

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	4.182.395,69D	26.529.632,29	26.873.164,60	3.838.863,38D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.008.877,73D	26.463.802,38	26.827.244,30	2.645.435,81D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.147.056,98D	26.018.435,29	26.160.074,83	2.005.417,44D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	15.789,07D	17.526.738,86	17.537.013,82	5.514,11D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9 - CONGRESSO SINPAF	0,00	134.374,87	129.762,31	4.612,56D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	295.631,70	295.631,70	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	21,00D	329,80	307,60	43,20D
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	13.756.195,16	13.756.195,16	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	15.768,07D	3.340.207,33	3.355.117,05	858,35D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.131.267,91D	8.491.696,43	8.623.061,01	1.999.903,33D
10157	1.1.01.040.1	BB CNP JBB DI LP 90 MIL N.465023-9 - IMP SIND N/FILIADC	133.184,22D	184,68	133.368,90	0,00
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	309.176,57D	30.458,74	0,00	339.635,31D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	0,00	139.351,56	0,00	139.351,56D
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	615.475,52D	6.279.762,88	6.778.615,06	116.623,34D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	247,37D	15,64	0,00	263,01D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	258.100,50D	24.659,24	300,00	282.459,74D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	80.054,19D	277.346,07	32.885,08	324.515,18D
10112	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX N. NOTA 000163	0,00	1.719.034,50	1.371.979,31	347.055,19D
10012	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX N. NOTA 000170	285.029,54D	20.883,12	305.912,66	0,00
10015	1.1.02	CRÉDITOS	861.820,75D	445.367,09	667.169,47	640.018,37D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	83.574,10D	51.552,83	58.926,75	76.200,18D
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	2.614,17D	32.238,91	26.211,86	8.641,22D
10090	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	45.341,80D	17.858,50	23.352,30	39.848,00D
10091	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ CAMPANHA SALARIAL 2016/2017	9.642,59D	0,00	9.362,59	280,00D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	324,05D	1.455,42	0,00	1.779,47D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.871,28D	34.911,53	24.875,54	14.907,27D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	4.604,62	0,00	4.604,62D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	23.998,44	20.905,81	3.092,63D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.871,28D	6.308,47	3.969,73	7.210,02D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	773.375,37D	358.902,73	583.367,18	548.910,92D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	773.375,37D	358.902,73	583.367,18	548.910,92D
10159	1.2	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	1.038,86	1.000,00	236.856,84D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	1.038,86	1.000,00	236.856,84D
10045	1.2.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	38,86	0,00	38,86D
10051	1.2.01.010.1	INSS A RECUPERAR	0,00	38,86	0,00	38,86D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	1.000,00	1.000,00	236.817,98D
10040	1.2.01.080.1	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10158	1.3	CRÉDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	43.492,11D	7.500,00	11.485,72	39.506,39D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	43.492,11D	7.500,00	11.485,72	39.506,39D
13054	1.3.04.01	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	19.492,11D	0,00	0,00	19.492,11D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,49D	0,00	0,00	8.370,49D
13056	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL FLORESTAS	1.010,14D	0,00	0,00	1.010,14D
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	2.822,26D	0,00	0,00	2.822,26D
13021	1.3.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	24.000,00D	7.500,00	11.485,72	20.014,28D
13027	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	0,00	7.500,00	4.285,72	3.214,28D
13022	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF PETROLINA	24.000,00D	0,00	7.200,00	16.800,00D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	893.207,87D	57.291,05	33.434,58	917.064,34D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	831.088,28D	57.291,05	27.931,35	860.447,98D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.132.569,90D	57.291,05	0,00	1.189.860,95D
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	143.451,85D	19.920,00	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	226.235,28D	37.371,05	0,00	263.606,33D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	301.481,62C	0,00	27.931,35	329.412,97C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119.982,49C	0,00	17.279,04	137.261,53C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.980,59C	0,00	2.284,56	100.265,15C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	55.350,00C	0,00	4.612,50	59.962,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.885,86C	0,00	104,49	4.990,35C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	21.916,46C	0,00	576,72	22.493,18C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	1.366,22C	0,00	3.074,04	4.440,26C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	62.119,59D	0,00	5.503,23	56.616,36D
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	22.203,23C	0,00	5.503,23	27.706,46C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	22.203,23C	0,00	5.503,23	27.706,46C
20001	2	PASSIVO	4.182.395,69C	5.994.031,14	5.837.372,13	4.025.736,68C
20002	2.1	CIRCULANTE	818.666,63C	4.182.936,06	3.763.221,13	398.951,70C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	12.984,00C	81.899,52	71.217,18	2.301,66C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	12.984,00C	81.899,52	71.217,18	2.301,66C
20216	2.1.01.010.1	CASA DO ESCRITORIO COM DE MOVEIS LTDA	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
20346	2.1.01.010.1	FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	0,00	21.106,60	21.106,60	0,00
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	10.134,00C	0,00	0,00	10.134,00C
21025	2.1.01.010.1	MAURO CESAR SEVERO ARAUJO	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
20339	2.1.01.010.1	MP BRASIL ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL	0,00	855,00	855,00	0,00