



SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE  
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO



CONSULTORIA  
CONTABILIDADE  
LTDA

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Encerrado em 31.12.2.016  
Expresso em R\$

RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	
Mensalidade Sindical	7.122.034,91
Imposto Sindical	1.669.602,78
Taxa c/ rescisões e aposentadoria	4.336,96
<b>Total das Arrecadações</b>	<b>8.795.974,65</b>
<b>(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA</b>	
5% fundo de reserva	(356.318,58)
50% repasse seções - mensalidades	(3.563.185,98)
Devolução de mensalidades	(2.092,43)
Devolução de Imposto sindical	(1.672.066,97)
Outras deduções	(408.000,00)
<b>Total das Deduções</b>	<b>(6.001.663,96)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.794.310,69</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Despesas c/ trabalhistas	(450.538,59)
Despesas c/ pessoal	(321.676,87)
Encargos sociais	(157.327,23)
Despesas gerais operacionais	(1.281.459,02)
Despesas tributárias	(8.199,49)
Ajuda de custo diretoria	(249.082,67)
Campanhas - reuniões - plenária nacional	(628.579,80)
Eleições diretoria nacional - comissão eleitoral	(82.568,26)
<b>Total das Desp Operacionais</b>	<b>(3.179.431,93)</b>
<b>RESULTADO CORRENTE ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(385.121,24)</b>
Receitas Financeiras	242.577,15
(-)Despesas Financeiras	(9.162,93)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(151.707,02)</b>

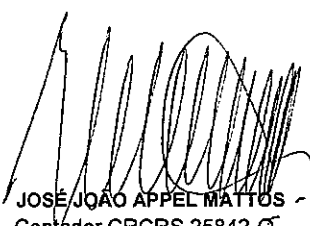
Brasília - DF, 31 de dezembro de 2.016

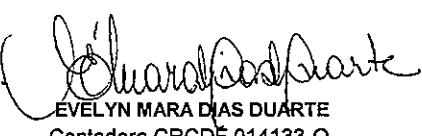
  
CARLOS HENRIQUE GARCIA

Presidente

CPF: 150.670.598-77

SinpaF - Diretoria Nacional

  
JOSÉ JOÃO APPEL MATTOS -  
Contador CRCRS 25842-O  
CPF 167.716.990-72

  
EVELYN MARA DIAS DUARTE  
Contadora CRCDF 014133-O  
CPF 645.838.726-15

AMC W - Assessoria e Contabilidade Ltda.



SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE  
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO



CNPJ 03.637.071/0001-98

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31.12.2016

Expresso em R\$

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

Bancos c/movimento	5.454,83
Bancos c/ aplicações	2.494.467,07
Adiantamentos	542.869,92
Créditos diversos	236.856,84
Creditos c/ seções sind.	33.892,11
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.313.540,77</b>

**NÃO CIRCULANTE**

**IMOBILIZADO**

Imóveis	615.000,00
Móveis e Utensílios	163.371,85
Veículos	102.466,72
Computadores e Periféricos	263.606,33
Equipamento de Telecomunicação	6.966,05
Equipamento de Reprografia	38.450,00
(-) Depreciações	(339.609,25)

**INTANGÍVEL**

Direito de uso de linha telefonica	2.559,80
Software	81.763,02
(-) Amortizações	(29.540,87)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>905.033,65</b>

**TOTAL DO ATIVO** 4.218.574,42

**PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL**

**CIRCULANTE**

Fornecedores	5.580,22
Obrigações com as seções	591.351,07
Obrigações trabalhistas	43.463,52
Obrigações tributárias a recolher	9.838,99
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>650.233,80</b>

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	2.070.397,11
Reserva de Reavaliação Patrimonial	500.000,00
Outras Reservas Patrimoniais	997.943,51
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.568.340,62</b>

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL** 4.218.574,42

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2016

CARLOS HENRIQUE GARCIA

Presidente

CPF: 150.670.598-77

SinpaF - Diretoria Nacional

JOSÉ JOÃO APPEL MATTOS

Contador CRCRS 25842-O

CPF 167.716.990-72

EVELYN MARA DIAS DUARTE

Contadora CRCDF 014133-O

CPF 645.838.726-15

AMC W - Assessoria e Contabilidade Ltda.

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.838.863,38D	1.683.081,17	1.464.177,48	4.057.767,07D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.645.435,81D	1.683.081,17	1.458.295,82	2.870.221,16D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.005.417,44D	1.630.043,28	1.330.320,75	2.305.139,97D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	5.514,11D	983.368,17	983.323,84	5.558,44D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9 - CONGRESSO SINPAF	4.612,56D	0,00	37,80	4.574,76D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	30.141,49	30.141,49	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	953.110,47	953.092,97	17,50D
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	858,35D	116,21	51,58	922,98D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.999.903,33D	646.675,11	346.996,91	2.299.581,53D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	339.635,31D	3.444,62	0,00	343.079,93D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	139.351,56D	1.490,50	0,00	140.842,06D
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	116.623,34D	602.825,91	346.996,91	372.452,34D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUANÇA OURO	263,01D	1,73	0,00	264,74D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	282.459,74D	2.728,63	0,00	285.188,37D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	324.515,18D	32.582,04	0,00	357.097,22D
10112	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX N. NOTA 000163	347.055,19D	3.601,68	0,00	350.656,87D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	640.018,37D	53.037,89	127.975,07	565.081,19D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	76.200,18D	1.000,00	1.900,06	75.300,12D
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	8.641,22D	1.000,00	1.900,06	7.741,16D
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	1.779,47D	0,00	0,00	1.779,47D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.907,27D	2.481,91	3.393,28	13.995,90D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.604,62D	0,00	0,00	4.604,62D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.092,63D	0,00	2.989,54	103,09D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.210,02D	2.481,91	403,74	9.288,19D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	548.910,92D	49.555,98	122.681,73	475.785,17D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	548.910,92D	49.555,98	122.681,73	475.785,17D
10159	1.2	CREDITOS DIVERSOS	236.856,84D	0,00	0,00	236.856,84D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.856,84D	0,00	0,00	236.856,84D
10045	1.2.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	38,86D	0,00	0,00	38,86D
10051	1.2.01.010.1	INSS A RECUPERAR	38,86D	0,00	0,00	38,86D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
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	39.506,39D	0,00	1.871,43	37.634,96D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	39.506,39D	0,00	1.871,43	37.634,96D
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	20.014,28D	0,00	1.871,43	18.142,85D
13027	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	3.214,28D	0,00	1.071,43	2.142,85D
13022	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF PETROLINA	16.800,00D	0,00	800,00	16.000,00D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	917.064,34D	0,00	4.010,23	913.054,11D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	860.447,98D	0,00	3.398,76	857.049,22D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.189.860,95D	0,00	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	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	0,00	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	329.412,97C	0,00	3.398,76	332.811,73C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.261,53C	0,00	2.196,72	139.458,25C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.265,15C	0,00	272,29	100.537,44C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	59.962,50C	0,00	512,50	60.475,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.990,35C	0,00	11,61	5.001,96C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	22.493,18C	0,00	64,08	22.557,26C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	4.440,26C	0,00	341,56	4.781,82C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	56.616,36D	0,00	611,47	56.004,89D
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	27.706,46C	0,00	611,47	28.317,93C

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	27.706,46C	0,00	611,47	28.317,93C
<b>20001</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.025.736,68C</b>	<b>321.401,43</b>	<b>465.340,71</b>	<b>4.169.675,96C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>398.951,70C</b>	<b>321.401,43</b>	<b>435.064,22</b>	<b>512.614,49C</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.301,66C</b>	<b>2.301,66</b>	<b>2.301,66</b>	<b>2.301,66C</b>
<b>20004</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.301,66C</b>	<b>2.301,66</b>	<b>2.301,66</b>	<b>2.301,66C</b>
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	2.301,66C	2.301,66	2.301,66	2.301,66C
<b>20039</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>	<b>375.181,58C</b>	<b>302.764,89</b>	<b>384.449,44</b>	<b>456.866,13C</b>
<b>20040</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>302.764,89</b>	<b>302.764,89</b>	<b>0,00</b>
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	302.764,89	302.764,89	0,00
<b>21030</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>68.103,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>102.103,61C</b>
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	68.000,00C	0,00	34.000,00	102.000,00C
<b>21015</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC</b>	<b>307.077,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.684,55</b>	<b>354.762,52C</b>
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	307.077,97C	0,00	47.684,55	354.762,52C
<b>20024</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.238,88C</b>	<b>14.881,30</b>	<b>46.154,00</b>	<b>45.511,58C</b>
<b>20025</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>29.652,69</b>	<b>29.055,69C</b>
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	3,00C	0,00	29.052,69	29.055,69C
<b>20011</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.235,88C</b>	<b>14.281,30</b>	<b>16.501,31</b>	<b>16.455,89C</b>
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.563,60C	2.563,67	2.972,59	2.972,52C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	11.564,32C	11.609,67	13.420,76	13.375,41C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	107,96C	107,96	107,96	107,96C
<b>20078</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.229,58C</b>	<b>1.453,58</b>	<b>2.159,12</b>	<b>7.935,12C</b>
<b>20079</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>7.229,58C</b>	<b>1.453,58</b>	<b>2.159,12</b>	<b>7.935,12C</b>
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )	1.243,62C	0,00	36,79	1.280,41C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	806,10C	1.132,85	1.601,00	1.274,25C
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	51,77C	0,00	35,71	87,48C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	462,25C	320,73	371,59	513,11C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	4.545,84C	0,00	114,03	4.659,87C
<b>20091</b>	<b>2.9</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.626.784,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,49</b>	<b>3.657.061,47C</b>
<b>20100</b>	<b>2.9.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.626.784,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,49</b>	<b>3.657.061,47C</b>
<b>20101</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.222.104,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.104,13C</b>
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.222.104,13C	0,00	0,00	2.222.104,13C
<b>20055</b>	<b>2.9.01.02</b>	<b>RESERVA DE REAVIAÇÃO</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	REAVIAÇÃO 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>904.680,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,49</b>	<b>934.957,34C</b>
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	904.680,85C	0,00	30.276,49	934.957,34C
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>186.873,30D</b>	<b>550.263,19</b>	<b>625.227,60</b>	<b>111.908,89D</b>
<b>30001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.056.946,77C</b>	<b>367.041,38</b>	<b>605.529,77</b>	<b>2.295.435,16C</b>
<b>30002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS COM ARRECAÇÃO</b>	<b>2.056.946,77C</b>	<b>367.041,38</b>	<b>605.529,77</b>	<b>2.295.435,16C</b>
<b>30003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>MENSALIDADE SINDICAL</b>	<b>5.257.594,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>605.303,28</b>	<b>5.862.897,60C</b>
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	594.452,90C	0,00	69.220,01	663.672,91C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	4.626.047,70C	0,00	529.081,93	5.155.129,63C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	37.093,72C	0,00	7.001,34	44.095,06C
<b>30049</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>IMPOSTO SINDICAL</b>	<b>1.669.602,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.602,78C</b>
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	151.037,89C	0,00	0,00	151.037,89C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.518.564,89C	0,00	0,00	1.518.564,89C
<b>4103</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>	<b>3.524,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>226,49</b>	<b>3.750,86C</b>
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	3.524,37C	0,00	226,49	3.750,86C
<b>30063</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.873.774,70D</b>	<b>367.041,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240.816,08D</b>
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	263.055,92D	30.276,49	0,00	293.332,41D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.630.559,38D	302.764,89	0,00	2.933.324,27D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	2.092,43D	0,00	0,00	2.092,43D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - EMBRAPA	1.672.066,97D	0,00	0,00	1.672.066,97D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	306.000,00D	34.000,00	0,00	340.000,00D
<b>30065</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>191.935,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523,90</b>	<b>209.459,44C</b>
<b>30066</b>	<b>4.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>191.935,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523,90</b>	<b>209.459,44C</b>
<b>30091</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>191.935,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523,90</b>	<b>209.459,44C</b>
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.935,54C	0,00	17.523,90	209.459,44C
<b>40032</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.435.755,61D</b>	<b>183.221,81</b>	<b>2.173,93</b>	<b>2.616.803,49D</b>
<b>40037</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.435.755,61D</b>	<b>183.221,81</b>	<b>2.173,93</b>	<b>2.616.803,49D</b>
<b>40038</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>312.308,27D</b>	<b>36.176,63</b>	<b>0,00</b>	<b>348.484,90D</b>
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	249.234,98D	26.934,63	0,00	276.169,61D

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	33.555,01D	3.498,43	0,00	37.053,44D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	1.766,72D	0,00	0,00	1.766,72D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	7.651,28D	0,00	0,00	7.651,28D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	2.028,85D	2.345,00	0,00	4.373,85D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	13.181,11D	1.635,77	0,00	14.816,88D
4304	4.3.02.010.6	BOLSA AUXILIO	4.600,00D	1.200,00	0,00	5.800,00D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	290,32D	562,80	0,00	853,12D
<b>40191</b>	<b>4.3.02.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>254.756,29D</b>	<b>1.553,79</b>	<b>1.473,93</b>	<b>254.836,15D</b>
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	107.774,47D	0,00	0,00	107.774,47D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5.774,46D	819,39	0,00	6.593,85D
40151	4.3.02.030.1	ATESTADO ADMISSÃO E DEMISSÃO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.083,85D	0,00	0,00	87.083,85D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	6.981,52D	649,00	0,00	7.630,52D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	5.653,19D	0,00	0,00	5.653,19D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.957,23D	0,00	0,00	9.957,23D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.958,52D	85,40	0,00	21.043,92D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	14.531,52D	0,00	0,00	14.531,52D
40100	4.3.02.030.1	INDENIZAÇÕES	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
400112	4.3.02.030.2	(-) RECUP. DE VALE TRANSPORTE	204,40C	0,00	0,00	204,40C
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	11.857,90C	0,00	1.173,36	13.031,26C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	109,23C	0,00	300,57	409,80C
<b>40192</b>	<b>4.3.02.04</b>	<b>ENGARGOS SOCIAIS</b>	<b>111.652,44D</b>	<b>12.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>124.471,92D</b>
40045	4.3.02.040.1	FGTS	23.415,79D	2.972,59	0,00	26.388,38D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	8.783,48D	0,00	0,00	8.783,48D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.077,96D	371,59	0,00	3.449,55D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.375,21D	9.475,30	0,00	85.850,51D
<b>40056</b>	<b>4.3.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>867.044,89D</b>	<b>107.542,78</b>	<b>700,00</b>	<b>973.887,67D</b>
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	85.956,01D	1.350,00	0,00	87.306,01D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	43.957,22D	3.708,83	0,00	47.666,05D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	61.161,00D	6.500,00	0,00	67.661,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	117.876,83D	11.461,23	0,00	129.338,06D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.144,33D	535,85	0,00	11.680,18D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	8.578,06D	0,00	0,00	8.578,06D
40109	4.3.02.050.0	CONSULTORIAS - PJ	16.400,21D	1.035,26	0,00	17.435,47D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.113,75D	273,90	0,00	13.387,65D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.434,58D	4.010,23	0,00	37.444,81D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	21.869,80D	16.115,75	0,00	37.985,55D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	27.047,43D	2.477,26	0,00	29.524,69D
40064	4.3.02.050.0	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	14.486,62D	1.767,37	0,00	16.253,99D
40215	4.3.02.050.0	FAIXAS E CARTAZES	3.677,80D	0,00	0,00	3.677,80D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	458,32D	0,00	0,00	458,32D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.254,20D	89,10	0,00	1.343,30D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	12.880,03D	1.501,50	0,00	14.381,53D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.768,45D	3.925,92	0,00	28.694,37D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.541,07D	0,00	0,00	2.541,07D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.863,24D	0,00	0,00	1.863,24D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	7.967,70D	1.410,00	0,00	9.377,70D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	25.523,62D	2.452,48	0,00	27.976,10D
40121	4.3.02.050.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.082,23D	165,00	0,00	8.247,23D
40059	4.3.02.050.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.711,01D	0,00	0,00	13.711,01D
40061	4.3.02.050.0	MATERIAL DE LIMPEZA/COPIA	4.033,75D	0,00	0,00	4.033,75D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
40423	4.3.02.050.0	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.101,00D	920,00	0,00	2.021,00D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	8.049,35D	0,00	0,00	8.049,35D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	31.863,18D	500,00	0,00	32.363,18D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	8.301,17D	1.462,43	0,00	9.763,60D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	27.026,39D	2.653,22	0,00	29.679,61D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	6.585,54D	1.025,84	0,00	7.611,38D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.567,71D	174,19	0,00	1.741,90D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	218.097,30D	34.634,38	0,00	252.731,68D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	3.840,00D	5.960,00	0,00	9.800,00D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	2.565,31D	0,00	0,00	2.565,31D
40230	4.3.02.050.1	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	400,75D	75,90	0,00	476,65D
40332	4.3.02.050.1	ENCADERNAÇÕES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40447	4.3.02.050.1	INSUBSISTENCIA	0,35D	0,00	0,00	0,35D
40223	4.3.02.050.1	PATROCÍNIO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.749,94D	714,28	0,00	2.464,22D
43211	4.3.02.050.2	INSS S/ AUTONOMOS	349,99D	142,86	0,00	492,85D
40088	4.3.02.050.3	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	25.605,35C	0,00	700,00	26.305,35C
<b>40130</b>	<b>4.3.02.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.199,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,49D</b>
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	404,37D	0,00	0,00	404,37D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	7.388,14D	0,00	0,00	7.388,14D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	406,98D	0,00	0,00	406,98D

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	205.329,23D	7.300,00	0,00	212.629,23D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	136.329,23D	0,00	0,00	136.329,23D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	69.000,00D	7.300,00	0,00	76.300,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	601.812,85D	2.750,00	0,00	604.562,85D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	170.792,87D	2.100,00	0,00	172.892,87D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	19.387,67D	0,00	0,00	19.387,67D
40233	4.3.02.080.1	PLENÁRIA NACIONAL	81.911,80D	0,00	0,00	81.911,80D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	49.858,28D	0,00	0,00	49.858,28D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	93.211,57D	0,00	0,00	93.211,57D
40236	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	45.609,36D	0,00	0,00	45.609,36D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	45.823,95D	0,00	0,00	45.823,95D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	52.103,19D	0,00	0,00	52.103,19D
40337	4.3.02.080.2	MOVIMENTO POLITICO SOCIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	15.699,16D	650,00	0,00	16.349,16D
40336	4.3.02.080.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.585,00C	0,00	0,00	2.585,00C
40247	4.3.02.09	ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL	67.663,51D	14.904,75	0,00	82.568,26D
40349	4.3.02.090.1	AJUDA DE CUSTO	12.700,00D	1.800,00	0,00	14.500,00D
40248	4.3.02.090.1	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	364,44D	0,00	0,00	364,44D
40249	4.3.02.090.1	COMBUSTIVEIS E LUMBRIFICANTES	775,96D	0,00	0,00	775,96D
40348	4.3.02.090.1	DESPESAS DIVERSAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
40304	4.3.02.090.1	FAIXAS E CARTAZES	813,00D	0,00	0,00	813,00D
40347	4.3.02.090.1	LANCHES E REFEIÇÕES	215,55D	0,00	0,00	215,55D
40402	4.3.02.090.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,00D	0,00	0,00	580,00D
40406	4.3.02.090.1	TRANSPORTES URBANOS	9.330,00D	1.619,28	0,00	10.949,28D
40401	4.3.02.090.1	VIAGENS	42.804,56D	11.485,47	0,00	54.290,03D
40090	4.3.02.10	DESPESAS FINANCEIRAS	6.988,64D	174,38	0,00	7.163,02D
40094	4.3.02.100.1	DESPESAS BANCÁRIAS	6.988,64D	174,38	0,00	7.163,02D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.838.863,38D	1.683.081,17	1.464.177,48	4.057.767,07D
PASSIVO	4.025.736,68C	321.401,43	465.340,71	4.169.675,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.873,30D	550.263,19	625.227,60	111.908,89D
CONTAS DEVEDORAS	4.025.736,68D	2.233.344,36	2.089.405,08	4.169.675,96D
CONTAS CREDORAS	4.025.736,68C	321.401,43	465.340,71	4.169.675,96C
RESULTADO DO MES	0,00	-74.964,41	0,00	74.964,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.873,30D	111.908,89	0,00	111.908,89D

CARLOS HENRIQUE GARCIA  
Presidente  
CPF:150.670.598-77  
SInpaf - Diretoria Nacional

EVELYN MARA DIAS DUARTE  
Contadora CRCDF sob o No. 014133  
CPF: 645.838.726-15  
AMC W Assessoria e Contabilidade LTDA

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	<b>ATIVO</b>	<b>4.057.767,07D</b>	<b>1.940.896,75</b>	<b>1.835.389,97</b>	<b>4.163.273,85D</b>
10002	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.870.221,16D</b>	<b>1.940.896,75</b>	<b>1.829.508,31</b>	<b>2.981.609,60D</b>
10003	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.305.139,97D</b>	<b>1.854.913,81</b>	<b>1.772.322,11</b>	<b>2.387.731,67D</b>
10007	1.1.01.02	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL</b>	<b>5.558,44D</b>	<b>1.209.229,87</b>	<b>1.210.189,25</b>	<b>4.599,06D</b>
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9 - CONGRESSO SINPAF	4.574,76D	0,00	18,90	4.555,86D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	30.103,73	30.103,73	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	17,50D	1.171.075,90	1.171.093,40	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	922,98D	8.050,24	8.973,22	0,00
10011	1.1.01.04	<b>APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL</b>	<b>2.299.581,53D</b>	<b>645.683,94</b>	<b>562.132,86</b>	<b>2.383.132,61D</b>
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	343.079,93D	3.434,12	0,00	346.514,05D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	140.842,06D	94,88	0,00	140.936,94D
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	372.452,34D	602.904,28	556.260,19	419.096,43D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	264,74D	1,61	0,00	266,35D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	285.188,37D	2.729,32	0,00	287.917,69D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	357.097,22D	32.831,61	39,50	389.889,33D
10112	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX N. NOTA 000163	350.656,87D	3.688,12	5.833,17	348.511,82D
10015	1.1.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>565.081,19D</b>	<b>85.982,94</b>	<b>57.186,20</b>	<b>593.877,93D</b>
10028	1.1.02.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>75.300,12D</b>	<b>1.644,19</b>	<b>3.165,19</b>	<b>73.779,12D</b>
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	7.741,16D	1.600,00	3.165,19	6.175,97D
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	1.779,47D	44,19	0,00	1.823,66D
10029	1.1.02.04	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>13.995,90D</b>	<b>11.072,41</b>	<b>755,02</b>	<b>24.313,29D</b>
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.604,62D	11.072,41	0,00	15.677,03D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	103,09D	0,00	103,09	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.288,19D	0,00	651,93	8.636,26D
100166	1.1.02.06	<b>ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL</b>	<b>475.785,17D</b>	<b>73.266,34</b>	<b>53.265,99</b>	<b>495.785,52D</b>
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	475.785,17D	73.266,34	53.265,99	495.785,52D
10159	1.2	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>236.856,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.856,84D</b>
10461	1.2.01	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>236.856,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.856,84D</b>
10045	1.2.01.01	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>38,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,86D</b>
10051	1.2.01.010.1	INSS A RECUPERAR	38,86D	0,00	0,00	38,86D
10036	1.2.01.08	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>236.817,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.817,98D</b>
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10158	1.3	<b>CRÉDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>	<b>37.634,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,43</b>	<b>35.763,53D</b>
1304	1.3.04	<b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>	<b>37.634,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,43</b>	<b>35.763,53D</b>
13054	1.3.04.01	<b>CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS</b>	<b>19.492,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.492,11D</b>
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	<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS</b>	<b>18.142,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,43</b>	<b>16.271,42D</b>
13027	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	2.142,85D	0,00	1.071,43	1.071,42D
13022	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF PETROLINA	16.000,00D	0,00	800,00	15.200,00D
10058	1.5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>913.054,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,23</b>	<b>909.043,88D</b>
10060	1.5.02	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>857.049,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,76</b>	<b>853.650,46D</b>
10061	1.5.02.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.189.860,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.860,95D</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	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	0,00	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>332.811,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,76</b>	<b>336.210,49C</b>
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	139.458,25C	0,00	2.196,72	141.654,97C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.537,44C	0,00	272,29	100.809,73C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	60.475,00C	0,00	512,50	60.987,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.001,96C	0,00	11,61	5.013,57C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	22.557,26C	0,00	64,08	22.621,34C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	4.781,82C	0,00	341,56	5.123,38C
100333	1.5.03	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>56.004,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>611,47</b>	<b>55.393,42D</b>
100226	1.5.03.01	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>84.322,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.322,82D</b>
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	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA</b>	<b>28.317,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>611,47</b>	<b>28.929,40C</b>

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	28.317,93C	0,00	611,47	28.929,40C
<b>20001</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.169.675,96C</b>	<b>355.238,26</b>	<b>486.660,42</b>	<b>4.301.098,12C</b>
<b>20002</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>512.614,49C</b>	<b>355.238,26</b>	<b>456.117,49</b>	<b>613.493,72C</b>
<b>20003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.301,66C</b>	<b>2.301,66</b>	<b>2.357,97</b>	<b>2.357,97C</b>
<b>20004</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.301,66C</b>	<b>2.301,66</b>	<b>2.357,97</b>	<b>2.357,97C</b>
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	2.301,66C	2.301,66	2.357,97	2.357,97C
<b>20039</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>	<b>456.866,13C</b>	<b>305.429,30</b>	<b>410.824,21</b>	<b>562.261,04C</b>
<b>20040</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>305.429,30</b>	<b>305.429,30</b>	<b>0,00</b>
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	305.429,30	305.429,30	0,00
<b>21030</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>102.103,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>136.103,61C</b>
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	102.000,00C	0,00	34.000,00	136.000,00C
<b>21015</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC</b>	<b>354.762,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.394,91</b>	<b>426.157,43C</b>
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	354.762,52C	0,00	71.394,91	426.157,43C
<b>20024</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.511,58C</b>	<b>45.508,69</b>	<b>41.434,65</b>	<b>41.437,54C</b>
<b>20025</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.055,69C</b>	<b>29.052,69</b>	<b>26.818,43</b>	<b>26.821,43C</b>
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	0,00	880,00	880,00C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	29.055,69C	29.052,69	25.938,43	25.941,43C
<b>20011</b>	<b>2.1.04.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.455,89C</b>	<b>16.456,00</b>	<b>14.616,22</b>	<b>14.616,11C</b>
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.972,52C	2.972,63	3.290,30	3.290,19C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	13.375,41C	13.375,41	11.231,75	11.231,75C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	107,96C	107,96	94,17	94,17C
<b>20078</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.935,12C</b>	<b>1.998,61</b>	<b>1.500,66</b>	<b>7.437,17C</b>
<b>20079</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>7.935,12C</b>	<b>1.998,61</b>	<b>1.500,66</b>	<b>7.437,17C</b>
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )	1.280,41C	0,00	37,69	1.318,10C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	1.274,25C	1.584,71	882,49	572,03C
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	87,48C	35,71	52,38	104,15C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	513,11C	378,19	411,28	546,20C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	4.659,87C	0,00	116,82	4.776,69C
<b>20091</b>	<b>2.9</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.657.061,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.542,93</b>	<b>3.687.604,40C</b>
<b>20100</b>	<b>2.9.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.657.061,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.542,93</b>	<b>3.687.604,40C</b>
<b>20101</b>	<b>2.9.01.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.222.104,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.104,13C</b>
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.222.104,13C	0,00	0,00	2.222.104,13C
<b>20055</b>	<b>2.9.01.02</b>	<b>RESERVA DE REAVLIAÇÃO</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	REAVLIAÇÃO 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>934.957,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.542,93</b>	<b>965.500,27C</b>
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	934.957,34C	0,00	30.542,93	965.500,27C
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>111.908,89D</b>	<b>662.498,75</b>	<b>636.583,37</b>	<b>137.824,27D</b>
<b>30001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.295.435,16C</b>	<b>369.972,23</b>	<b>610.858,60</b>	<b>2.536.321,53C</b>
<b>30002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS COM ARRECAÇÃO</b>	<b>2.295.435,16C</b>	<b>369.972,23</b>	<b>610.858,60</b>	<b>2.536.321,53C</b>
<b>30003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>MENSALIDADE SINDICAL</b>	<b>5.862.897,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>610.603,54</b>	<b>6.473.501,14C</b>
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	663.672,91C	0,00	76.961,52	740.634,43C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	5.155.129,63C	0,00	529.593,58	5.684.723,21C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	44.095,06C	0,00	4.048,44	48.143,50C
<b>30049</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>IMPOSTO SINDICAL</b>	<b>1.669.602,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.602,78C</b>
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	151.037,89C	0,00	0,00	151.037,89C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.518.564,89C	0,00	0,00	1.518.564,89C
<b>4103</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>	<b>3.750,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>255,06</b>	<b>4.005,92C</b>
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	3.750,86C	0,00	255,06	4.005,92C
<b>30063</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.240.816,08D</b>	<b>369.972,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610.788,31D</b>
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	293.332,41D	30.542,93	0,00	323.875,34D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.933.324,27D	305.429,30	0,00	3.238.753,57D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	2.092,43D	0,00	0,00	2.092,43D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - EMBRAPA	1.672.066,97D	0,00	0,00	1.672.066,97D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	340.000,00D	34.000,00	0,00	374.000,00D
<b>30065</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>209.459,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890,01</b>	<b>226.349,45C</b>
<b>30066</b>	<b>4.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>209.459,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890,01</b>	<b>226.349,45C</b>
<b>30091</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>209.459,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890,01</b>	<b>226.349,45C</b>
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.459,44C	0,00	16.890,01	226.349,45C
<b>40032</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.616.803,49D</b>	<b>292.526,52</b>	<b>8.834,76</b>	<b>2.900.495,25D</b>
<b>40037</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.616.803,49D</b>	<b>292.526,52</b>	<b>8.834,76</b>	<b>2.900.495,25D</b>
<b>40038</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>348.484,90D</b>	<b>32.757,93</b>	<b>0,00</b>	<b>381.242,83D</b>
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	276.169,61D	29.251,09	0,00	305.420,70D



## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	37.053,44D	120,64	0,00	37.174,08D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	1.766,72D	0,00	0,00	1.766,72D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	7.651,28D	0,00	0,00	7.651,28D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	4.373,85D	365,13	0,00	4.738,98D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	14.816,88D	1.821,07	0,00	16.637,95D
4304	4.3.02.010.6	BOLSA AUXILIO	5.800,00D	1.200,00	0,00	7.000,00D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	853,12D	0,00	0,00	853,12D
<b>40191</b>	<b>4.3.02.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>254.836,15D</b>	<b>36.208,69</b>	<b>2.621,07</b>	<b>288.423,77D</b>
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	107.774,47D	12.999,31	0,00	120.773,78D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	6.593,85D	819,39	0,00	7.413,24D
40151	4.3.02.030.1	ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.083,85D	10.110,06	0,00	97.193,91D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	7.630,52D	776,20	0,00	8.406,72D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	5.653,19D	514,90	0,00	6.168,09D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.957,23D	0,00	0,00	9.957,23D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.043,92D	2.029,20	0,00	23.073,12D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	14.531,52D	0,00	0,00	14.531,52D
40100	4.3.02.030.1	INDENIZAÇÕES	8.183,06D	8.959,63	0,00	17.142,69D
400112	4.3.02.030.2	(-) RECUP. DE VALE TRANSPORTE	204,40C	0,00	0,00	204,40C
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	13.031,26C	0,00	1.118,21	14.149,47C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	409,80C	0,00	1.502,86	1.912,66C
<b>40192</b>	<b>4.3.02.04</b>	<b>ENGARGOS SOCIAIS</b>	<b>124.471,92D</b>	<b>11.365,45</b>	<b>0,00</b>	<b>135.837,37D</b>
40045	4.3.02.040.1	FGTS	26.388,38D	3.290,12	0,00	29.678,50D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	8.783,48D	0,00	0,00	8.783,48D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.449,55D	411,28	0,00	3.860,83D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.850,51D	7.664,05	0,00	93.514,56D
<b>40056</b>	<b>4.3.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>973.887,67D</b>	<b>188.061,11</b>	<b>6.174,19</b>	<b>1.155.774,59D</b>
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	87.306,01D	27.726,00	0,00	115.032,01D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	47.666,05D	4.757,64	0,00	52.423,69D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	67.661,00D	6.500,00	0,00	74.161,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	129.338,06D	23.830,21	0,00	153.168,27D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.680,18D	2.368,57	0,00	14.048,75D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	8.578,06D	0,00	0,00	8.578,06D
40109	4.3.02.050.0	CONSULTORIAS - PJ	17.435,47D	14.818,72	0,00	32.254,19D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.387,65D	502,75	0,00	13.890,40D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.444,81D	4.010,23	0,00	41.455,04D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	37.985,55D	907,35	0,00	38.892,90D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	29.524,69D	15.914,03	0,00	45.438,72D
40064	4.3.02.050.0	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	16.253,99D	1.612,83	0,00	17.866,82D
40215	4.3.02.050.0	Faixas e Cartazes	3.677,80D	0,00	0,00	3.677,80D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	458,32D	0,00	0,00	458,32D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.343,30D	0,00	0,00	1.343,30D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	14.381,53D	1.872,03	0,00	16.253,56D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.694,37D	2.957,21	0,00	31.651,58D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.541,07D	0,00	0,00	2.541,07D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.863,24D	576,00	0,00	2.439,24D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	9.377,70D	1.409,74	0,00	10.787,44D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	27.976,10D	2.689,34	0,00	30.665,44D
40121	4.3.02.050.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.247,23D	235,00	0,00	8.482,23D
40059	4.3.02.050.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.711,01D	0,00	0,00	13.711,01D
40061	4.3.02.050.0	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	4.033,75D	1.657,28	0,00	5.691,03D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
40423	4.3.02.050.0	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	8.049,35D	1,11	0,00	8.050,46D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	32.363,18D	1.618,00	0,00	33.981,18D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	9.763,60D	968,00	0,00	10.731,60D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	29.679,61D	4.313,12	0,00	33.992,73D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	7.611,38D	1.774,94	0,00	9.386,32D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.741,90D	174,19	0,00	1.916,09D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	252.731,68D	62.400,51	0,00	315.132,19D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	2.565,31D	500,00	0,00	3.065,31D
40230	4.3.02.050.1	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	476,65D	209,00	0,00	685,65D
40332	4.3.02.050.1	ENCADERNAÇÕES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40447	4.3.02.050.1	INSUBSISTENCIA	0,35D	0,18	0,00	0,53D
40223	4.3.02.050.1	PATROCÍNIO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	2.464,22D	1.047,61	0,00	3.511,83D
43211	4.3.02.050.2	INSS S/ AUTONOMOS	492,85D	209,52	0,00	702,37D
40088	4.3.02.050.3	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	26.305,35C	0,00	6.174,18	32.479,53C
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>40130</b>	<b>4.3.02.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.199,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,49D</b>
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	404,37D	0,00	0,00	404,37D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	7.388,14D	0,00	0,00	7.388,14D

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	406,98D	0,00	0,00	406,98D
<b>40143</b>	<b>4.3.02.07</b>	<b>AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD</b>	<b>212.629,23D</b>	<b>18.936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>231.565,50D</b>
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	136.329,23D	10.436,27	0,00	146.765,50D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	76.300,00D	8.500,00	0,00	84.800,00D
<b>40232</b>	<b>4.3.02.08</b>	<b>CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL</b>	<b>604.562,85D</b>	<b>4.124,88</b>	<b>0,00</b>	<b>608.687,73D</b>
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	172.892,87D	4.124,88	0,00	177.017,75D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	19.387,67D	0,00	0,00	19.387,67D
40233	4.3.02.080.1	PLENÁRIA NACIONAL	81.911,80D	0,00	0,00	81.911,80D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	49.858,28D	0,00	0,00	49.858,28D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	93.211,57D	0,00	0,00	93.211,57D
40236	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	45.609,36D	0,00	0,00	45.609,36D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	45.823,95D	0,00	0,00	45.823,95D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	52.103,19D	0,00	0,00	52.103,19D
40337	4.3.02.080.2	MOVIMENTO POLITICO SOCIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	16.349,16D	0,00	0,00	16.349,16D
40336	4.3.02.080.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.585,00C	0,00	0,00	2.585,00C
<b>40247</b>	<b>4.3.02.09</b>	<b>ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL</b>	<b>82.568,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.568,26D</b>
40349	4.3.02.090.1	AJUDA DE CUSTO	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
40248	4.3.02.090.1	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	364,44D	0,00	0,00	364,44D
40249	4.3.02.090.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	775,96D	0,00	0,00	775,96D
40348	4.3.02.090.1	DESPESAS DIVERSAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
40304	4.3.02.090.1	FAIXAS E CARTAZES	813,00D	0,00	0,00	813,00D
40347	4.3.02.090.1	LANCHES E REFEIÇÕES	215,55D	0,00	0,00	215,55D
40402	4.3.02.090.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,00D	0,00	0,00	580,00D
40406	4.3.02.090.1	TRANSPORTES URBANOS	10.949,28D	0,00	0,00	10.949,28D
40401	4.3.02.090.1	VIAGENS	54.290,03D	0,00	0,00	54.290,03D
<b>40090</b>	<b>4.3.02.10</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.163,02D</b>	<b>1.072,19</b>	<b>39,50</b>	<b>8.195,71D</b>
40094	4.3.02.100.1	DESPESAS BANCÁRIAS	7.163,02D	1.072,19	0,00	8.235,21D
40182	4.3.02.100.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,50	39,50C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.057.767,07D	1.940.896,75	1.835.389,97	4.163.273,85D
PASSIVO	4.169.675,96C	355.238,26	486.660,42	4.301.098,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.908,89D	662.498,75	636.583,37	137.824,27D

CONTAS DEVEDORAS	4.169.675,96D	2.603.395,50	2.471.973,34	4.301.098,12D
CONTAS CREDORAS	4.169.675,96C	355.238,26	486.660,42	4.301.098,12C

RESULTADO DO MES	0,00	25.915,38	0,00	25.915,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.908,89D	137.824,27	0,00	137.824,27D

CARLOS HENRIQUE GARCIA

Presidente

CPF: 150.670.598-77

Sinpaf - Diretoria Nacional

EVELYN MARA DIAS DUARTE

Contadora CRCDF sob o No. 014133

CPF: 645.838.726-15

AMC W Assessoria e Contabilidade LTDA

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	4.163.273,85D	1.947.589,67	1.892.289,10	4.218.574,42D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.981.609,60D	1.947.589,66	1.886.407,44	3.042.791,82D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.387.731,67D	1.931.137,56	1.818.947,33	2.499.921,90D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	4.599,06D	1.251.790,67	1.250.934,90	5.454,83D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9 - CONGRESSO SINPAF	4.555,86D	0,00	18,90	4.536,96D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	32.243,59	32.243,59	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	1.218.545,69	1.218.545,69	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	0,00	1.001,39	126,72	874,67D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.383.132,61D	679.346,89	568.012,43	2.494.467,07D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	346.514,05D	3.709,71	0,00	350.223,76D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	140.936,94D	1.523,86	0,00	142.460,80D
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	419.096,43D	615.728,18	568.012,43	466.812,18D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	266,35D	1,82	0,00	268,17D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	287.917,69D	2.969,91	0,00	290.887,60D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	389.889,33D	35.413,41	0,00	425.302,74D
10112	1.1.01.040.5	CEF CDB FLX N. NOTA 000163	348.511,82D	0,00	0,00	348.511,82D
10153	1.1.01.040.5	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO - SULCAP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	593.877,93D	16.452,10	67.460,11	542.869,92D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	73.779,12D	3.768,12	1.698,55	75.848,69D
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	6.175,97D	3.399,12	1.698,55	7.876,54D
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	1.823,66D	369,00	0,00	2.192,66D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	24.313,29D	10.812,55	19.322,25	15.803,59D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15.677,03D	0,00	15.677,03	0,00
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.812,55	2.993,29	7.819,26D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.636,26D	0,00	651,93	7.984,33D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	495.785,52D	1.871,43	46.439,31	451.217,64D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	495.785,52D	1.871,43	46.439,31	451.217,64D
10159	1.2	CREDITOS DIVERSOS	236.856,84D	0,00	0,00	236.856,84D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.856,84D	0,00	0,00	236.856,84D
10045	1.2.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	38,86D	0,00	0,00	38,86D
10051	1.2.01.010.1	INSS A RECUPERAR	38,86D	0,00	0,00	38,86D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
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	35.763,53D	0,01	1.871,43	33.892,11D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	35.763,53D	0,01	1.871,43	33.892,11D
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 NITERÓI	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	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	16.271,42D	0,01	1.871,43	14.400,00D
13027	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	1.071,42D	0,01	1.071,43	0,00
13022	1.3.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF PETROLINA	15.200,00D	0,00	800,00	14.400,00D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	909.043,88D	0,00	4.010,23	905.033,65D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	853.650,46D	0,00	3.398,76	850.251,70D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.189.860,95D	0,00	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	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	0,00	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	336.210,49C	0,00	3.398,76	339.609,25C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	141.654,97C	0,00	2.196,72	143.851,69C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.809,73C	0,00	272,29	101.082,02C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	60.987,50C	0,00	512,50	61.500,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.013,57C	0,00	11,61	5.025,18C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	22.621,34C	0,00	64,08	22.685,42C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	5.123,38C	0,00	341,56	5.464,94C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	55.393,42D	0,00	611,47	54.781,95D
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

Balancete Sintético		DIRETORIA NACIONAL				
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	28.929,40C	0,00	611,47	29.540,87C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	28.929,40C	0,00	611,47	29.540,87C
20001	2	<b>PASSIVO</b>	<b>4.301.098,12C</b>	<b>408.667,66</b>	<b>477.850,98</b>	<b>4.370.281,44C</b>
20002	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>613.493,72C</b>	<b>408.667,66</b>	<b>445.407,74</b>	<b>650.233,80C</b>
20003	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.357,97C</b>	<b>11.211,22</b>	<b>14.433,47</b>	<b>5.580,22C</b>
20004	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.357,97C</b>	<b>11.211,22</b>	<b>14.433,47</b>	<b>5.580,22C</b>
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	0,00	3.222,25	6.444,50	3.222,25C
20262	2.1.01.010.1	JOSÉ GABRIEL PESCE JUNIOR - ME	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	2.357,97C	2.357,97	2.357,97	2.357,97C
20039	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES</b>	<b>562.261,04C</b>	<b>329.342,38</b>	<b>358.432,41</b>	<b>591.351,07C</b>
20040	2.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>324.432,41</b>	<b>324.432,41</b>	<b>0,00</b>
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	324.432,41	324.432,41	0,00
21030	2.1.03.03	<b>OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>	<b>136.103,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>170.103,61C</b>
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	136.000,00C	0,00	34.000,00	170.000,00C
21015	2.1.03.04	<b>DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC</b>	<b>426.157,43C</b>	<b>4.909,97</b>	<b>0,00</b>	<b>421.247,46C</b>
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	426.157,43C	4.909,97	0,00	421.247,46C
20024	2.1.04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>41.437,54C</b>	<b>66.747,24</b>	<b>68.773,22</b>	<b>43.463,52C</b>
20025	2.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>26.821,43C</b>	<b>40.427,53</b>	<b>40.397,37</b>	<b>26.791,27C</b>
20074	2.1.04.010.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.169,10	13.169,10	0,00
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	880,00C	1.320,00	880,00	440,00C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	25.941,43C	25.938,43	26.348,27	26.351,27C
20011	2.1.04.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.616,11C</b>	<b>26.319,71</b>	<b>28.375,85</b>	<b>16.672,25C</b>
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	3.290,19C	3.290,19	4.056,10	4.056,10C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	11.231,75C	22.935,35	24.225,58	12.521,98C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	94,17C	94,17	94,17	94,17C
20078	2.1.05	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.437,17C</b>	<b>1.366,82</b>	<b>3.768,64</b>	<b>9.838,99C</b>
20079	2.1.05.01	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>7.437,17C</b>	<b>1.366,82</b>	<b>3.768,64</b>	<b>9.838,99C</b>
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER ( PESSOA JURIDICA )	1.318,10C	0,00	127,69	1.445,79C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	572,03C	955,57	2.685,74	2.302,20C
20082	2.1.05.010.1	ISS RETIDO A RECOLHER	120,00C	0,00	120,00	120,00C
20336	2.1.05.010.1	ISS S/ RPA A RECOLHER	104,15C	0,00	52,38	156,53C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	546,20C	411,25	507,01	641,96C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	4.776,69C	0,00	395,82	5.172,51C
20091	2.9	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.687.604,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.443,24</b>	<b>3.720.047,64C</b>
20100	2.9.01	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.687.604,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.443,24</b>	<b>3.720.047,64C</b>
20101	2.9.01.01	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.222.104,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.104,13C</b>
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.222.104,13C	0,00	0,00	2.222.104,13C
20055	2.9.01.02	<b>RESERVA DE REAVIAÇÃO</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	REAVIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	<b>OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>965.500,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.443,24</b>	<b>997.943,51C</b>
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	965.500,27C	0,00	32.443,24	997.943,51C
40000	4	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>137.824,27D</b>	<b>682.362,42</b>	<b>668.479,67</b>	<b>151.707,02D</b>
30001	4.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.536.321,53C</b>	<b>390.875,65</b>	<b>648.864,81</b>	<b>2.794.310,69C</b>
30002	4.1.01	<b>RECEITAS COM ARRECAÇÃO</b>	<b>2.536.321,53C</b>	<b>390.875,65</b>	<b>648.864,81</b>	<b>2.794.310,69C</b>
30003	4.1.01.01	<b>MENSALIDADE SINDICAL</b>	<b>6.473.501,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>648.533,77</b>	<b>7.122.034,91C</b>
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	740.634,43C	0,00	72.356,29	812.990,72C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	5.684.723,21C	0,00	572.123,82	6.256.847,03C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	48.143,50C	0,00	4.053,66	52.197,16C
30049	4.1.01.02	<b>IMPOSTO SINDICAL</b>	<b>1.669.602,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.602,78C</b>
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	151.037,89C	0,00	0,00	151.037,89C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.518.564,89C	0,00	0,00	1.518.564,89C
4103	4.1.01.03	<b>TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS</b>	<b>4.005,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,04</b>	<b>4.336,96C</b>
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	4.005,92C	0,00	331,04	4.336,96C
30063	4.1.01.04	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.610.788,31D</b>	<b>390.875,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001.663,96D</b>
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	323.875,34D	32.443,24	0,00	356.318,58D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	3.238.753,57D	324.432,41	0,00	3.563.185,98D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	2.092,43D	0,00	0,00	2.092,43D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - EMBRAPA	1.672.066,97D	0,00	0,00	1.672.066,97D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	374.000,00D	34.000,00	0,00	408.000,00D
30065	4.2	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>226.349,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.227,70</b>	<b>242.577,15C</b>
30066	4.2.01	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>226.349,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.227,70</b>	<b>242.577,15C</b>
30091	4.2.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>226.349,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.227,70</b>	<b>242.577,15C</b>
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.349,45C	0,00	16.227,70	242.577,15C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>40032</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.900.495,25D</b>	<b>291.486,77</b>	<b>3.387,16</b>	<b>3.188.594,86D</b>
<b>40037</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.900.495,25D</b>	<b>291.486,77</b>	<b>3.387,16</b>	<b>3.188.594,86D</b>
<b>40038</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>381.242,83D</b>	<b>69.295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>450.538,59D</b>
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	305.420,70D	27.091,74	0,00	332.512,44D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	37.174,08D	3.450,16	0,00	40.624,24D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	1.766,72D	32.420,53	0,00	34.187,25D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	7.651,28D	0,00	0,00	7.651,28D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	4.738,98D	3.330,20	0,00	8.069,18D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	16.637,95D	1.803,13	0,00	18.441,08D
4304	4.3.02.010.6	BOLSA AUXILIO	7.000,00D	1.200,00	0,00	8.200,00D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	853,12D	0,00	0,00	853,12D
<b>40191</b>	<b>4.3.02.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>288.423,77D</b>	<b>35.999,40</b>	<b>2.746,30</b>	<b>321.676,87D</b>
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	120.773,78D	12.999,31	0,00	133.773,09D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	7.413,24D	0,00	0,00	7.413,24D
40151	4.3.02.030.1	ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97.193,91D	20.124,20	0,00	117.318,11D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	8.406,72D	890,75	0,00	9.297,47D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	6.168,09D	516,39	0,00	6.684,48D
40051	4.3.02.030.1	AUXILIO EDUCAÇÃO	9.957,23D	172,95	0,00	10.130,18D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.073,12D	1.295,80	0,00	24.368,92D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	14.531,52D	0,00	0,00	14.531,52D
40100	4.3.02.030.1	INDENIZAÇÕES	17.142,69D	0,00	0,00	17.142,69D
400112	4.3.02.030.2	(-) RECUP. DE VALE TRANSPORTE	204,40C	0,00	0,00	204,40C
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	14.149,47C	0,00	1.118,21	15.267,68C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.912,66C	0,00	1.628,09	3.540,75C
<b>40192</b>	<b>4.3.02.04</b>	<b>ENGARGOS SOCIAIS</b>	<b>135.837,37D</b>	<b>21.489,86</b>	<b>0,00</b>	<b>157.327,23D</b>
40045	4.3.02.040.1	FGTS	29.678,50D	4.056,10	0,00	33.734,60D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISORIO	8.783,48D	0,00	0,00	8.783,48D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.860,83D	507,01	0,00	4.367,84D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	93.514,56D	16.926,75	0,00	110.441,31D
<b>40056</b>	<b>4.3.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.155.774,59D</b>	<b>126.155,29</b>	<b>470,86</b>	<b>1.281.459,02D</b>
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	115.032,01D	7.700,00	0,00	122.732,01D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	52.423,69D	4.829,96	0,00	57.253,65D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	74.161,00D	6.500,00	0,00	80.661,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	153.168,27D	14.661,23	0,00	167.829,50D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.048,75D	2.521,38	0,00	16.570,13D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	8.578,06D	650,00	0,00	9.228,06D
40109	4.3.02.050.0	CONSULTORIAS - PJ	32.254,19D	1.235,26	0,00	33.489,45D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.890,40D	575,40	0,00	14.465,80D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.455,04D	4.010,23	0,00	45.465,27D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	38.892,90D	363,48	0,00	39.256,38D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	45.438,72D	2.701,76	0,00	48.140,48D
40064	4.3.02.050.0	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	17.866,82D	1.479,83	0,00	19.346,65D
40215	4.3.02.050.0	FAIXAS E CARTAZES	3.677,80D	298,00	0,00	3.975,80D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	458,32D	200,70	0,00	659,02D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.343,30D	3,00	0,00	1.346,30D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	16.253,56D	4.731,14	0,00	20.984,70D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.651,58D	3.387,05	0,00	35.038,63D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.541,07D	338,09	0,00	2.879,16D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.439,24D	0,00	0,00	2.439,24D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	10.787,44D	526,06	0,00	11.313,50D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	30.665,44D	2.689,34	0,00	33.354,78D
40121	4.3.02.050.0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.482,23D	0,00	0,00	8.482,23D
40059	4.3.02.050.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.711,01D	465,30	0,00	14.176,31D
40061	4.3.02.050.0	MATERIAL DE LIMPEZA/COPIA	5.691,03D	1.046,16	0,00	6.737,19D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
40423	4.3.02.050.0	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	8.050,46D	0,00	0,00	8.050,46D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	33.981,18D	12.805,00	0,00	46.786,18D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	10.731,60D	830,63	0,00	11.562,23D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	33.992,73D	2.421,40	0,00	36.414,13D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	9.386,32D	1.291,50	0,00	10.677,82D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.916,09D	174,19	0,00	2.090,28D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	315.132,19D	45.333,22	0,00	360.465,41D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	3.065,31D	539,75	0,00	3.605,06D
40230	4.3.02.050.1	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	685,65D	89,10	0,00	774,75D
40332	4.3.02.050.1	ENCADERNAÇÕES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40447	4.3.02.050.1	INSUBSISTENCIA	0,53D	0,00	0,00	0,53D
40223	4.3.02.050.1	PATROCÍNIO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	3.511,83D	1.047,61	0,00	4.559,44D
43211	4.3.02.050.2	INSS S/ AUTONOMOS	702,37D	209,52	0,00	911,89D
40088	4.3.02.050.3	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.479,53C	0,00	470,85	32.950,38C
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,01C	0,00	0,01	0,02C

## Balancete Sintético

## DIRETORIA NACIONAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.199,49D	0,00	0,00	8.199,49D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	404,37D	0,00	0,00	404,37D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	7.388,14D	0,00	0,00	7.388,14D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	406,98D	0,00	0,00	406,98D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	231.565,50D	17.517,17	0,00	249.082,67D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	146.765,50D	9.017,17	0,00	155.782,67D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	84.800,00D	8.500,00	0,00	93.300,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	608.687,73D	19.892,07	0,00	628.579,80D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	177.017,75D	8.384,50	0,00	185.402,25D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	19.387,67D	11.507,57	0,00	30.895,24D
40233	4.3.02.080.1	PLENÁRIA NACIONAL	81.911,80D	0,00	0,00	81.911,80D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	49.858,28D	0,00	0,00	49.858,28D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	93.211,57D	0,00	0,00	93.211,57D
40236	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	45.609,36D	0,00	0,00	45.609,36D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	45.823,95D	0,00	0,00	45.823,95D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	52.103,19D	0,00	0,00	52.103,19D
40337	4.3.02.080.2	MOVIMENTO POLITICO SOCIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	16.349,16D	0,00	0,00	16.349,16D
40336	4.3.02.080.5	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.585,00C	0,00	0,00	2.585,00C
40247	4.3.02.09	ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL	82.568,26D	0,00	0,00	82.568,26D
40349	4.3.02.090.1	AJUDA DE CUSTO	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
40248	4.3.02.090.1	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	364,44D	0,00	0,00	364,44D
40249	4.3.02.090.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	775,96D	0,00	0,00	775,96D
40348	4.3.02.090.1	DESPESAS DIVERSAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
40304	4.3.02.090.1	FAXAS E CARTAZES	813,00D	0,00	0,00	813,00D
40347	4.3.02.090.1	LANCHES E REFEIÇÕES	215,55D	0,00	0,00	215,55D
40402	4.3.02.090.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,00D	0,00	0,00	580,00D
40406	4.3.02.090.1	TRANSPORTES URBANOS	10.949,28D	0,00	0,00	10.949,28D
40401	4.3.02.090.1	VIAGENS	54.290,03D	0,00	0,00	54.290,03D
40090	4.3.02.10	DESPESAS FINANCEIRAS	8.195,71D	1.137,22	170,00	9.162,93D
40094	4.3.02.100.1	DESPESAS BANCÁRIAS	8.235,21D	1.137,22	0,00	9.372,43D
40182	4.3.02.100.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	39,50C	0,00	170,00	209,50C

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.163.273,85D	1.947.589,67	1.892.289,10	4.218.574,42D
PASSIVO	4.301.098,12C	408.667,66	477.850,98	4.370.281,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.824,27D	682.362,42	668.479,67	151.707,02D
CONTAS DEVEDORAS	4.301.098,12D	2.629.952,09	2.560.768,77	4.370.281,44D
CONTAS CREDORAS	4.301.098,12C	408.667,66	477.850,98	4.370.281,44C
RESULTADO DO MES	0,00	13.882,75	0,00	13.882,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.824,27D	151.707,02	0,00	151.707,02D

CARLOS HENRIQUE GARCIA

Presidente

CPF: 150.670.598-77

Sinpaf - Diretoria Nacional

EVELYN MARA DIAS DUARTE

Contadora CRCDF sob o No. 014133

CPF: 645.838.726-15

AMC W Assessoria e Contabilidade LTDA