

SINDICATO NAC SER FED AUT E PRO FIS MER VAL MOBILIARIOS

CNPJ: 35.792.720/0001-11

Folha 1

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	693.032,42D	1.944.290,92	1.800.731,60	836.591,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	616.155,49D	1.940.132,24	1.788.893,82	767.393,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.955,49D	1.929.794,30	1.776.955,88	766.793,91 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	851,01D	10.600,00	9.524,21	1.926,80 D
1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	851,01D	10.600,00	9.524,21	1.926,80 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	10,00D	1.208.688,64	1.208.688,64	10,00 D
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU-AG 8548-C.C. 26445-9	10,00D	1.208.688,64	1.208.688,64	10,00 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	613.094,48D	710.505,66	558.743,03	764.857,11 D
1.1.1.03.0001	BANCO ITAU DI VIP FICFI	586.428,66D	172.248,33	0,00	758.676,99 D
1.1.1.03.0003	BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	26.665,82D	538.257,33	558.743,03	6.180,12 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.200,00D	10.337,94	11.937,94	600,00 D
1.1.2.04	CONTAS A RECEBER	0,00	159,28	159,28	0,00
1.1.2.04.0008	DEMAIS CONTAS A RECEBER	0,00	159,28	159,28	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.600,00D	3.516,25	5.116,25	0,00
1.1.2.07.9999	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.600,00D	3.516,25	5.116,25	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.862,41	4.862,41	0,00
1.1.2.08.0002	(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.495,78	2.495,78	0,00
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.366,63	2.366,63	0,00
1.1.2.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	600,00D	1.800,00	1.800,00	600,00 D
1.1.2.12.0001	ASSINATURAS/ANUIDADES A APROPRIAR	600,00D	1.800,00	1.800,00	600,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.876,93D	4.158,68	11.837,78	69.197,83 D
1.2.1	REALIZAVEL LONGO PRAZO	10.750,73D	0,00	0,00	10.750,73 D
1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.750,73D	0,00	0,00	10.750,73 D
1.2.1.02.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.750,73D	0,00	0,00	10.750,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	66.126,20D	4.158,68	11.837,78	58.447,10 D
1.2.3.01	EDIFICACOES	146.399,56D	0,00	0,00	146.399,56 D
1.2.3.01.0001	PREDIOS E EDIFICACOES	146.399,56D	0,00	0,00	146.399,56 D
1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	26.590,00D	0,00	0,00	26.590,00 D
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	26.590,00D	0,00	0,00	26.590,00 D
1.2.3.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.406,39D	0,00	0,00	14.406,39 D
1.2.3.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.406,39D	0,00	0,00	14.406,39 D
1.2.3.08	EQUIPAMENTOS INFORMATICA/SOTFWAF	30.930,97D	4.158,68	0,00	35.089,65 D
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS INFORMATICA/SOFTWARE	30.930,97D	4.158,68	0,00	35.089,65 D
1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	152.200,72C	0,00	11.837,78	164.038,50 C
1.2.3.10.0001	(-) DEPREC. ACUM. PREDIOS/EDIFICACOES	99.935,80C	0,00	5.855,98	105.791,78 C
1.2.3.10.0002	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	17.633,38C	0,00	1.555,44	19.188,82 C
1.2.3.10.0005	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIP.	14.067,12C	0,00	99,30	14.166,42 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFO/SOFTWARE	20.564,42C	0,00	4.327,06	24.891,48 C
2	PASSIVO	693.032,42C	218.421,09	218.448,31	693.059,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.530,88C	78.056,76	78.083,98	6.558,10 C
2.1.1	EFETIVAS	6.530,88C	78.056,76	78.083,98	6.558,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.713,32C	70.566,80	71.043,05	6.189,57 C
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	3.701,50C	42.565,02	42.866,35	4.002,83 C
2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.446,62	1.446,62	0,00
2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.920,20	1.920,20	0,00
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	1.423,95C	19.331,38	19.455,19	1.547,76 C
2.1.1.04.0010	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A PAGAR	65,32C	589,30	594,98	71,00 C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	522,55C	4.714,28	4.759,71	567,98 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	817,56C	7.014,96	6.565,93	368,53 C
2.1.1.05.0002	IRRF SALARIOS - COD. 0561	0,00	68,41	109,27	40,86 C
2.1.1.05.0003	IRRF SERVICO PJ - COD. 1708	199,42C	1.694,34	1.574,84	79,92 C
2.1.1.05.0007	PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	618,14C	5.252,21	4.881,82	247,75 C

SINDICATO NAC SER FED AUT E PRO FIS MER VAL MOBILIARIOS

CNPJ: 35.792.720/0001-11

Folha 2

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	686.501,54C	140.364,33	140.364,33	686.501,54 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	546.137,21C	0,00	140.364,33	686.501,54 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	546.137,21C	0,00	140.364,33	686.501,54 C
2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	546.137,21C	0,00	140.364,33	686.501,54 C
2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	140.364,33C	140.364,33	0,00	0,00
2.4.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO CURS	140.364,33C	140.364,33	0,00	0,00
2.4.3.02.0013	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO CURSO	140.364,33C	140.364,33	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	217,88	686.035,33	685.817,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	217,88	686.035,32	685.817,44 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	217,88	649.652,03	649.434,15 C
3.1.1.01	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	217,88	649.652,03	649.434,15 C
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	217,88	649.651,40	649.433,52 C
3.1.1.01.9999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,63	0,63 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.383,29	36.383,29 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.383,29	36.383,29 C
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.383,25	36.383,25 C
3.1.2.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.2.1.06.0001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4	DESPESAS	0,00	546.292,41	4.007,06	542.285,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	546.292,41	4.007,06	542.285,35 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	546.292,41	4.007,06	542.285,35 D
4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	60.566,51	1.069,58	59.496,93 D
4.1.1.02.0001	SALARIOS	0,00	48.957,43	0,00	48.957,43 D
4.1.1.02.0009	FERIAS	0,00	6.875,83	1.069,58	5.806,25 D
4.1.1.02.0010	13o SALARIO	0,00	4.733,25	0,00	4.733,25 D
4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	42.714,01	2.937,48	39.776,53 D
4.1.1.03.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.803,40	2.653,48	1.149,92 D
4.1.1.03.0002	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	21.089,40	284,00	20.805,40 D
4.1.1.03.0003	ASSISTENCIA MEDICA/DENTAL	0,00	16.550,58	0,00	16.550,58 D
4.1.1.03.0009	REFEITÓRIO/REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	482,21	0,00	482,21 D
4.1.1.03.0010	CESTA DE NATAL	0,00	788,42	0,00	788,42 D
4.1.1.04	DESPESAS C/ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	19.455,28	0,00	19.455,28 D
4.1.1.04.0001	INSS	0,00	14.100,59	0,00	14.100,59 D
4.1.1.04.0002	FGTS	0,00	4.759,71	0,00	4.759,71 D
4.1.1.04.0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	594,98	0,00	594,98 D
4.1.1.05	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	86.442,53	0,00	86.442,53 D
4.1.1.05.0002	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
4.1.1.05.0003	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	19.733,29	0,00	19.733,29 D
4.1.1.05.0005	FORUNS E EVENTOS	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00 D
4.1.1.05.0008	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.541,24	0,00	32.541,24 D
4.1.1.05.9999	OUTRAS DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00 D
4.1.1.06	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	79.401,28	0,00	79.401,28 D
4.1.1.06.0001	CONDOMINIO	0,00	53.380,62	0,00	53.380,62 D
4.1.1.06.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.392,00	0,00	6.392,00 D
4.1.1.06.0003	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00	12.084,37	0,00	12.084,37 D
4.1.1.06.0004	TELEFONES E INTERNET	0,00	7.544,29	0,00	7.544,29 D
4.1.1.07	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.676,14	0,00	3.676,14 D
4.1.1.07.0001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	454,14	0,00	454,14 D
4.1.1.07.0002	MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE/FAXINA	0,00	2.904,20	0,00	2.904,20 D
4.1.1.07.0003	MATERIAIS DE COMPUTAÇÕES	0,00	127,90	0,00	127,90 D
4.1.1.07.0004	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	189,90	0,00	189,90 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.08	DESPESAS COM MANUT. CONSERV. DE BEN	0,00	10.055,00	0,00	10.055,00 D
4.1.1.08.0001	MANUT.CONSERV. DE PRÉDIOS/EDIFICAÇÕES	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
4.1.1.08.0002	MANUT.CONSERV. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	680,00	0,00	680,00 D
4.1.1.08.0008	MANUT.CONSERV.DE EQUIP.INFORMÁTICA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
4.1.1.10	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDIC	0,00	218.783,49	0,00	218.783,49 D
4.1.1.10.0001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS-PJ	0,00	98.456,54	0,00	98.456,54 D
4.1.1.10.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS-PJ	0,00	24.187,95	0,00	24.187,95 D
4.1.1.10.0004	SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA-PJ	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00 D
4.1.1.10.9999	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	8.639,00	0,00	8.639,00 D
4.1.1.11	DESPESAS GERAIS EVENTUAIS	0,00	11.705,82	0,00	11.705,82 D
4.1.1.11.0001	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	97,22	0,00	97,22 D
4.1.1.11.0002	CÓPIAS/REPRODUÇÕES/ENCADERNAÇÕES	0,00	406,00	0,00	406,00 D
4.1.1.11.0003	CONDUÇÃO URBANA/TAXI/ESTACIONAMENTO	0,00	50,97	0,00	50,97 D
4.1.1.11.0004	JORNAIS/REVISTAS/LIVROS/ASSINATURAS	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00 D
4.1.1.11.0005	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	0,00	6.423,54	0,00	6.423,54 D
4.1.1.11.0006	REPARTIÇÕES PÚBLICAS E CARTÓRIOS	0,00	1.822,11	0,00	1.822,11 D
4.1.1.11.0007	ANUNCIOS OUTROS	0,00	217,98	0,00	217,98 D
4.1.1.11.9999	OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	0,00	883,00	0,00	883,00 D
4.1.1.12	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORT.	0,00	11.837,78	0,00	11.837,78 D
4.1.1.12.0001	DEPRECIACIONES DE PRÉDIOS E EDIFICACIONES	0,00	5.855,98	0,00	5.855,98 D
4.1.1.12.0002	DEPRECIACIONES DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.555,44	0,00	1.555,44 D
4.1.1.12.0005	DEPRECIACIONES DE MAQUINAS EQUIP.	0,00	99,30	0,00	99,30 D
4.1.1.12.0008	DEPRECIACIONES DE EQUIP. INFOR./SOFTWARE	0,00	4.327,06	0,00	4.327,06 D
4.1.1.13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	490,77	0,00	490,77 D
4.1.1.13.0001	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	371,46	0,00	371,46 D
4.1.1.13.0006	IRRF -IMP. R. RETIDO NA FONTE	0,00	29,10	0,00	29,10 D
4.1.1.13.0007	CSRF - CONT SOC RET NA FONTE	0,00	90,21	0,00	90,21 D
4.1.1.14	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80 D
4.1.1.14.0003	JUROS E MULTAS	0,00	94,58	0,00	94,58 D
4.1.1.14.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.069,22	0,00	1.069,22 D

ATIVO	836.591,74D
PASSIVO	693.059,64C
RECEITA	685.817,45C
DESPESA	542.285,35D
Resultado	143.532,10 C

FLORISVADO JUSTINO MACHADO GONÇALVES
PRESIDENTE - CPF: 788.230.051-91

MARGARETE FERNANDES DE SOUZA
Técnico em Contabilidade - CRC 085.549/O-2 - RJ
CPF: 351.236.137-49

LUCIANA DE BARROS MAGALHÃES GOMES ABDUCHE
CONSELHO FISCAL - CPF: 086.717.957-05

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/12/2019

ANTONIO ABEL PEREIRA LEITE
CONSELHO FISCAL - CPF: 252.521.197-91

CARLOS CESAR VALENTIM ALVES
CONSELHO FISCAL - CPF: 450.492.977-53