.0.00.00.0000.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	761.895,99	761.895,99	0,00
00055	3.1.1.00.00.0000.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	761.895,99	761.895,99	0,00
00058	3.1.1.03.00.0000.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	494.734,99	494.734,99	0,00
00057	3.1.1.03.0020000.0	Material de Escritório	0,00	655,60	655,60	0,00
00059	3.1.1.03.0030000.7	Correios e Postagens	0,00	149,20	149,20	0,00
00129	3.1.1.03.0040000.4	Publicações	0,00	2.042,22	2.042,22	0,00
00131	3.1.1.03.0060000.8	Fotocópias, impressões e Encadernações	0,00	118,50	118,50	0,00
00060	3.1.1.03.0070000.5	Despesas Com Cartório	0,00	3.187,08	3.187,08	0,00
00061	3.1.1.03.0090000.9	Telefone e Internet	0,00	9.290,52	9.290,52	0,00
00135	3.1.1.03.0130000.0	Despesas Com Eventos Realizados	0,00	18.401,74	18.401,74	0,00
00063	3.1.1.03.0140000.7	Despesas com Viagens	0,00	203.514,11	203.514,11	0,00
00064	3.1.1.03.0150000.4	Despesas com Hospedagens e Alimentação	0,00	23.446,88	23.446,88	0,00
00065	3.1.1.03.0160000.1	Despesas com Lanches, cafés, Refeições	0,00	2.146,41	2.146,41	0,00
00066	3.1.1.03.0170000.8	Repasso para ATENS	0,00	212.341,89	212.341,89	0,00
00067	3.1.1.03.0180000.5	Depreciação	0,00	1.567,44	1.567,44	0,00
00068	3.1.1.03.0220000.6	Outras Despesas	0,00	749,64	749,64	0,00
00140	3.1.1.03.0240000.0	Estagiários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00141	3.1.1.03.0250000.7	Seguros	0,00	180,00	180,00	0,00
00142	3.1.1.03.0260000.4	Despesas com Assembleia	0,00	5.109,20	5.109,20	0,00
00143	3.1.1.03.0270000.1	IRRF sobre serviços	0,00	417,26	417,26	0,00
00144	3.1.1.03.0290000.5	Hospedagem de sites	0,00	2.850,89	2.850,89	0,00
00070	3.1.1.03.0300000.5	Reembolso Despesas Diversas	0,00	3.805,43	3.805,43	0,00
00071	3.1.1.03.0310000.2	Contribuição Sindical - Central Sindical Publica	0,00	2.101,66	2.101,66	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00073	3.1.1.03.0340000.3	Amortização	0,00	259,32	259,32	0,00
00056	3.1.1.04.00.0000.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.552,07	5.552,07	0,00
00074	3.1.1.04.0010000.0	Tarifas Bancárias	0,00	4.670,42	4.670,42	0,00
00075	3.1.1.04.0020000.7	Juros e Encargos Financeiros	0,00	316,40	316,40	0,00
00146	3.1.1.04.0040000.1	Multas	0,00	565,25	565,25	0,00
00077	3.1.1.05.00.0000.8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	261.433,25	261.433,25	0,00
00078	3.1.1.05.0010000.7	Honorários Contábeis	0,00	12.822,00	12.822,00	0,00
00149	3.1.1.05.0020000.4	Faxina e Limpeza	0,00	4.271,80	4.271,80	0,00
00079	3.1.1.05.0030000.1	Assessoria Jurídica	0,00	105.553,61	105.553,61	0,00
00080	3.1.1.05.0050000.5	Outros Serviços	0,00	70.288,00	70.288,00	0,00
00081	3.1.1.05.0060000.2	Serviços de Comunicação	0,00	51.146,81	51.146,81	0,00
00211	3.1.1.05.0070000.9	Taxi	0,00	4.499,72	4.499,72	0,00
00212	3.1.1.05.0080000.6	Serviços de Informatica	0,00	12.851,31	12.851,31	0,00
00203	3.1.1.06.00.0000.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	175,68	175,68	0,00
00207	3.1.1.06.0040000.5	Demais despesas tributárias	0,00	175,68	175,68	0,00
00082	3.2.0.00.00.0000.9	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	47.915,48	47.915,48	0,00
00083	3.2.1.00.00.0000.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	47.915,48	47.915,48	0,00
00084	3.2.1.01.00.0000.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	30.255,46	30.255,46	0,00
00085	3.2.1.01.0010000.6	Salários	0,00	22.311,82	22.311,82	0,00
00086	3.2.1.01.0020000.3	Férias	0,00	5.643,64	5.643,64	0,00
00087	3.2.1.01.0030000.0	13º Salário	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00090	3.2.1.02.00.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.136,93	10.136,93	0,00
00091	3.2.1.02.0010000.3	INSS	0,00	7.594,89	7.594,89	0,00
00092	3.2.1.02.0020000.0	FGTS	0,00	2.265,26	2.265,26	0,00
00093	3.2.1.02.0030000.7	PIS	0,00	276,78	276,78	0,00
00094	3.2.1.03.00.0000.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	7.523,09	7.523,09	0,00
00095	3.2.1.03.0010000.0	Vale Alimentação	0,00	5.300,09	5.300,09	0,00
00096	3.2.1.03.0020000.7	Vale Transportes	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
00099	4.0.0.00.00.0000.8	R E C E I T A S	0,00	1.049.738,83	1.049.738,83	0,00
00100	4.1.0.00.00.0000.7	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.049.738,83	1.049.738,83	0,00
00101	4.1.1.00.00.0000.0	RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.025.744,41	1.025.744,41	0,00
00102	4.1.1.01.00.0000.9	RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.024.970,96	1.024.970,96	0,00
00104	4.1.1.01.0020000.9	Mensalidade Direta	0,00	707.064,74	707.064,74	0,00
00105	4.1.1.01.0030000.6	Mensalidades ATENS	0,00	317.906,22	317.906,22	0,00
00217	4.1.1.02.00.0000.8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	773,45	773,45	0,00
00218	4.1.1.02.0010000.9	(-) Devoluções de Mensalidades	0,00	773,45	773,45	0,00
00106	4.1.2.00.00.0000.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	23.994,42	23.994,42	0,00
00107	4.1.2.01.00.0000.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.059,52	18.059,52	0,00

29/04/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS
CNPJ 17.439.137/0001-40

13:46:25

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
00109	4.1.2.01.0060000.6	Rendimentos de Aplicação	0,00	18.059,52	18.059,52	0,00
00156	4.1.2.02.00.0000.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00157	4.1.2.02.0010000.8	Receitas de Eventos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00110	4.1.2.03.00.0000.0	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.934,90	4.934,90	0,00
00111	4.1.2.03.0010000.5	Estornos de Despesas Diversas	0,00	1.141,08	1.141,08	0,00
00112	4.1.2.03.0020000.2	Outras Receitas	0,00	3.793,82	3.793,82	0,00
00113	5.0.0.00.00.0000.5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.034.741,22	1.034.741,22	0,00
00114	5.1.0.00.00.0000.4	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.034.741,22	1.034.741,22	0,00
00115	5.1.1.00.00.0000.7	EXERCICIO SOCIAL	0,00	1.034.741,22	1.034.741,22	0,00
00116	5.1.1.01.00.0000.6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.034.741,22	1.034.741,22	0,00
00117	5.1.1.01.0010000.5	Resultado Social	0,00	1.034.741,22	1.034.741,22	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1.0.0.00.00.0000.7	ATIVO	430.390,40 D	1.782.378,19	1.538.758,40	674.010,19 D
2.0.0.00.00.0000.4	PASSIVO	430.390,40 C	62.932,04	306.551,83	674.010,19 C
3.0.0.00.00.0000.1	DESPESAS	0,00	809.811,47	809.811,47	0,00
4.0.0.00.00.0000.8	RECEITAS	0,00	1.049.738,83	1.049.738,83	0,00
5.0.0.00.00.0000.5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.034.741,22	1.034.741,22	0,00
	RESULTADO				0,00

SINDICATO NACIONAL DOS TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS

MARIA DO ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

CPF: 276.002.466-00