

C.N.P.J.: 32.901.746/0001-62

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Registro no Cartório: 1691 Data: 17/09/1990

Balancete Sintético		DIRETORIA NACIONAL - SINPAF			PRÉVIA	
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.540.017,87D</b>	<b>36.828.032,63</b>	<b>37.301.505,33</b>	<b>6.066.545,17D</b>
<b>10002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.601.200,78D</b>	<b>36.750.158,09</b>	<b>37.216.987,12</b>	<b>5.134.371,75D</b>
<b>10003</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.697.719,31D</b>	<b>34.386.884,56</b>	<b>35.124.950,93</b>	<b>3.959.652,94D</b>
<b>10007</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>	<b>5.072,43D</b>	<b>23.348.058,90</b>	<b>23.296.525,29</b>	<b>56.606,04D</b>
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	910.411,90	910.411,90	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	0,00	272.738,00	272.738,00	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	19.774.858,06	19.774.858,06	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	5.072,43D	2.390.050,94	2.338.517,33	56.606,04D
<b>10011</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICACIONES - DIRETORIA NACIONAL</b>	<b>4.692.646,88D</b>	<b>11.038.825,66</b>	<b>11.828.425,64</b>	<b>3.903.046,90D</b>
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	383.181,98D	21.692,62	0,00	404.874,60D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - CONGRESSO SINPAF	4.455,79D	96,05	5,01	4.546,83D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	153.700,96D	7.523,64	0,00	161.224,60D
10152	1.1.01.040.1	BB OUROCAP	450.000,00D	10.534,50	460.534,50	0,00
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	228.596,83D	9.817.092,11	8.966.152,57	1.079.536,37D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	286,59D	13,33	0,00	299,92D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	100.106,20D	277.774,96	738,00	377.143,16D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	204.631,81D	10.962,87	0,00	215.594,68D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	819.832,16D	888.349,62	48.355,04	1.659.826,74D
10054	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX B. NOTA 000639	1.952.386,14D	3.989,32	1.956.375,46	0,00
10112	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX N. NOTA 000163	375.468,42D	796,64	376.265,06	0,00
10153	1.1.01.040.5	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO - SULCAP	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
<b>10015</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>501.366,86D</b>	<b>2.323.093,53</b>	<b>1.984.964,98</b>	<b>839.495,41D</b>
<b>10028</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>98.042,61D</b>	<b>180.083,81</b>	<b>180.319,31</b>	<b>97.807,11D</b>
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.078,26D	128.266,39	128.170,92	36.173,73D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	19.931,86D	51.573,58	52.148,39	19.357,05D
10090	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	39.848,00D	0,00	0,00	39.848,00D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.184,49D	243,84	0,00	2.428,33D
<b>10029</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>16.127,96D</b>	<b>79.698,58</b>	<b>72.000,59</b>	<b>23.825,95D</b>
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	21.893,04	21.893,04	0,00
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.461,55D	44.860,97	35.610,80	15.711,72D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.666,41D	12.944,57	14.496,75	8.114,23D
<b>100166</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>	<b>387.196,29D</b>	<b>839.976,72</b>	<b>642.852,38</b>	<b>584.320,63D</b>
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	387.196,29D	839.976,72	642.852,38	584.320,63D
<b>100168</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.334,42</b>	<b>1.089.792,70</b>	<b>133.541,72D</b>
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	0,00	133.541,72	0,00	133.541,72D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	0,00	154.772,00	154.772,00	0,00
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	0,00	58.864,00	58.864,00	0,00
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	0,00	102.512,09	102.512,09	0,00
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	0,00	64.459,08	64.459,08	0,00
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	0,00	123.001,36	123.001,36	0,00
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	0,00	48.038,08	48.038,08	0,00
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	0,00	538.146,09	538.146,09	0,00
<b>10461</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>236.817,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.817,98D</b>
<b>10036</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>236.817,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.817,98D</b>
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
<b>1304</b>	<b>1.1.04</b>	<b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>	<b>165.296,63D</b>	<b>40.180,00</b>	<b>107.071,21</b>	<b>98.405,42D</b>
<b>13021</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>	<b>165.296,63D</b>	<b>40.180,00</b>	<b>107.071,21</b>	<b>98.405,42D</b>
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	22.000,00D	0,00	12.000,00	10.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	119.003,29D	0,00	68.211,25	50.792,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
13022	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF PETROLINA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	19.493,34D	0,00	6.879,96	12.613,38D
100249	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL SINOP-MT	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
<b>10058</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>938.817,09D</b>	<b>77.874,54</b>	<b>84.518,21</b>	<b>932.173,42D</b>
<b>10060</b>	<b>1.5.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>874.378,21D</b>	<b>77.874,54</b>	<b>76.533,17</b>	<b>875.719,58D</b>
<b>10061</b>	<b>1.5.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.257.328,04D</b>	<b>77.874,54</b>	<b>29.700,00</b>	<b>1.305.502,58D</b>
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	165.270,85D	994,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	102.466,72D	66.000,00	29.700,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	326.674,42D	10.880,54	0,00	337.554,96D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	9.466,05D	0,00	0,00	9.466,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
<b>100217</b>	<b>1.5.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>382.949,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.833,17</b>	<b>429.783,00C</b>
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	172.749,96C	0,00	31.853,39	204.603,35C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.359,01C	0,00	3.313,82	107.672,83C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	67.650,00C	0,00	6.150,00	73.800,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.172,82C	0,00	164,28	5.337,10C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	23.454,38C	0,00	768,96	24.223,34C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	9.563,66C	0,00	4.582,72	14.146,38C
<b>100333</b>	<b>1.5.03</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>64.438,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,04</b>	<b>56.453,84D</b>
<b>100226</b>	<b>1.5.03.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>101.587,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.587,14D</b>
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D

Balancete Sintético			DIRETORIA NACIONAL - SINPAF			PRÉVIA
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	99.027,34D	0,00	0,00	99.027,34D
<b>100335</b>	<b>1.5.03.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>	<b>37.148,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.985,04</b>	<b>45.133,30C</b>
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	37.148,26C	0,00	7.985,04	45.133,30C
<b>20001</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.540.017,87C</b>	<b>8.977.930,81</b>	<b>8.227.801,77</b>	<b>5.789.888,83C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>412.236,84C</b>	<b>5.758.319,49</b>	<b>6.128.157,61</b>	<b>782.074,96C</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.752,34C</b>	<b>147.280,31</b>	<b>141.951,40</b>	<b>2.423,43C</b>
<b>20004</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.752,34C</b>	<b>147.280,31</b>	<b>141.951,40</b>	<b>2.423,43C</b>
2108	2.1.01.010.1	ALFA SEGURADOR S/A	0,00	5.569,44	5.569,44	0,00
20694	2.1.01.010.1	CLEISON OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
20346	2.1.01.010.1	FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	0,00	29.981,37	29.981,37	0,00
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	5.300,00C	22.880,00	17.580,00	0,00
20009	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA MARCA LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
20166	2.1.01.010.1	GSB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
20008	2.1.01.010.1	JONATHAN RODRIGUES ALVES	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
20412	2.1.01.010.1	MME RESTAURANTE E EVENTOS E BONANÇA ADM	0,00	27.815,00	27.815,00	0,00
20058	2.1.01.010.1	PH MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
200339	2.1.01.010.1	SANTOS & SILVA CALCULOS JUDICIAIS	0,00	5.443,30	5.443,30	0,00
21051	2.1.01.010.1	SPOT REP E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.016,78	1.016,78	0,00
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	2.452,34C	37.855,42	37.826,51	2.423,43C
<b>20039</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>	<b>346.832,74C</b>	<b>4.983.229,16</b>	<b>5.359.706,12</b>	<b>723.309,70C</b>
<b>20040</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.030,48</b>	<b>4.484.030,48</b>	<b>0,00</b>
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	4.484.030,48	4.484.030,48	0,00
<b>21030</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>103,61C</b>	<b>374.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>34.103,61C</b>
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	0,00	374.000,00	408.000,00	34.000,00C
20225	2.1.03.030.3	SUPRIMENTO A PAGAR	103,61C	0,00	0,00	103,61C
<b>21015</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETI</b>	<b>346.729,13C</b>	<b>125.198,68</b>	<b>467.675,64</b>	<b>689.206,09C</b>
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	346.729,13C	125.198,68	467.675,64	689.206,09C
<b>20024</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.299,73C</b>	<b>600.639,70</b>	<b>596.631,58</b>	<b>41.291,61C</b>
<b>20025</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>28.616,06C</b>	<b>376.442,11</b>	<b>379.759,74</b>	<b>31.933,69C</b>
20074	2.1.04.010.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.452,73	13.452,73	0,00
20027	2.1.04.010.1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	588,40	588,40	0,00
20026	2.1.04.010.1	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.773,93	12.773,93	0,00
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	11.456,50	11.456,50	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	28.616,06C	338.170,55	341.488,18	31.933,69C
<b>20011</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.683,67C</b>	<b>224.197,59</b>	<b>216.871,84</b>	<b>9.357,92C</b>
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	3.700,43C	48.058,01	48.605,35	4.247,77C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	897,55	897,55C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.762,15C	175.284,15	166.161,91	3.639,91C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	221,09C	855,43	1.207,03	572,69C
<b>20078</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>12.352,03C</b>	<b>27.170,32</b>	<b>29.868,51</b>	<b>15.050,22C</b>
<b>20079</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>12.352,03C</b>	<b>27.170,32</b>	<b>29.868,51</b>	<b>15.050,22C</b>
20080	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER ( PESSOA FISICA )	0,00	1.023,33	1.023,33	0,00
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )	1.796,24C	87,00	358,05	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	2.554,17C	20.396,68	21.020,77	3.178,26C
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	657,28	750,07	249,32C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	967,43C	4.724,81	4.739,34	981,96C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	6.757,66C	281,22	1.976,95	8.453,39C
<b>20038</b>	<b>2.2</b>	<b>IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR</b>	<b>1.609.111,45C</b>	<b>3.219.611,32</b>	<b>1.685.345,04</b>	<b>74.845,17C</b>
<b>20047</b>	<b>2.2.06</b>	<b>IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR</b>	<b>1.609.111,45C</b>	<b>3.219.611,32</b>	<b>1.685.345,04</b>	<b>74.845,17C</b>
<b>20149</b>	<b>2.2.06.01</b>	<b>IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR</b>	<b>1.609.111,45C</b>	<b>3.219.611,32</b>	<b>1.685.345,04</b>	<b>74.845,17C</b>
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.609.111,45C	1.592.620,57	58.354,29	74.845,17C
20059	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	0,00	121.933,91	121.933,91	0,00
20052	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL DISTRITOS	0,00	10.089,39	10.089,39	0,00
20069	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	0,00	1.469.201,27	1.469.201,27	0,00
20466	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL PESAGRO	0,00	25.766,18	25.766,18	0,00
<b>20091</b>	<b>2.9</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.518.669,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.299,12</b>	<b>4.932.968,70C</b>
<b>20100</b>	<b>2.9.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.518.669,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.299,12</b>	<b>4.932.968,70C</b>
<b>20101</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.627.947,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.947,50C</b>
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.627.947,50C	0,00	0,00	2.627.947,50C
<b>20055</b>	<b>2.9.01.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
<b>2901</b>	<b>2.9.01.03</b>	<b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.390.722,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.299,12</b>	<b>1.805.021,20C</b>
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.390.722,08C	0,00	414.299,12	1.805.021,20C
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.486.600,90</b>	<b>8.763.257,24</b>	<b>276.656,34C</b>
<b>30001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114.922,69</b>	<b>8.428.827,71</b>	<b>3.313.905,02C</b>
<b>30002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS COM ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024.922,69</b>	<b>8.360.827,71</b>	<b>3.335.905,02C</b>
<b>30003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>MENSALIDADE SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285.632,30</b>	<b>8.285.632,30C</b>
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	0,00	0,00	805.906,81	805.906,81C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	0,00	0,00	66.219,46	66.219,46C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	0,00	0,00	7.304.788,56	7.304.788,56C

Balancete Sintético			DIRETORIA NACIONAL - SINPAF			PRÉVIA	
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	0,00	0,00	45.251,15	45.251,15C	
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	0,00	0,00	63.466,32	63.466,32C	
<b>30049</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>IMPOSTO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.845,17</b>	<b>74.845,17C</b>	
30051	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	74.845,17	74.845,17C	
<b>4103</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,24</b>	<b>350,24C</b>	
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	0,00	0,00	350,24	350,24C	
<b>30063</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024.922,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024.922,69D</b>	
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	0,00	414.299,12	0,00	414.299,12D	
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	0,00	4.142.991,48	0,00	4.142.991,48D	
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	1.277,80	0,00	1.277,80D	
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL	0,00	58.354,29	0,00	58.354,29D	
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00D	
<b>30499</b>	<b>4.1.04</b>	<b>(-) DOAÇÕES E PATROCÍNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>22.000,00D</b>	
<b>30458</b>	<b>4.1.05.01</b>	<b>(-) DOAÇÕES E PATROCÍNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>22.000,00D</b>	
40558	4.1.05.010.1	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D	
40522	4.1.05.010.2	(-) RECUP. DE MENSALIDADES CUT P/ DOAÇÕES A PATROCÍ	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C	
<b>30065</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.005,01</b>	<b>136.410,04</b>	<b>116.405,03C</b>	
<b>30066</b>	<b>4.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.005,01</b>	<b>136.410,04</b>	<b>116.405,03C</b>	
<b>30091</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.005,01</b>	<b>136.410,04</b>	<b>116.405,03C</b>	
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.005,01	136.410,04	116.405,03C	
<b>40032</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.673,20</b>	<b>198.019,49</b>	<b>3.153.653,71D</b>	
<b>40037</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351.673,20</b>	<b>198.019,49</b>	<b>3.153.653,71D</b>	
<b>40038</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>498.294,58</b>	<b>1.095,51</b>	<b>497.199,07D</b>	
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	0,00	379.499,57	0,00	379.499,57D	
40622	4.3.02.010.1	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.661,52	0,00	1.661,52D	
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	0,00	46.553,66	0,00	46.553,66D	
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	0,00	38.376,73	0,00	38.376,73D	
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	7.995,21	0,00	7.995,21D	
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	0,00	24.207,89	0,00	24.207,89D	
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	1.095,51	1.095,51C	
<b>40191</b>	<b>4.3.02.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>464.891,50</b>	<b>25.392,74</b>	<b>439.498,76D</b>	
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	178.757,66	0,00	178.757,66D	
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	9.890,40	0,00	9.890,40D	
40151	4.3.02.030.1	ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	0,00	120,00	0,00	120,00D	
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	148.384,61	0,00	148.384,61D	
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.881,57	0,00	25.881,57D	
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	0,00	6.293,98	0,00	6.293,98D	
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	12.429,14	0,00	12.429,14D	
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.662,96	0,00	28.662,96D	
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	0,00	17.877,37	0,00	17.877,37D	
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	36.593,81	0,00	36.593,81D	
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	25.392,74	25.392,74C	
<b>40192</b>	<b>4.3.02.04</b>	<b>ENGARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>165.974,86D</b>	
40045	4.3.02.040.1	FGTS	0,00	48.040,07	0,00	48.040,07D	
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	0,00	565,28	0,00	565,28D	
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.739,34	0,00	4.739,34D	
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.630,17	0,00	112.630,17D	
<b>40056</b>	<b>4.3.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.661,99</b>	<b>23.567,57</b>	<b>1.453.094,42D</b>	
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	0,00	114.380,00	0,00	114.380,00D	
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	60.762,22	0,00	60.762,22D	
40190	4.3.02.050.0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	8.878,32	0,00	8.878,32D	
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D	
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	197.105,62	0,00	197.105,62D	
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	0,00	14.134,35	0,00	14.134,35D	
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	52.253,64	0,00	52.253,64D	
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	11.130,28	0,00	11.130,28D	
40109	4.3.02.050.0	CONSULTORIAS - PJ	0,00	9.894,90	0,00	9.894,90D	
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.988,03	0,00	8.988,03D	
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	14.018,47	0,00	14.018,47D	
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	24.466,45	0,00	24.466,45D	
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	54.818,21	0,00	54.818,21D	
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	3.109,70	0,00	3.109,70D	
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	0,00	26.389,06	0,00	26.389,06D	
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.518,46	0,00	15.518,46D	
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	4.417,40	0,00	4.417,40D	
40072	4.3.02.050.0	JORNALIS REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	403,00	0,00	403,00D	
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	20.696,95	0,00	20.696,95D	
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.969,72	0,00	36.969,72D	
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.964,97	0,00	8.964,97D	
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00D	
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	0,00	23.929,99	0,00	23.929,99D	
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	57.735,68	0,00	57.735,68D	
40061	4.3.02.050.0	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	0,00	4.477,96	0,00	4.477,96D	
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.226,58	0,00	11.226,58D	
40223	4.3.02.050.0	PATROCÍNIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D	

C.N.P.J.: 32.901.746/0001-62

Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Registro no Cartório: 1691 Data: 17/09/1990

Balancete Sintético			DIRETORIA NACIONAL - SINPAF		PRÉVIA	
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	4.538,62	0,00	4.538,62D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,51	0,00	3.000,51D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	0,00	11.108,32	0,00	11.108,32D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	0,00	72.463,71	0,00	72.463,71D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	0,00	15.002,49	0,00	15.002,49D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	0,00	10.441,43	0,00	10.441,43D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	0,00	37.205,93	0,00	37.205,93D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	0,00	21.817,16	0,00	21.817,16D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	0,00	2.507,71	0,00	2.507,71D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	416.383,65	0,00	416.383,65D
40447	4.3.02.050.1	INSUBSISTENCIA	0,00	0,50	0,00	0,50D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,00	0,00	2,94	2,94C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	23.564,63	23.564,63C
<b>40130</b>	<b>4.3.02.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,76D</b>
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	0,00	7.316,62	0,00	7.316,62D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	0,00	250,14	0,00	250,14D
<b>40143</b>	<b>4.3.02.07</b>	<b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>226.416,24</b>	<b>0,00</b>	<b>226.416,24D</b>
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	108.416,24	0,00	108.416,24D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
<b>40232</b>	<b>4.3.02.08</b>	<b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>486.144,93</b>	<b>147.941,72</b>	<b>338.203,21D</b>
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	0,00	89.254,29	0,00	89.254,29D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	0,00	259.568,71	0,00	259.568,71D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00D
40337	4.3.02.080.2	MOVIMENTO POLITICO SOCIAL	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	85.687,93	0,00	85.687,93D
40336	4.3.02.080.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	147.941,72	147.941,72C
<b>40577</b>	<b>4.3.02.10</b>	<b>CONGRESSO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651,73D</b>
100643	4.3.02.100.1	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
40587	4.3.02.100.1	ASSESSORIA/CONSULTORIA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
40257	4.3.02.100.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	305,97	0,00	305,97D
42164	4.3.02.100.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
40258	4.3.02.100.1	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	102,50	0,00	102,50D
40256	4.3.02.100.1	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.793,26	0,00	4.793,26D
<b>40090</b>	<b>4.3.02.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070,61</b>	<b>21,95</b>	<b>15.048,66D</b>
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15.070,61	21,95	15.048,66D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.540.017,87D	36.828.032,63	37.301.505,33	6.066.545,17D
PASSIVO	6.540.017,87C	8.977.930,81	8.227.801,77	5.789.888,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.486.600,90	8.763.257,24	276.656,34C
CONTAS DEVEDORAS	6.540.017,87D	45.314.633,53	46.064.762,57	5.789.888,83D
CONTAS CREDORAS	6.540.017,87C	8.977.930,81	8.227.801,77	5.789.888,83C
RESULTADO DO MES	0,00	-276.656,34	0,00	276.656,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-276.656,34	0,00	276.656,34C