

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

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	35.015,14 D	1.079.101,00	1.011.083,85	103.032,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.336,37 D	1.074.549,23	1.010.464,26	97.421,34 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	31.562,25 D	998.192,60	943.421,27	86.333,58 D
1.1.1.01	CAIXA	2.056,05 D	3.000,00	4.713,91	342,14 D
1.1.1.01.001	Caixa	2.056,05 D	3.000,00	4.713,91	342,14 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.454,08 D	682.172,14	705.626,22	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	23.454,08 D	682.172,14	705.626,22	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.052,12 D	313.020,46	233.081,14	85.991,44 D
1.1.1.03.001	Ourocap	6.000,00 D	175,99	6.175,99	0,00
1.1.1.03.002	Aplicacao curto Prazo 50 Mil	52,12 D	2,42	54,54	0,00
1.1.1.03.003	Fundo BB RF Simples	0,00	312.842,05	226.850,61	85.991,44 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.774,12 D	76.356,63	67.042,99	11.087,76 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.774,12 D	71.804,86	62.491,22	11.087,76 D
1.1.2.01.001	Atens UFV	1.145,33 D	17.029,94	17.073,32	1.101,95 D
1.1.2.01.003	Atens UFMG	0,00	20.392,09	18.746,28	1.645,81 D
1.1.2.01.004	Atens UFSM	0,00	28.202,76	19.862,76	8.340,00 D
1.1.2.01.005	Atens UNB	628,79 D	3.180,07	3.808,86	0,00
1.1.2.01.006	Emprestimo a Atens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.02	ADIANTAMENTO	0,00	4.551,77	4.551,77	0,00
1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	4.551,77	4.551,77	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.678,77 D	4.551,77	619,59	5.610,95 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	1.678,77 D	4.551,77	619,59	5.610,95 D
1.2.2.01	IMOBILIZADO	1.832,22 D	4.551,77	0,00	6.383,99 D
1.2.2.01.002	Equipamentos de Informatica	332,22 D	4.551,77	0,00	4.883,99 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	153,45 C	0,00	619,59	773,04 C
1.2.2.02.002	Equipamentos de Informatica	74,70 C	0,00	484,59	559,29 C
1.2.2.02.003	Moveis e Utensilios	78,75 C	0,00	135,00	213,75 C
2	PASSIVO	35.015,14 C	147.421,98	215.439,13	103.032,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.536,80 C	147.421,98	133.762,58	10.877,40 C
2.1.1	EXIGIVEL	24.536,80 C	147.421,98	133.762,58	10.877,40 C
2.1.1.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	400,00 C	3.200,00	2.800,00	0,00
2.1.1.02.007	Estagio a Pagar	400,00 C	3.200,00	2.800,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	417,97	417,97	0,00
2.1.1.03.001	INSS a Recolher	0,00	417,97	417,97	0,00
2.1.1.07	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	24.136,80 C	143.804,01	130.544,61	10.877,40 C
2.1.1.07.001	Servicos de Manutencao a Pagar	1.100,00 C	4.400,00	3.300,00	0,00
2.1.1.07.003	Honorarios a Pagar	576,80 C	9.495,70	9.696,30	777,40 C
2.1.1.07.005	Outras Contas	0,00	1.348,31	1.348,31	0,00
2.1.1.07.006	Assessoria Juridica a Pagar	21.160,00 C	106.960,00	93.600,00	7.800,00 C
2.1.1.07.007	Servicos de Comunicacao a Pagar	1.300,00 C	21.600,00	22.600,00	2.300,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	10.478,34 C	0,00	81.676,55	92.154,89 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	10.478,34 C	0,00	81.676,55	92.154,89 C
2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	10.478,34 C	0,00	81.676,55	92.154,89 C
2.3.2.01.001	Superavit ou Deficit do Exercicio	10.478,34 C	0,00	81.676,55	92.154,89 C
3	DESPESAS	0,00	377.800,65	377.800,65	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	377.800,65	377.800,65	0,00
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	377.800,65	377.800,65	0,00
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	269,66	269,66	0,00
3.1.1.02.001	INSS	0,00	269,66	269,66	0,00
3.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	264.342,18	264.342,18	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

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: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.002	Material de Escritorio	0,00	224,80	224,80	0,00
3.1.1.03.003	Correios e Postagens	0,00	360,61	360,61	0,00
3.1.1.03.004	Publicacoes	0,00	364,44	364,44	0,00
3.1.1.03.007	Despesas com Cartorios	0,00	2.384,90	2.384,90	0,00
3.1.1.03.009	Telefone e Internet	0,00	14.439,81	14.439,81	0,00
3.1.1.03.011	Publicidade e Comunicacao	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
3.1.1.03.013	Despesas com Eventos Realizados	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.1.1.03.014	Despesa com Viagens	0,00	104.399,72	104.399,72	0,00
3.1.1.03.015	Despesas com Hospedagens e Alimentacao	0,00	16.131,88	16.131,88	0,00
3.1.1.03.017	Repasse para ATENS	0,00	83.913,74	83.913,74	0,00
3.1.1.03.018	Depreciacao	0,00	619,59	619,59	0,00
3.1.1.03.022	Outras Despesas	0,00	4.441,86	4.441,86	0,00
3.1.1.03.024	Estagiarios	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.1.1.03.029	Hospedagem de sites	0,00	3.381,77	3.381,77	0,00
3.1.1.03.030	Reembolso despesas diversas	0,00	1.389,54	1.389,54	0,00
3.1.1.03.031	Contribuicao Sindical - Central Sindical Publica	0,00	629,52	629,52	0,00
3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.144,20	2.144,20	0,00
3.1.1.04.002	Tarifas Bancarias	0,00	2.084,62	2.084,62	0,00
3.1.1.04.003	Juros e Encargos Financeiros	0,00	59,58	59,58	0,00
3.1.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	111.044,61	111.044,61	0,00
3.1.1.05.001	Honorarios Contabeis	0,00	9.696,30	9.696,30	0,00
3.1.1.05.003	Assessoria Juridica	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
3.1.1.05.004	Servicos de Manutencao	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.1.1.05.005	Outros Servicos	0,00	3.348,31	3.348,31	0,00
4	RECEITAS	0,00	459.477,20	459.477,20	0,00
4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	459.477,20	459.477,20	0,00
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	435.052,51	435.052,51	0,00
4.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	435.052,51	435.052,51	0,00
4.1.1.01.003	Mensalidades Direta	0,00	338.964,97	338.964,97	0,00
4.1.1.01.004	Mensalidades ATENS	0,00	96.087,54	96.087,54	0,00
4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.424,69	24.424,69	0,00
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.677,56	4.677,56	0,00
4.1.2.01.002	Outras Receitas	0,00	205,00	205,00	0,00
4.1.2.01.003	Rendimento de Poupanca	0,00	0,34	0,34	0,00
4.1.2.01.005	Rendimento Ourocap	0,00	175,99	175,99	0,00
4.1.2.01.006	Rendimentos de Aplicacao	0,00	4.296,23	4.296,23	0,00
4.1.2.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.546,02	15.546,02	0,00
4.1.2.02.003	Outras Receitas	0,00	15.546,02	15.546,02	0,00
4.1.2.03	RECUPERACAO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.201,11	4.201,11	0,00
4.1.2.03.003	Estorno de Despesas Diversas	0,00	4.201,11	4.201,11	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	459.477,20	459.477,20	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	459.477,20	459.477,20	0,00
5.1.1	EXERCICIO SOCIAL	0,00	459.477,20	459.477,20	0,00
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	459.477,20	459.477,20	0,00
5.1.1.01.001	Resultado Social	0,00	459.477,20	459.477,20	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	35.015,14 D	1.079.101,00	1.011.083,85	103.032,29 D
2	PASSIVO	35.015,14 C	147.421,98	215.439,13	103.032,29 C
3	DESPESAS	00,00	377.800,65	377.800,65	00,00
4	RECEITAS	00,00	459.477,20	459.477,20	00,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016SINDICATO 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: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	SISTEMA AUXILIAR	00,00	459.477,20	459.477,20	00,00
	RESULTADO				00,00
