

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	934.671,76 D	1.964.905,79	1.660.308,40	1.239.269,15 D
00002	1.1.0.00.00.0000.6	A T I V O C I R C U L A N T E	928.642,46 D	1.762.718,38	1.495.211,51	1.196.149,33 D
00003	1.1.1.00.00.0000.9	DISPONIBILIDADES	928.642,46 D	1.755.746,97	1.489.640,26	1.194.749,17 D
00004	1.1.1.01.00.0000.8	CAIXA	2.623,05 D	18.024,00	20.075,25	571,80 D
00005	1.1.1.01.0010000.3	Caixa	2.623,05 D	18.024,00	20.075,25	571,80 D
00006	1.1.1.02.00.0000.7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.147,11 D	1.172.392,52	1.171.309,67	35.229,96 D
00007	1.1.1.02.0010000.0	Banco do Brasil	0,00	972.282,29	942.734,17	29.548,12 D
00008	1.1.1.02.0020000.7	Caixa Economica Federal	34.147,11 D	200.110,23	228.575,50	5.681,84 D
00009	1.1.1.03.00.0000.6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	891.872,30 D	565.330,45	298.255,34	1.158.947,41 D
00010	1.1.1.03.0010000.7	Fundo BB RF Simples	481.934,56 D	326.002,77	96.671,30	711.266,03 D
00011	1.1.1.03.0020000.4	Caixa Facil Renda Fixa Simples	200.706,32 D	233.641,77	201.557,70	232.790,39 D
00216	1.1.1.03.0050000.5	Renda Fixa 500 - BB	209.231,42 D	5.685,91	26,34	214.890,99 D
00012	1.1.2.00.00.0000.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	6.971,41	5.571,25	1.400,16 D
00213	1.1.2.03.00.0000.9	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.571,25	5.571,25	0,00
00214	1.1.2.03.0010000.6	Adiantamento 13º salário	0,00	1.971,32	1.971,32	0,00
00215	1.1.2.03.0020000.3	Adiantamento de Férias	0,00	3.599,93	3.599,93	0,00
00227	1.1.2.04.00.0000.8	CRÉDITOS A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	1.400,16	0,00	1.400,16 D
00228	1.1.2.04.0010000.3	INSS a compensar/Restituir	0,00	1.400,16	0,00	1.400,16 D
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	6.029,30 D	202.187,41	165.096,89	43.119,82 D
00223	1.2.1.00.00.0000.8	A T I V O R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O	0,00	202.187,41	163.270,13	38.917,28 D
00224	1.2.1.01.00.0000.7	APLICAÇÕES	0,00	202.187,41	163.270,13	38.917,28 D
00225	1.2.1.01.0010000.0	Caixa E-Simples Renda Fixa LP	0,00	202.187,41	163.270,13	38.917,28 D
00017	1.2.2.00.00.0000.1	A T I V O P E R M A N E N T E	6.029,30 D	0,00	1.826,76	4.202,54 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	Moveis e Utensílios	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
00021	1.2.2.02.00.0000.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.593,36 C	0,00	1.567,44	8.160,80 C
00022	1.2.2.02.0010000.6	(-) Equipamentos de Informatica	5.265,86 C	0,00	1.279,44	6.545,30 C
00023	1.2.2.02.0020000.3	(-) Móveis e Utensílios	1.327,50 C	0,00	288,00	1.615,50 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	Sofwares	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
00026	1.2.2.04.00.0000.7	AMORTIZAÇÃO	713,13 C	0,00	259,32	972,45 C
00027	1.2.2.04.0010000.0	(-) Amortização de Software	713,13 C	0,00	259,32	972,45 C
00028	2.0.0.00.00.0000.4	P A S S I V O	934.671,76 C	150.735,39	180.175,63	964.112,00 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	9.444,79 C	150.735,39	180.175,63	38.885,03 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00030	2.1.1.00.00.0000.6	EXIGIVEL	9.444,79 C	150.735,39	180.175,63	38.885,03 C
00031	2.1.1.02.00.0000.4	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.601,70 C	54.101,82	54.681,45	8.181,33 C
00032	2.1.1.02.0010000.3	Salários a Pagar	2.171,52 C	42.409,02	43.342,60	3.105,10 C
00178	2.1.1.02.0020000.0	Férias a Pagar	0,00	3.863,73	3.863,73	0,00
00179	2.1.1.02.0030000.7	13º Salários A pagar	0,00	3.965,36	3.965,36	0,00
00034	2.1.1.02.0050000.1	Provisão Férias	5.430,18 C	3.863,71	3.509,76	5.076,23 C
00035	2.1.1.03.00.0000.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.726,46 C	19.908,44	21.271,14	3.089,16 C
00036	2.1.1.03.0010000.0	INSS a Recolher	1.268,01 C	15.799,95	17.075,76	2.543,82 C
00037	2.1.1.03.0020000.7	FGTS a Recolher	376,33 C	3.644,07	3.714,52	446,78 C
00038	2.1.1.03.0030000.4	PIS a Recolher	82,12 C	464,42	480,86	98,56 C
00039	2.1.1.04.00.0000.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	116,33 C	1.335,23	1.528,66	309,76 C
00183	2.1.1.04.0020000.4	IRRF a Recolher	116,33 C	1.335,23	1.528,66	309,76 C
00043	2.1.1.07.00.0000.9	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,30 C	18.270,65	19.370,35	1.100,00 C
00046	2.1.1.07.0030000.2	Honorários a Pagar	0,00	14.245,00	15.345,00	1.100,00 C
00190	2.1.1.07.0080000.7	Serviços de Terceiros a Pagar	0,30 C	4.025,65	4.025,35	0,00
00191	2.1.1.08.00.0000.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	57.119,25	83.324,03	26.204,78 C
00193	2.1.1.08.0020000.2	Reembolso Atens URFN	0,00	29.863,07	29.863,07	0,00
00229	2.1.1.08.0040000.6	Reembolso Atens UFMG	0,00	27.256,18	27.256,18	0,00
00230	2.1.1.08.0050000.3	Reembolso Atens UFSM	0,00	0,00	26.204,78	26.204,78 C
00049	2.3.0.00.00.0000.1	PATRIMONIO SOCIAL	925.226,97 C	0,00	0,00	925.226,97 C
00050	2.3.2.00.00.0000.7	RESULTADOS SOCIAIS	925.226,97 C	0,00	0,00	925.226,97 C
00051	2.3.2.01.00.0000.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	925.226,97 C	0,00	0,00	925.226,97 C
00052	2.3.2.01.0010000.9	Superavit ou Déficit do Exercício	925.226,97 C	0,00	0,00	925.226,97 C
00053	3.0.0.00.00.0000.1	DESPESAS	0,00	435.112,28	383,67	434.728,61 D
00054	3.1.0.00.00.0000.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	365.130,13	371,67	364.758,46 D
00055	3.1.1.00.00.0000.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	365.130,13	371,67	364.758,46 D
00058	3.1.1.03.00.0000.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.259,40	24,00	85.235,40 D
00057	3.1.1.03.0020000.0	Material de Escritório	0,00	66,55	0,00	66,55 D
00059	3.1.1.03.0030000.7	Correios e Postagens	0,00	281,20	0,00	281,20 D
00129	3.1.1.03.0040000.4	Publicações	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
00131	3.1.1.03.0060000.8	Fotocopias, impressoes e Encadernações	0,00	12,00	0,00	12,00 D
00060	3.1.1.03.0070000.5	Despesas Com Cartório	0,00	9.010,49	0,00	9.010,49 D
00061	3.1.1.03.0090000.9	Telefone e Internet	0,00	3.971,64	0,00	3.971,64 D
00133	3.1.1.03.0100000.9	Fretes e Entegas	0,00	57,00	0,00	57,00 D
00062	3.1.1.03.0110000.6	Puclidade e Propaganda	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
00065	3.1.1.03.0160000.1	Despesas com Lanches, cafés, Refeições	0,00	95,00	0,00	95,00 D
00067	3.1.1.03.0180000.5	Depreciação	0,00	1.567,44	0,00	1.567,44 D
00137	3.1.1.03.0200000.2	Contrib. a Associação de Classe	0,00	725,00	0,00	725,00 D
00068	3.1.1.03.0220000.6	Outras Despesas	0,00	32.771,56	24,00	32.747,56 D
00070	3.1.1.03.0300000.5	Reembolso Despesas Diversas	0,00	3.712,20	0,00	3.712,20 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00071	3.1.1.03.0310000.2	Contribuição Sindical - Central Sindical Publica	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00 D
00073	3.1.1.03.0340000.3	Amortização	0,00	259,32	0,00	259,32 D
00056	3.1.1.04.00.0000.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.455,41	0,00	2.455,41 D
00074	3.1.1.04.0010000.0	Tarifas Bancárias	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40 D
00075	3.1.1.04.0020000.7	Juros e Encargos Financeiros	0,00	133,62	0,00	133,62 D
00147	3.1.1.04.0050000.8	IRRF Sobre aplicação	0,00	1.056,39	0,00	1.056,39 D
00077	3.1.1.05.00.0000.8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	272.803,71	347,67	272.456,04 D
00078	3.1.1.05.0010000.7	Honorários Contábeis	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00 D
00149	3.1.1.05.0020000.4	Faxina e Limpeza	0,00	4.025,35	0,31	4.025,04 D
00079	3.1.1.05.0030000.1	Assessoria Jurídica	0,00	137.712,97	0,00	137.712,97 D
00080	3.1.1.05.0050000.5	Outros Serviços	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
00081	3.1.1.05.0060000.2	Serviços de Comunicação	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00 D
00211	3.1.1.05.0070000.9	Taxi	0,00	1.100,41	0,00	1.100,41 D
00212	3.1.1.05.0080000.6	Serviços de Informatica	0,00	34.669,98	347,36	34.322,62 D
00203	3.1.1.06.00.0000.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.069,83	0,00	2.069,83 D
00207	3.1.1.06.0040000.5	Demais despesas tributárias	0,00	2.069,83	0,00	2.069,83 D
00221	3.1.1.07.00.0000.6	DESPESAS GERAIS	0,00	2.541,78	0,00	2.541,78 D
00222	3.1.1.07.0010000.1	Bens de Pequeno Valor - Não imobilizavel	0,00	2.541,78	0,00	2.541,78 D
00082	3.2.0.00.00.0000.9	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	69.982,15	12,00	69.970,15 D
00083	3.2.1.00.00.0000.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	69.982,15	12,00	69.970,15 D
00084	3.2.1.01.00.0000.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	46.954,89	0,00	46.954,89 D
00085	3.2.1.01.0010000.6	Salários	0,00	39.479,77	0,00	39.479,77 D
00086	3.2.1.01.0020000.3	Férias	0,00	3.509,76	0,00	3.509,76 D
00087	3.2.1.01.0030000.0	13º Salário	0,00	3.965,36	0,00	3.965,36 D
00090	3.2.1.02.00.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.213,77	0,00	16.213,77 D
00091	3.2.1.02.0010000.3	INSS	0,00	12.059,07	0,00	12.059,07 D
00092	3.2.1.02.0020000.0	FGTS	0,00	3.681,61	0,00	3.681,61 D
00093	3.2.1.02.0030000.7	PIS	0,00	473,09	0,00	473,09 D
00094	3.2.1.03.00.0000.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	6.813,49	12,00	6.801,49 D
00095	3.2.1.03.0010000.0	Vale Alimentação	0,00	6.813,49	12,00	6.801,49 D
00099	4.0.0.00.00.0000.8	R E C E I T A S	0,00	233.694,84	943.580,60	709.885,76 C
00100	4.1.0.00.00.0000.7	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	233.694,84	943.580,60	709.885,76 C
00101	4.1.1.00.00.0000.0	RECEITAS SOCIAIS	0,00	233.627,56	904.436,93	670.809,37 C
00102	4.1.1.01.00.0000.9	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	904.436,93	904.436,93 C
00104	4.1.1.01.0020000.9	Mensalidade Direta	0,00	0,00	615.614,53	615.614,53 C
00105	4.1.1.01.0030000.6	Mensalidades ATENS	0,00	0,00	288.822,40	288.822,40 C
00217	4.1.1.02.00.0000.8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	233.627,56	0,00	233.627,56 D
00218	4.1.1.02.0010000.9	(-) Devoluções de Mensalidades	0,00	63,68	0,00	63,68 D
00226	4.1.1.02.0020000.6	(-) Repasse parte Mensalidade ATENS	0,00	233.563,88	0,00	233.563,88 D

16/05/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021SINDICATO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS
CNPJ 17.439.137/0001-40

14:44:23

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
00106	4.1.2.00.00.0000.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	67,28	39.143,67	39.076,39 C
00107	4.1.2.01.00.0000.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	67,28	31.212,56	31.145,28 C
00109	4.1.2.01.0060000.6	Rendimentos de Aplicação	0,00	67,28	31.212,56	31.145,28 C
00110	4.1.2.03.00.0000.0	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	7.931,11	7.931,11 C
00111	4.1.2.03.0010000.5	Estornos de Despesas Diversas	0,00	0,00	7.612,70	7.612,70 C
00112	4.1.2.03.0020000.2	Outras Receitas	0,00	0,00	318,41	318,41 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1.0.0.00.00.0000.7	ATIVO	934.671,76 D	1.964.905,79	1.660.308,40	1.239.269,15 D
2.0.0.00.00.0000.4	PASSIVO	934.671,76 C	150.735,39	180.175,63	964.112,00 C
3.0.0.00.00.0000.1	DESPESAS	0,00	435.112,28	383,67	434.728,61 D
4.0.0.00.00.0000.8	RECEITAS	0,00	233.694,84	943.580,60	709.885,76 C
	RESULTADO				275.157,15 C

SINDICATO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR-ATENS

ANGELA LOBO COSTA

PRESIDENTE

CPF: 347.803.600-30