

Balancete Sintético		DIRETORIA NACIONAL				
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	4.218.574,42D	1.736.282,65	1.562.894,78	4.391.962,29D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.313.540,77D	1.725.212,65	1.558.792,30	3.479.961,12D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.499.921,90D	1.633.070,53	1.423.737,91	2.709.254,52D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	5.454,83D	1.053.941,91	1.052.690,17	6.706,57D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9 - CONGRESSO SINPAF	4.536,96D	0,00	0,00	4.536,96D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	32.146,17	32.146,17	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	43,20D	0,00	0,00	43,20D
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.020.467,19	1.020.467,19	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	874,67D	1.328,55	76,81	2.126,41D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.494.467,07D	579.128,62	371.047,74	2.702.547,95D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	350.223,76D	3.633,07	0,00	353.856,83D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	142.460,80D	1.487,91	0,00	143.948,71D
10152	1.1.01.040.1	BB OUROCAP	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	466.812,18D	527.986,91	371.047,74	623.751,35D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	268,17D	1,90	0,00	270,07D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	290.887,60D	2.899,09	0,00	293.786,69D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	425.302,74D	35.414,71	0,00	460.717,45D
10112	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX N. NOTA 000163	348.511,82D	7.705,03	0,00	356.216,85D
10153	1.1.01.040.5	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO - SULCAP	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	542.869,92D	92.142,12	114.762,28	520.249,76D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	75.848,69D	2.940,35	3.512,36	75.276,68D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.651,49D	0,00	0,00	25.651,49D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	7.876,54D	2.940,35	3.143,36	7.673,53D
10090	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	39.848,00D	0,00	0,00	39.848,00D
10091	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ CAMPANHA SALARIAL 2016/2017	280,00D	0,00	0,00	280,00D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.192,66D	0,00	369,00	1.823,66D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.803,59D	14.343,90	16.068,44	14.079,05D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.819,26D	8.539,85	15.416,51	942,60D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.984,33D	5.804,05	651,93	13.136,45D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	451.217,64D	74.857,87	63.623,20	462.452,31D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	451.217,64D	74.857,87	63.623,20	462.452,31D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTO PARA PLENÁRIAS REGIONAIS	0,00	0,00	31.558,28	31.558,28C
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	0,00	0,00	31.558,28	31.558,28C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.856,84D	0,00	0,00	236.856,84D
10045	1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	38,86D	0,00	0,00	38,86D
10051	1.1.03.010.1	INSS A RECUPERAR	38,86D	0,00	0,00	38,86D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	33.892,11D	0,00	20.292,11	13.600,00D
13054	1.1.04.01	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	19.492,11D	0,00	19.492,11	0,00
13053	1.1.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	7.289,22	0,00
13052	1.1.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,49D	0,00	8.370,49	0,00
13056	1.1.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL FLORESTAS	1.010,14D	0,00	1.010,14	0,00
13051	1.1.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	2.822,26D	0,00	2.822,26	0,00
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	14.400,00D	0,00	800,00	13.600,00D
13022	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF PETROLINA	14.400,00D	0,00	800,00	13.600,00D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.033,65D	11.070,00	4.102,48	912.001,17D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	850.251,70D	11.070,00	3.491,01	857.830,69D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.189.860,95D	11.070,00	0,00	1.200.930,95D
100202	1.5.02.010.3	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	1.5.02.010.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.371,85D	0,00	0,00	163.371,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	102.466,72D	0,00	0,00	102.466,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	263.606,33D	11.070,00	0,00	274.676,33D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	339.609,25C	0,00	3.491,01	343.100,26C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.851,69C	0,00	2.288,97	146.140,66C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.082,02C	0,00	272,29	101.354,31C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	61.500,00C	0,00	512,50	62.012,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.025,18C	0,00	11,61	5.036,79C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	22.685,42C	0,00	64,08	22.749,50C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	5.464,94C	0,00	341,56	5.806,50C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	54.781,95D	0,00	611,47	54.170,48D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	29.540,87C	0,00	611,47	30.152,34C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	29.540,87C	0,00	611,47	30.152,34C
20001	2	PASSIVO	4.218.574,42C	378.139,93	494.367,48	4.334.801,97C
20002	2.1	CIRCULANTE	650.233,80C	378.139,93	461.908,53	734.002,40C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	5.580,22C	6.750,63	8.336,28	7.165,87C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	5.580,22C	6.750,63	8.336,28	7.165,87C
2108	2.1.01.010.1	ALFA SEGURADOR S/A	0,00	1.170,41	4.681,61	3.511,20C
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	3.222,25C	3.222,25	0,00	0,00
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	2.357,97C	2.357,97	3.654,67	3.654,67C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	591.351,07C	324.589,50	413.155,26	679.916,83C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	324.589,50	324.589,50	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	324.589,50	324.589,50	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	170.103,61C	0,00	34.000,00	204.103,61C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	103,61C	0,00	0,00	103,61C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	170.000,00C	0,00	34.000,00	204.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	421.247,46C	0,00	54.565,76	475.813,22C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	421.247,46C	0,00	54.565,76	475.813,22C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.463,52C	43.460,61	38.276,63	38.279,54C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.791,27C	26.788,27	22.127,15	22.130,15C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	440,00C	440,00	0,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	26.351,27C	26.348,27	22.127,15	22.130,15C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.672,25C	16.672,34	16.149,48	16.149,39C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	4.056,10C	4.056,19	2.917,61	2.917,52C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.521,98C	12.521,98	13.123,91	13.123,91C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	94,17C	94,17	107,96	107,96C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.838,99C	3.339,19	2.140,36	8.640,16C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	9.838,99C	3.339,19	2.140,36	8.640,16C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	1.445,79C	0,00	58,42	1.504,21C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	2.302,20C	3.174,14	1.514,80	642,86C
20082	2.1.05.010.1	ISS RETIDO A RECOLHER	120,00C	0,00	0,00	120,00C
20336	2.1.05.010.1	ISS S/ RPA A RECOLHER	156,53C	0,00	0,00	156,53C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	641,96C	165,05	386,07	862,98C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	5.172,51C	0,00	181,07	5.353,58C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.568.340,62C	0,00	32.458,95	3.600.799,57C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.568.340,62C	0,00	32.458,95	3.600.799,57C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.070.397,11C	0,00	0,00	2.070.397,11C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.070.397,11C	0,00	0,00	2.070.397,11C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	997.943,51C	0,00	32.458,95	1.030.402,46C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	997.943,51C	0,00	32.458,95	1.030.402,46C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	620.998,24	678.158,56	57.160,32C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	391.048,45	649.179,00	258.130,55C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	0,00	391.048,45	649.179,00	258.130,55C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	648.917,99	648.917,99C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	0,00	0,00	71.093,91	71.093,91C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	0,00	0,00	573.790,08	573.790,08C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	0,00	0,00	4.034,00	4.034,00C
4103	4.1.01.03	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	0,00	0,00	261,01	261,01C
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	0,00	0,00	261,01	261,01C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	391.048,45	0,00	391.048,45D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	0,00	32.458,95	0,00	32.458,95D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	0,00	324.589,50	0,00	324.589,50D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.936,59	25.936,59C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.936,59	25.936,59C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.936,59	25.936,59C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.936,59	25.936,59C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	229.949,79	3.042,97	226.906,82D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	229.949,79	3.042,97	226.906,82D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	39.539,12	0,00	39.539,12D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	0,00	18.654,27	0,00	18.654,27D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	0,00	17.641,30	0,00	17.641,30D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	0,00	1.146,38	0,00	1.146,38D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	0,00	1.497,17	0,00	1.497,17D