

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	6.066.545,17D	2.503.192,95	2.636.938,35	5.932.799,77D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.134.371,75D	2.503.192,95	2.632.235,64	5.005.329,06D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	3.959.652,94D	2.279.627,09	2.318.823,48	3.920.456,55D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	56.606,04D	1.542.445,79	1.542.425,99	56.625,84D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	69.573,30	69.573,30	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	0,00	32,00	32,00	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.472.736,49	1.472.736,49	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	56.606,04D	104,00	84,20	56.625,84D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	3.903.046,90D	737.181,30	776.397,49	3.863.830,71D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	404.874,60D	1.933,34	0,00	406.807,94D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	4.546,83D	9,86	0,00	4.556,69D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	161.224,60D	774,62	0,00	161.999,22D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	1.079.536,37D	659.475,93	776.365,49	962.646,81D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	299,92D	1,11	0,00	301,03D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	377.143,16D	817,50	32,00	377.928,66D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	215.594,68D	977,03	0,00	216.571,71D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.659.826,74D	73.191,91	0,00	1.733.018,65D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	839.495,41D	223.565,86	307.838,83	755.222,44D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	97.807,11D	4.433,92	42.160,54	60.080,49D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.173,73D	0,00	0,00	36.173,73D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	19.357,05D	4.433,92	2.312,54	21.478,43D
10090	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	39.848,00D	0,00	39.848,00	0,00
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.428,33D	0,00	0,00	2.428,33D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	23.825,95D	9.384,53	16.879,64	16.330,84D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.711,72D	4.972,44	15.711,72	4.972,44D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.114,23D	4.412,09	1.167,92	11.358,40D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	584.320,63D	209.747,41	190.806,86	603.261,18D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	584.320,63D	209.747,41	190.806,86	603.261,18D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	133.541,72D	0,00	57.991,79	75.549,93D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	133.541,72D	0,00	14.866,59	118.675,13D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	0,00	0,00	43.125,20	43.125,20C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	98.405,42D	0,00	5.573,33	92.832,09D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	98.405,42D	0,00	5.573,33	92.832,09D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	10.000,00D	0,00	1.000,00	9.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	50.792,04D	0,00	2.500,00	48.292,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	15.000,00D	0,00	1.500,00	13.500,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	12.613,38D	0,00	573,33	12.040,05D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	932.173,42D	0,00	4.702,71	927.470,71D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	875.719,58D	0,00	4.037,29	871.682,29D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.305.502,58D	0,00	0,00	1.305.502,58D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337.554,96D	0,00	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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	429.783,00C	0,00	4.037,29	433.820,29C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	204.603,35C	0,00	2.707,34	207.310,69C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.672,83C	0,00	277,12	107.949,95C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	73.800,00C	0,00	512,50	74.312,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.337,10C	0,00	13,69	5.350,79C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.223,34C	0,00	64,08	24.287,42C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	14.146,38C	0,00	462,56	14.608,94C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	56.453,84D	0,00	665,42	55.788,42D
100226	1.5.03.01	INTANGIVEL	101.587,14D	0,00	0,00	101.587,14D
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	99.027,34D	0,00	0,00	99.027,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	45.133,30C	0,00	665,42	45.798,72C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	45.133,30C	0,00	665,42	45.798,72C
20001	2	PASSIVO	6.066.545,17C	885.074,56	698.665,39	5.880.136,00C
20002	2.1	CIRCULANTE	782.074,96C	845.330,17	663.968,81	600.713,60C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	2.423,43C	10.223,43	15.600,00	7.800,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.423,43C	10.223,43	15.600,00	7.800,00C
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	0,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	2.423,43C	2.423,43	0,00	0,00
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	723.309,70C	779.390,74	588.480,27	532.399,23C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	554.480,27	554.480,27	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	554.480,27	554.480,27	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	34.103,61C	34.103,61	34.000,00	34.000,00C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	34.000,00C	34.000,00	34.000,00	34.000,00C
20225	2.1.03.030.3	SUPRIMENTO A PAGAR	103,61C	103,61	0,00	0,00
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	689.206,09C	190.806,86	0,00	498.399,23C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	689.206,09C	190.806,86	0,00	498.399,23C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.291,61C	50.274,99	57.150,72	48.167,34C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.933,69C	32.233,69	25.887,71	25.587,71C
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	31.933,69C	31.633,69	25.287,71	25.587,71C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.357,92C	18.041,30	31.263,01	22.579,63C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	4.247,77C	4.476,67	3.304,42	3.075,52C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,55C	0,00	0,00	897,55C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	3.639,91C	13.387,27	27.869,91	18.122,55C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	572,69C	177,36	88,68	484,01C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.050,22C	5.441,01	2.737,82	12.347,03C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	15.050,22C	5.441,01	2.737,82	12.347,03C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	3.178,26C	4.863,55	2.289,05	603,76C
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	249,32C	17,85	35,71	267,18C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	981,96C	559,61	413,06	835,41C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	74.845,17C	0,00	104,00	74.949,17C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.845,17C	0,00	104,00	74.949,17C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.845,17C	0,00	104,00	74.949,17C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.845,17C	0,00	104,00	74.949,17C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.209.625,04C	39.744,39	34.592,58	5.204.473,23C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.209.625,04C	39.744,39	34.592,58	5.204.473,23C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.904.603,84C	39.744,39	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.904.603,84C	39.744,39	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	1.805.021,20C	0,00	34.592,58	1.839.613,78C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.805.021,20C	0,00	34.592,58	1.839.613,78C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	659.168,24	711.832,01	52.663,77C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	414.777,23	691.851,57	277.074,34C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	0,00	414.777,23	691.851,57	277.074,34C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	691.851,57	691.851,57C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	0,00	0,00	70.657,13	70.657,13C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	0,00	0,00	5.627,49	5.627,49C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	0,00	0,00	606.487,65	606.487,65C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	0,00	0,00	9.079,30	9.079,30C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	414.777,23	0,00	414.777,23D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	0,00	34.592,58	0,00	34.592,58D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	0,00	345.925,79	0,00	345.925,79D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	258,86	0,00	258,86D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.445,12	12.445,12C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.445,12	12.445,12C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.445,12	12.445,12C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.445,12	12.445,12C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.391,01	7.535,32	236.855,69D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.391,01	7.535,32	236.855,69D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	43.858,85	0,00	43.858,85D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	0,00	24.255,68	0,00	24.255,68D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	0,00	17.911,57	0,00	17.911,57D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	0,00	1.691,60	0,00	1.691,60D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.584,01	2.856,19	41.727,82D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.324,05	0,00	20.324,05D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	899,20	0,00	899,20D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.283,41	0,00	11.283,41D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	0,00	516,20	0,00	516,20D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	6.385,00	0,00	6.385,00D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.776,15	0,00	2.776,15D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	0,00	1.899,53	1.899,53C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUP. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	956,66	956,66C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	27.127,65	0,00	27.127,65D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	0,00	3.304,42	0,00	3.304,42D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	413,06	0,00	413,06D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.410,17	0,00	23.410,17D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	102.942,55	4.679,13	98.263,42D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	7.605,10	0,00	7.605,10D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	2.845,99	0,00	2.845,99D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	0,00	24.423,84	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.829,42	0,00	1.829,42D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	112,50	0,00	112,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	203,55	0,00	203,55D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.702,71	0,00	4.702,71D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	0,00	434,95	0,00	434,95D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.324,20	0,00	1.324,20D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.217,21	0,00	2.217,21D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.996,86	0,00	1.996,86D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	0,00	1.712,16	0,00	1.712,16D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	3.233,27	0,00	3.233,27D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	950,41	0,00	950,41D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	142,86	0,00	142,86D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.932,38	0,00	4.932,38D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	0,00	714,28	0,00	714,28D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	0,00	4.514,17	0,00	4.514,17D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEI	0,00	609,46	0,00	609,46D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	0,00	122,00	0,00	122,00D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	0,00	202,73	0,00	202,73D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.011,47	0,00	16.011,47D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	0,00	0,03	0,00	0,03D
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.679,13	4.679,13C
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	0,00	15.708,95	0,00	15.708,95D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	6.708,95	0,00	6.708,95D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	0,00	9.186,32	0,00	9.186,32D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	0,00	9.186,32	0,00	9.186,32D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	982,68	0,00	982,68D
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	982,68	0,00	982,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.066.545,17D	2.503.192,95	2.636.938,35	5.932.799,77D
PASSIVO	6.066.545,17C	885.074,56	698.665,39	5.880.136,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	659.168,24	711.832,01	52.663,77C
CONTAS DEVEDORAS	6.066.545,17D	3.162.361,19	3.348.770,36	5.880.136,00D
CONTAS CREDORAS	6.066.545,17C	885.074,56	698.665,39	5.880.136,00C
RESULTADO DO MES	0,00	-52.663,77	0,00	52.663,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-52.663,77	0,00	52.663,77C

CARLOS HENRIQUE GARCIA
 Presidente
 CPF: 150.670.598-77

DAVI SALMATA DE SOUZA DA SILVA
 Contador CRCDF sob o No. 028541/O
 CPF: 042.465.801-12
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	5.932.799,77D	2.240.610,54	2.225.329,29	5.948.081,02D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.005.329,06D	2.240.610,54	2.220.626,58	5.025.313,02D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	3.920.456,55D	2.117.549,56	2.100.889,27	3.937.116,84D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	56.625,84D	1.413.962,89	1.414.041,64	56.547,09D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	34.168,90	34.168,90	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	0,00	33,75	33,75	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.379.760,24	1.379.760,24	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	56.625,84D	0,00	78,75	56.547,09D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	3.863.830,71D	703.586,67	686.847,63	3.880.569,75D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	406.807,94D	1.776,98	0,00	408.584,92D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	4.556,69D	8,98	0,00	4.565,67D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	161.999,22D	729,28	0,00	162.728,50D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	962.646,81D	661.819,02	686.813,88	937.651,95D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	301,03D	1,12	0,00	302,15D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	377.928,66D	745,27	33,75	378.640,18D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	216.571,71D	892,52	0,00	217.464,23D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.733.018,65D	37.613,50	0,00	1.770.632,15D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	755.222,44D	123.060,98	114.163,98	764.119,44D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	60.080,49D	6.100,00	5.867,30	60.313,19D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.173,73D	0,00	372,40	35.801,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	21.478,43D	6.100,00	5.494,90	22.083,53D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.428,33D	0,00	0,00	2.428,33D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.330,84D	5.964,35	5.674,12	16.621,07D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.964,35	0,00	5.964,35D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.972,44D	0,00	4.065,00	907,44D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	11.358,40D	0,00	1.609,12	9.749,28D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	603.261,18D	75.117,98	44.630,77	633.748,39D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	603.261,18D	75.117,98	44.630,77	633.748,39D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	75.549,93D	35.878,65	57.991,79	53.436,79D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	118.675,13D	0,00	14.866,59	103.808,54D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	0,00	10.142,35	0,00	10.142,35D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	0,00	838,30	0,00	838,30D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	0,00	1.935,60	0,00	1.935,60D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	0,00	22.139,20	0,00	22.139,20D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	0,00	823,20	0,00	823,20D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	43.125,20C	0,00	43.125,20	86.250,40C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	92.832,09D	0,00	5.573,33	87.258,76D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	92.832,09D	0,00	5.573,33	87.258,76D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	9.000,00D	0,00	1.000,00	8.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	48.292,04D	0,00	2.500,00	45.792,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	13.500,00D	0,00	1.500,00	12.000,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	12.040,05D	0,00	573,33	11.466,72D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	927.470,71D	0,00	4.702,71	922.768,00D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	871.682,29D	0,00	4.037,29	867.645,00D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.305.502,58D	0,00	0,00	1.305.502,58D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337.554,96D	0,00	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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	433.820,29C	0,00	4.037,29	437.857,58C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	207.310,69C	0,00	2.707,34	210.018,03C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.949,95C	0,00	277,12	108.227,07C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	74.312,50C	0,00	512,50	74.825,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.350,79C	0,00	13,69	5.364,48C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.287,42C	0,00	64,08	24.351,50C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	14.608,94C	0,00	462,56	15.071,50C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	55.788,42D	0,00	665,42	55.123,00D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	101.587,14D	0,00	0,00	101.587,14D
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	99.027,34D	0,00	0,00	99.027,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	45.798,72C	0,00	665,42	46.464,14C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	45.798,72C	0,00	665,42	46.464,14C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2	PASSIVO	5.880.136,00C	547.624,45	531.265,07	5.863.776,62C
20002	2.1	CIRCULANTE	600.713,60C	547.624,45	496.831,09	549.920,24C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	532.399,23C	495.588,54	450.957,77	487.768,46C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	416.957,77	416.957,77	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	416.957,77	416.957,77	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	34.000,00C	34.000,00	34.000,00	34.000,00C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	34.000,00C	34.000,00	34.000,00	34.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	498.399,23C	44.630,77	0,00	453.768,46C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	498.399,23C	44.630,77	0,00	453.768,46C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.167,34C	42.462,96	40.535,70	46.240,08C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.587,71C	24.570,51	27.349,68	28.366,88C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	25.587,71C	24.220,51	26.999,68	28.366,88C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.579,63C	17.892,45	13.186,02	17.873,20C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	3.075,52C	3.211,66	2.991,15	2.855,01C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,55C	0,00	0,00	897,55C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	18.122,55C	14.592,11	10.106,19	13.636,63C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	484,01C	88,68	88,68	484,01C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.347,03C	1.772,95	5.337,62	15.911,70C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	12.347,03C	1.772,95	5.337,62	15.911,70C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	603,76C	1.335,78	4.942,90	4.210,88C
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	267,18C	35,71	20,83	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	835,41C	401,46	373,89	807,84C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.204.473,23C	0,00	34.433,98	5.238.907,21C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.204.473,23C	0,00	34.433,98	5.238.907,21C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	1.839.613,78C	0,00	34.433,98	1.874.047,76C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.839.613,78C	0,00	34.433,98	1.874.047,76C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.663,77C	673.972,00	705.612,63	84.304,40C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	277.074,34C	413.489,59	688.679,58	552.264,33C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADADO	277.074,34C	413.489,59	688.679,58	552.264,33C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	691.851,57C	0,00	688.679,58	1.380.531,15C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	70.657,13C	0,00	71.004,93	141.662,06C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	5.627,49C	0,00	4.056,77	9.684,26C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	606.487,65C	0,00	606.492,23	1.212.979,88C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	9.079,30C	0,00	7.125,65	16.204,95C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	414.777,23D	413.489,59	0,00	828.266,82D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	34.592,58D	34.433,98	0,00	69.026,56D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	345.925,79D	344.339,79	0,00	690.265,58D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	258,86D	715,82	0,00	974,68D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	34.000,00D	34.000,00	0,00	68.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	12.445,12C	0,00	10.996,27	23.441,39C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	12.445,12C	0,00	10.996,27	23.441,39C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.445,12C	0,00	10.996,27	23.441,39C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.445,12C	0,00	10.996,27	23.441,39C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	236.855,69D	260.482,41	5.936,78	491.401,32D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	236.855,69D	260.482,41	5.936,78	491.401,32D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	43.858,85D	38.297,69	678,34	81.478,20D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	24.255,68D	31.573,79	0,00	55.829,47D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	17.911,57D	4.345,05	0,00	22.256,62D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	1.691,60D	2.378,85	0,00	4.070,45D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	678,34	678,34C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	41.727,82D	56.097,83	2.828,09	94.997,56D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.324,05D	16.710,53	0,00	37.034,58D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	899,20D	899,20	0,00	1.798,40D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.283,41D	11.288,15	0,00	22.571,56D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	516,20D	516,20	0,00	1.032,40D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.385,00D	1.969,31	0,00	8.354,31D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.776,15D	2.974,77	0,00	5.750,92D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	0,00	19.339,67	0,00	19.339,67D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.899,53C	0,00	1.871,43	3.770,96C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUP. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	956,66C	0,00	956,66	1.913,32C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	27.127,65D	12.899,53	0,00	40.027,18D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	3.304,42D	2.991,15	0,00	6.295,57D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	413,06D	373,89	0,00	786,95D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.410,17D	9.534,49	0,00	32.944,66D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	98.263,42D	113.696,97	2.430,35	209.530,04D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	2.050,00D	14.950,00	0,00	17.000,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	7.605,10D	6.943,43	0,00	14.548,53D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.845,99D	2.000,00	0,00	4.845,99D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	11.890,00D	11.890,00	0,00	23.780,00D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.829,42D	5.306,32	0,00	7.135,74D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	112,50D	0,00	0,00	112,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	203,55D	13.582,30	0,00	13.785,85D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	4.702,71D	4.702,71	0,00	9.405,42D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	434,95D	2.066,29	0,00	2.501,24D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	1.324,20D	1.141,15	0,00	2.465,35D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	40,23	0,00	40,23D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	2.217,21D	1.784,00	0,00	4.001,21D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.996,86D	1.996,86	0,00	3.993,72D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	924,99	0,00	924,99D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	1.712,16D	700,58	0,00	2.412,74D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	3.233,27D	4.083,27	0,00	7.316,54D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	950,41D	1.198,00	0,00	2.148,41D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	546,25	0,00	546,25D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	142,86D	83,33	0,00	226,19D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	0,00	1.455,35	0,00	1.455,35D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	4.932,38D	4.062,38	0,00	8.994,76D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	714,28D	416,66	0,00	1.130,94D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	4.514,17D	737,72	0,00	5.251,89D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	609,46D	1.759,96	0,00	2.369,42D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	122,00D	1.199,83	0,00	1.321,83D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	202,73D	202,73	0,00	405,46D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	16.011,47D	21.932,63	0,00	37.944,10D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.679,13C	0,00	2.430,35	7.109,48C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	178,12	0,00	178,12D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	0,00	178,12	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	15.708,95D	15.728,04	0,00	31.436,99D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.708,95D	6.728,04	0,00	13.436,99D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	9.186,32D	22.329,67	0,00	31.515,99D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	9.186,32D	21.503,67	0,00	30.689,99D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	0,00	826,00	0,00	826,00D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	982,68D	1.254,56	0,00	2.237,24D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	982,68D	1.254,56	0,00	2.237,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.932.799,77D	2.240.610,54	2.225.329,29	5.948.081,02D
PASSIVO	5.880.136,00C	547.624,45	531.265,07	5.863.776,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.663,77C	673.972,00	705.612,63	84.304,40C
CONTAS DEVEDORAS	5.880.136,00D	2.914.582,54	2.930.941,92	5.863.776,62D
CONTAS CREDORAS	5.880.136,00C	547.624,45	531.265,07	5.863.776,62C
RESULTADO DO MES	0,00	-31.640,63	0,00	31.640,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.663,77C	-84.304,40	0,00	84.304,40C

CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	5.948.081,02D	10.408.477,78	6.253.420,72	10.103.138,08D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.025.313,02D	10.398.946,38	6.248.683,52	9.175.575,88D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	3.937.116,84D	10.245.399,49	6.150.011,78	8.032.504,55D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	56.547,09D	5.467.046,73	5.467.125,48	56.468,34D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	4.084.463,00	4.084.463,00	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	0,00	33,75	33,75	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.382.549,98	1.382.549,98	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	56.547,09D	0,00	78,75	56.468,34D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	3.880.569,75D	4.778.352,76	682.886,30	7.976.036,21D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	408.584,92D	1.704,52	0,00	410.289,44D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	4.565,67D	4.086.407,74	50,00	4.090.923,41D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	162.728,50D	685,83	0,00	163.414,33D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	937.651,95D	684.678,78	682.802,55	939.528,18D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	302,15D	1,12	0,00	303,27D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	378.640,18D	708,01	33,75	379.314,44D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	217.464,23D	855,82	0,00	218.320,05D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.770.632,15D	3.310,94	0,00	1.773.943,09D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	764.119,44D	153.546,89	93.098,41	824.567,92D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	60.313,19D	21.980,00	16.169,24	66.123,95D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.801,33D	3.750,00	0,00	39.551,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	22.083,53D	18.230,00	16.169,24	24.144,29D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.428,33D	0,00	0,00	2.428,33D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.621,07D	5.861,50	2.516,56	19.966,01D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.964,35D	0,00	0,00	5.964,35D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	907,44D	0,00	907,44	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.749,28D	5.861,50	1.609,12	14.001,66D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	633.748,39D	2.500,00	16.309,47	619.938,92D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	633.748,39D	2.500,00	16.309,47	619.938,92D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	53.436,79D	123.205,39	58.103,14	118.539,04D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	103.808,54D	0,00	14.866,59	88.941,95D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	10.142,35D	1.064,70	111,35	11.095,70D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	838,30D	0,00	0,00	838,30D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	1.935,60D	34.064,00	0,00	35.999,60D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	22.139,20D	45.564,78	0,00	67.703,98D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	823,20D	35.511,91	0,00	36.335,11D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	86.250,40C	0,00	43.125,20	129.375,60C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	87.258,76D	0,00	5.573,33	81.685,43D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	87.258,76D	0,00	5.573,33	81.685,43D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	45.792,04D	0,00	2.500,00	43.292,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	12.000,00D	0,00	1.500,00	10.500,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	11.466,72D	0,00	573,33	10.893,39D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.768,00D	9.531,40	4.737,20	927.562,20D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	867.645,00D	3.539,40	4.066,79	867.117,61D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.305.502,58D	3.539,40	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337.554,96D	3.539,40	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	437.857,58C	0,00	4.066,79	441.924,37C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	210.018,03C	0,00	2.736,84	212.754,87C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.227,07C	0,00	277,12	108.504,19C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	74.825,00C	0,00	512,50	75.337,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.364,48C	0,00	13,69	5.378,17C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	24.351,50C	0,00	64,08	24.415,58C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	15.071,50C	0,00	462,56	15.534,06C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	55.123,00D	5.992,00	670,41	60.444,59D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	101.587,14D	5.992,00	0,00	107.579,14D
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	99.027,34D	5.992,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	46.464,14C	0,00	670,41	47.134,55C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	46.464,14C	0,00	670,41	47.134,55C
20001	2	PASSIVO	5.863.776,62C	428.665,00	4.553.460,76	9.988.572,38C
20002	2.1	CIRCULANTE	549.920,24C	428.665,00	4.518.919,68	4.640.174,92C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	487.768,46C	382.609,94	4.466.972,94	4.572.131,46C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	348.559,94	348.559,94	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	348.559,94	348.559,94	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	34.000,00C	34.050,00	4.118.413,00	4.118.363,00C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	0,00	50,00	4.084.413,00	4.084.363,00C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	34.000,00C	34.000,00	34.000,00	34.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	453.768,46C	0,00	0,00	453.768,46C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	453.768,46C	0,00	0,00	453.768,46C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.240,08C	44.169,19	48.714,08	50.784,97C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.366,88C	26.999,68	33.229,77	34.596,97C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	28.366,88C	26.999,68	33.229,77	34.596,97C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.873,20C	17.169,51	15.484,31	16.188,00C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.855,01C	3.468,36	2.805,36	2.192,01C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,55C	0,00	0,00	897,55C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	13.636,63C	13.612,47	12.590,27	12.614,43C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	484,01C	88,68	88,68	484,01C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.911,70C	1.885,87	3.232,66	17.258,49C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	15.911,70C	1.885,87	3.232,66	17.258,49C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	4.210,88C	1.452,34	2.882,00	5.640,54C
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	252,30C	0,00	0,00	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	807,84C	433,53	350,66	724,97C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	0,00	74.949,17C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.238.907,21C	0,00	34.541,08	5.273.448,29C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.238.907,21C	0,00	34.541,08	5.273.448,29C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	1.874.047,76C	0,00	34.541,08	1.908.588,84C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.874.047,76C	0,00	34.541,08	1.908.588,84C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.304,40C	680.723,40	710.984,70	114.565,70C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	552.264,33C	414.194,47	690.821,68	828.891,54C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	552.264,33C	414.194,47	690.821,68	828.891,54C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	1.380.531,15C	0,00	690.821,68	2.071.352,83C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	141.662,06C	0,00	70.745,11	212.407,17C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	9.684,26C	0,00	7.105,50	16.789,76C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	1.212.979,88C	0,00	605.727,68	1.818.707,56C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	16.204,95C	0,00	7.243,39	23.448,34C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	828.266,82D	414.194,47	0,00	1.242.461,29D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	69.026,56D	34.541,08	0,00	103.567,64D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	690.265,58D	345.410,84	0,00	1.035.676,42D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	974,68D	242,55	0,00	1.217,23D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	68.000,00D	34.000,00	0,00	102.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	23.441,39C	0,00	12.626,29	36.067,68C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	23.441,39C	0,00	12.626,29	36.067,68C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.441,39C	0,00	12.626,29	36.067,68C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.441,39C	0,00	12.626,29	36.067,68C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	491.401,32D	266.528,93	7.536,73	750.393,52D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	491.401,32D	266.528,93	7.536,73	750.393,52D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	81.478,20D	35.975,01	0,00	117.453,21D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	55.829,47D	32.783,16	0,00	88.612,63D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	22.256,62D	715,31	0,00	22.971,93D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	4.070,45D	2.476,54	0,00	6.546,99D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	94.997,56D	35.591,73	1.871,43	128.717,86D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.034,58D	16.710,53	0,00	53.745,11D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.798,40D	758,70	0,00	2.557,10D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.571,56D	11.535,30	0,00	34.106,86D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	1.032,40D	516,20	0,00	1.548,60D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	8.354,31D	850,00	0,00	9.204,31D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.750,92D	2.821,00	0,00	8.571,92D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUR. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	3.770,96C	0,00	1.871,43	5.642,39C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUR. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	1.913,32C	0,00	0,00	1.913,32C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	40.027,18D	12.098,22	0,00	52.125,40D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	6.295,57D	2.805,36	0,00	9.100,93D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	786,95D	350,66	0,00	1.137,61D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.944,66D	8.942,20	0,00	41.886,86D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	209.530,04D	139.591,67	5.665,30	343.456,41D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	17.000,00D	28.450,00	0,00	45.450,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	14.548,53D	6.469,92	0,00	21.018,45D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.845,99D	0,00	0,00	4.845,99D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	13.000,00D	6.500,00	0,00	19.500,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	23.780,00D	11.890,00	0,00	35.670,00D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.135,74D	6.613,01	0,00	13.748,75D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	112,50D	0,00	0,00	112,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.785,85D	560,30	0,00	14.346,15D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.405,42D	4.737,20	0,00	14.142,62D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	2.501,24D	769,22	0,00	3.270,46D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	2.465,35D	2.146,01	0,00	4.611,36D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	1.450,00D	3.500,00	0,00	4.950,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	40,23D	40,23	0,00	80,46D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	4.001,21D	1.576,00	0,00	5.577,21D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.993,72D	1.996,86	0,00	5.990,58D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	924,99D	372,15	0,00	1.297,14D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	2.412,74D	1.071,50	0,00	3.484,24D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	7.316,54D	4.762,61	0,00	12.079,15D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.148,41D	195,04	0,00	2.343,45D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	546,25D	458,00	0,00	1.004,25D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	226,19D	0,00	0,00	226,19D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	1.455,35D	1.455,35	0,00	2.910,70D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	8.994,76D	6.412,38	0,00	15.407,14D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.130,94D	0,00	0,00	1.130,94D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	5.251,89D	737,72	0,00	5.989,61D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEI	2.369,42D	4.403,86	0,00	6.773,28D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	1.321,83D	0,00	0,00	1.321,83D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	405,46D	202,73	0,00	608,19D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	37.944,10D	43.565,26	0,00	81.509,36D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	0,03D	6,32	0,00	6,35D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,00	0,00	0,08	0,08C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUR. DE DESPESAS OPERACIONAIS	7.109,48C	0,00	5.665,22	12.774,70C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	31.436,99D	16.939,66	0,00	48.376,65D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	13.436,99D	7.939,66	0,00	21.376,65D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	31.515,99D	24.986,46	0,00	56.502,45D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	30.689,99D	16.586,46	0,00	47.276,45D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	826,00D	0,00	0,00	826,00D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	2.237,24D	1.346,18	0,00	3.583,42D

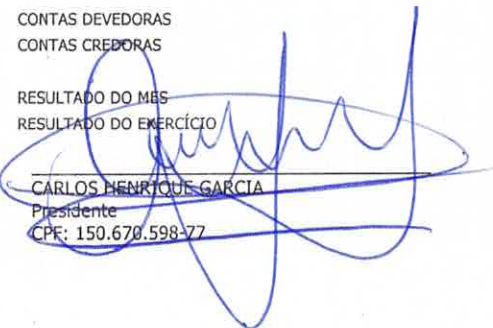
Balancete Sintético


DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	2.237,24D	1.346,18	0,00	3.583,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.948.081,02D	10.408.477,78	6.253.420,72	10.103.138,08D
PASSIVO	5.863.776,62C	428.665,00	4.553.460,76	9.988.572,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.304,40C	680.723,40	710.984,70	114.565,70C
CONTAS DEVEDORAS	5.863.776,62D	11.089.201,18	6.964.405,42	9.988.572,38D
CONTAS CREDORAS	5.863.776,62C	428.665,00	4.553.460,76	9.988.572,38C
RESULTADO DO MÊS	0,00	-30.261,30	0,00	30.261,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.304,40C	-114.565,70	0,00	114.565,70C


CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77


DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	10.103.138,08D	2.226.978,74	2.157.549,89	10.172.566,93D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.175.575,88D	2.226.978,74	2.152.812,69	9.249.741,93D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	8.032.504,55D	2.011.503,17	1.870.770,49	8.173.237,23D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	56.468,34D	1.298.725,15	1.298.401,14	56.792,35D
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	34.720,96	34.720,96	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	0,00	33,75	33,75	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.263.561,83	1.263.561,83	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	56.468,34D	408,61	84,60	56.792,35D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	7.976.036,21D	712.778,02	572.369,35	8.116.444,88D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	410.289,44D	1.871,87	0,00	412.161,31D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	4.090.923,41D	8.387,58	0,00	4.099.310,99D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	163.414,33D	758,08	0,00	164.172,41D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	939.528,18D	661.641,55	572.335,60	1.028.834,13D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	303,27D	1,13	0,00	304,40D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	379.314,44D	777,70	33,75	380.058,39D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	218.320,05D	941,42	0,00	219.261,47D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.773.943,09D	38.398,69	0,00	1.812.341,78D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	824.567,92D	215.475,57	276.468,87	763.574,62D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	66.123,95D	16.322,03	9.597,00	72.848,98D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.551,33D	0,00	0,00	39.551,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	24.144,29D	16.322,03	9.597,00	30.869,32D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.428,33D	0,00	0,00	2.428,33D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.966,01D	1.284,36	2.893,48	18.356,89D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.964,35D	0,00	0,00	5.964,35D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.284,36	1.284,36	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	14.001,66D	0,00	1.609,12	12.392,54D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	619.938,92D	2.500,00	203.436,60	419.002,32D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	619.938,92D	2.500,00	203.436,60	419.002,32D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	118.539,04D	195.369,18	60.541,79	253.366,43D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	88.941,95D	0,00	14.866,59	74.075,36D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	11.095,70D	49.535,13	0,00	60.630,83D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	838,30D	93.384,00	2.550,00	91.672,30D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	35.999,60D	34.758,81	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	67.703,98D	11.070,84	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	36.335,11D	6.620,40	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	129.375,60C	0,00	43.125,20	172.500,80C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	81.685,43D	0,00	5.573,33	76.112,10D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	81.685,43D	0,00	5.573,33	76.112,10D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	7.000,00D	0,00	1.000,00	6.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	43.292,04D	0,00	2.500,00	40.792,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	10.500,00D	0,00	1.500,00	9.000,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	10.893,39D	0,00	573,33	10.320,06D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	927.562,20D	0,00	4.737,20	922.825,00D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	867.117,61D	0,00	4.066,79	863.050,82D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	441.924,37C	0,00	4.066,79	445.991,16C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	212.754,87C	0,00	2.736,84	215.491,71C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.504,19C	0,00	277,12	108.781,31C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	75.337,50C	0,00	512,50	75.850,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.378,17C	0,00	13,69	5.391,86C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.415,58C	0,00	64,08	24.479,66C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	15.534,06C	0,00	462,56	15.996,62C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	60.444,59D	0,00	670,41	59.774,18D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	47.134,55C	0,00	670,41	47.804,96C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	47.134,55C	0,00	670,41	47.804,96C
20001	2	PASSIVO	9.988.572,38C	461.811,89	458.095,36	9.984.855,85C
20002	2.1	CIRCULANTE	4.640.174,92C	461.811,89	423.429,82	4.601.792,85C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	4.572.131,46C	409.860,08	376.569,34	4.538.840,72C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	342.569,34	342.569,34	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	342.569,34	342.569,34	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.118.363,00C	0,00	34.000,00	4.152.363,00C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	4.084.363,00C	0,00	0,00	4.084.363,00C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	34.000,00C	0,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	453.768,46C	67.290,74	0,00	386.477,72C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	453.768,46C	67.290,74	0,00	386.477,72C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.784,97C	48.714,12	44.865,75	46.936,60C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.596,97C	33.229,77	28.413,28	29.780,48C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	34.596,97C	33.229,77	28.413,28	29.780,48C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.188,00C	15.484,35	16.452,47	17.156,12C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.192,01C	2.805,40	3.597,53	2.984,14C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,55C	0,00	0,00	897,55C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.614,43C	12.590,27	12.854,94	12.879,10C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	484,01C	88,68	0,00	395,33C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.258,49C	3.237,69	1.994,73	16.015,53C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	17.258,49C	3.237,69	1.994,73	16.015,53C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	5.640,54C	2.887,00	1.634,04	4.387,58C
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	252,30C	0,00	0,00	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	724,97C	350,69	360,69	734,97C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	74.949,17C	0,00	408,61	75.357,78C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	408,61	75.357,78C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	408,61	75.357,78C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	74.949,17C	0,00	408,61	75.357,78C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.273.448,29C	0,00	34.256,93	5.307.705,22C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.273.448,29C	0,00	34.256,93	5.307.705,22C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVLIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	1.908.588,84C	0,00	34.256,93	1.942.845,77C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.908.588,84C	0,00	34.256,93	1.942.845,77C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.565,70C	636.038,44	709.183,82	187.711,08C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	828.891,54C	410.854,50	685.138,68	1.103.175,72C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	828.891,54C	410.854,50	685.138,68	1.103.175,72C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	2.071.352,83C	0,00	685.138,68	2.756.491,51C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	212.407,17C	0,00	69.197,36	281.604,53C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	16.789,76C	0,00	4.584,83	21.374,59C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	1.818.707,56C	0,00	604.096,30	2.422.803,86C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	23.448,34C	0,00	7.260,19	30.708,53C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.242.461,29D	410.854,50	0,00	1.653.315,79D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	103.567,64D	34.256,93	0,00	137.824,57D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.035.676,42D	342.569,34	0,00	1.378.245,76D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.217,23D	28,23	0,00	1.245,46D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	102.000,00D	34.000,00	0,00	136.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	36.067,68C	0,00	19.966,86	56.034,54C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	36.067,68C	0,00	19.966,86	56.034,54C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.067,68C	0,00	19.966,86	56.034,54C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.067,68C	0,00	19.966,86	56.034,54C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	750.393,52D	225.183,94	4.078,28	971.499,18D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	750.393,52D	225.183,94	4.078,28	971.499,18D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	117.453,21D	36.069,49	0,00	153.522,70D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	88.612,63D	32.207,01	0,00	120.819,64D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	22.971,93D	1.396,04	0,00	24.367,97D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	6.546,99D	2.466,44	0,00	9.013,43D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	128.717,86D	35.701,33	2.828,09	161.591,10D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	53.745,11D	16.710,53	0,00	70.455,64D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.557,10D	758,70	0,00	3.315,80D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.106,86D	11.634,80	0,00	45.741,66D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	1.548,60D	516,20	0,00	2.064,80D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.204,31D	850,00	0,00	10.054,31D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.571,92D	2.831,10	0,00	11.403,02D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUR. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	5.642,39C	0,00	1.871,43	7.513,82C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUR. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	1.913,32C	0,00	956,66	2.869,98C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	52.125,40D	13.155,90	0,00	65.281,30D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	9.100,93D	3.597,53	0,00	12.698,46D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.137,61D	360,69	0,00	1.498,30D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.886,86D	9.197,68	0,00	51.084,54D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	343.456,41D	112.729,61	1.250,19	454.935,83D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	45.450,00D	13.500,00	0,00	58.950,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	21.018,45D	5.930,39	0,00	26.948,84D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.845,99D	1.224,98	0,00	6.070,97D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	19.500,00D	6.500,00	0,00	26.000,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	35.670,00D	12.987,89	0,00	48.657,89D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.748,75D	6.792,27	0,00	20.541,02D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	112,50D	0,00	0,00	112,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.346,15D	388,05	0,00	14.734,20D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	40,00D	40,00	0,00	80,00D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.142,62D	4.737,20	0,00	18.879,82D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	3.270,46D	2.501,24	0,00	5.771,70D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	4.611,36D	1.403,95	0,00	6.015,31D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	80,46D	81,93	0,00	162,39D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	5.577,21D	1.470,00	0,00	7.047,21D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.990,58D	0,00	0,00	5.990,58D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.297,14D	1.564,34	0,00	2.861,48D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	3.484,24D	1.019,23	0,00	4.503,47D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	12.079,15D	3.324,61	0,00	15.403,76D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.343,45D	565,50	0,00	2.908,95D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.004,25D	1.078,30	0,00	2.082,55D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	226,19D	0,00	0,00	226,19D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	2.910,70D	1.455,35	0,00	4.366,05D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	15.407,14D	5.612,38	0,00	21.019,52D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.130,94D	0,00	0,00	1.130,94D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	5.989,61D	737,72	0,00	6.727,33D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	6.773,28D	284,40	0,00	7.057,68D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	1.321,83D	491,86	0,00	1.813,69D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	608,19D	209,73	0,00	817,92D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	81.509,36D	38.828,29	0,00	120.337,65D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,35D	0,00	0,00	6,35D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,08C	0,00	0,19	0,27C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUR. DE DESPESAS OPERACIONAIS	12.774,70C	0,00	1.250,00	14.024,70C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	48.376,65D	15.774,13	0,00	64.150,78D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	21.376,65D	6.774,13	0,00	28.150,78D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	56.502,45D	10.625,41	0,00	67.127,86D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	47.276,45D	849,00	0,00	48.125,45D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	826,00D	8.646,04	0,00	9.472,04D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	1.130,37	0,00	1.130,37D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	3.583,42D	1.128,07	0,00	4.711,49D

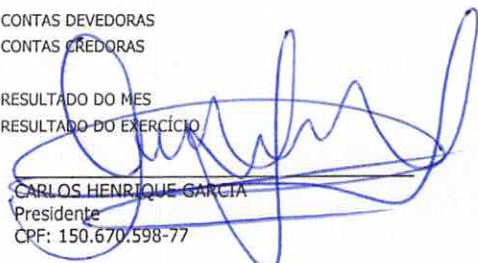
Balancete Sintético


DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	3.583,42D	1.128,07	0,00	4.711,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.103.138,08D	2.226.978,74	2.157.549,89	10.172.566,93D
PASSIVO	9.988.572,38C	461.811,89	458.095,36	9.984.855,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.565,70C	636.038,44	709.183,82	187.711,08C
CONTAS DEVEDORAS	9.988.572,38D	2.863.017,18	2.866.733,71	9.984.855,85D
CONTAS CREDORES	9.988.572,38C	461.811,89	458.095,36	9.984.855,85C
RESULTADO DO MES	0,00	-73.145,38	0,00	73.145,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.565,70C	-187.711,08	0,00	187.711,08C


CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77


DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	10.172.566,93D	4.643.421,38	8.035.288,90	6.780.699,41D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.249.741,93D	4.643.421,38	8.030.551,70	5.862.611,61D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	8.173.237,23D	4.111.229,15	7.953.917,31	4.330.549,07D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	56.792,35D	4.041.020,59	4.040.949,34	56.863,60D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	3.468.031,71	3.468.031,71	0,00
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	34.265,39	34.265,39	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	538.723,49	538.573,49	150,00D
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	56.792,35D	0,00	78,75	56.713,60D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	8.116.444,88D	70.208,56	3.912.967,97	4.273.685,47D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	412.161,31D	1.960,78	0,00	414.122,09D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	4.099.310,99D	9.505,20	3.404.843,50	703.972,69D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	164.172,41D	124,43	0,00	164.296,84D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	1.028.834,13D	18.659,91	508.124,47	539.369,57D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	304,40D	1,13	0,00	305,53D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	380.058,39D	814,54	0,00	380.872,93D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	219.261,47D	989,62	0,00	220.251,09D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.812.341,78D	38.152,95	0,00	1.850.494,73D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	763.574,62D	532.192,23	72.561,06	1.223.205,79D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	72.848,98D	9.143,47	12.960,15	69.032,30D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.551,33D	3.750,00	7.500,00	35.801,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	30.869,32D	5.280,35	5.460,15	30.689,52D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.428,33D	113,12	0,00	2.541,45D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.356,89D	1.232,26	1.609,12	17.980,03D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.964,35D	1.232,26	0,00	7.196,61D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	12.392,54D	0,00	1.609,12	10.783,42D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	419.002,32D	503.477,21	0,00	922.479,53D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	419.002,32D	503.477,21	0,00	922.479,53D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENÁRIAS E CAMPANHA SALARIAL	253.366,43D	18.339,29	57.991,79	213.713,93D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	74.075,36D	0,00	14.866,59	59.208,77D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	7.000,00D	3.720,00	0,00	10.720,00D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	60.630,83D	3.057,18	0,00	63.688,01D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	91.672,30D	11.562,11	0,00	103.234,41D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	172.500,80C	0,00	43.125,20	215.626,00C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	76.112,10D	0,00	4.073,33	72.038,77D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	76.112,10D	0,00	4.073,33	72.038,77D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	6.000,00D	0,00	1.000,00	5.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	40.792,04D	0,00	2.500,00	38.292,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	10.320,06D	0,00	573,33	9.746,73D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.825,00D	0,00	4.737,20	918.087,80D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	863.050,82D	0,00	4.066,79	858.984,03D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	445.991,16C	0,00	4.066,79	450.057,95C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	215.491,71C	0,00	2.736,84	218.228,55C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.781,31C	0,00	277,12	109.058,43C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	75.850,00C	0,00	512,50	76.362,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.391,86C	0,00	13,69	5.405,55C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.479,66C	0,00	64,08	24.543,74C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	15.996,62C	0,00	462,56	16.459,18C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	59.774,18D	0,00	670,41	59.103,77D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	47.804,96C	0,00	670,41	48.475,37C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	47.804,96C	0,00	670,41	48.475,37C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2	PASSIVO	9.984.855,85C	3.824.655,91	661.453,57	6.821.653,51C
20002	2.1	CIRCULANTE	4.601.792,85C	3.824.655,91	660.088,29	1.437.225,23C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	4.538.840,72C	3.778.408,80	614.824,08	1.375.256,00C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	317.328,73	317.328,73	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	317.328,73	317.328,73	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	4.152.363,00C	3.461.080,07	97.188,21	788.471,14C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	4.084.363,00C	3.461.080,07	63.188,21	686.471,14C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	0,00	34.000,00	102.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	386.477,72C	0,00	200.307,14	586.784,86C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	386.477,72C	0,00	200.307,14	586.784,86C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.936,60C	44.252,38	43.625,24	46.309,46C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.780,48C	28.389,12	28.421,49	29.812,85C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	0,00	250,00	250,00C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	29.780,48C	28.389,12	28.171,49	29.562,85C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.156,12C	15.863,26	15.203,75	16.496,61C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.984,14C	2.984,14	2.756,52	2.756,52C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,55C	0,00	0,00	897,55C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.879,10C	12.879,12	12.447,23	12.447,21C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	395,33C	0,00	0,00	395,33C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.015,53C	1.994,73	1.638,97	15.659,77C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	16.015,53C	1.994,73	1.638,97	15.659,77C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	4.387,58C	1.634,04	1.294,42	4.047,96C
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	252,30C	0,00	0,00	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	734,97C	360,69	344,55	718,83C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.307.705,22C	0,00	1.365,28	5.309.070,50C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.307.705,22C	0,00	1.365,28	5.309.070,50C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVLIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	1.942.845,77C	0,00	1.365,28	1.944.211,05C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.942.845,77C	0,00	1.365,28	1.944.211,05C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.711,08C	271.186,19	42.521,01	40.954,10D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	1.103.175,72C	51.389,80	27.305,60	1.079.091,52C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	1.103.175,72C	51.389,80	27.305,60	1.079.091,52C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	2.756.491,51C	0,00	27.305,60	2.783.797,11C
30152	4.1.01.010.1	ARRECAÇÕES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	15.274,42	15.274,42C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	281.604,53C	0,00	0,00	281.604,53C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	21.374,59C	0,00	4.865,52	26.240,11C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	2.422.803,86C	0,00	0,00	2.422.803,86C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	30.708,53C	0,00	7.165,66	37.874,19C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.653.315,79D	51.389,80	0,00	1.704.705,59D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	137.824,57D	1.365,28	0,00	139.189,85D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.378.245,76D	13.652,80	0,00	1.391.898,56D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.245,46D	2.371,72	0,00	3.617,18D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	136.000,00D	34.000,00	0,00	170.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	56.034,54C	0,00	12.378,32	68.412,86C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	56.034,54C	0,00	12.378,32	68.412,86C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	56.034,54C	0,00	12.378,32	68.412,86C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.034,54C	0,00	12.378,32	68.412,86C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	971.499,18D	219.796,39	2.837,09	1.188.458,48D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	971.499,18D	219.796,39	2.837,09	1.188.458,48D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	153.522,70D	34.457,15	0,00	187.979,85D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	120.819,64D	31.951,30	0,00	152.770,94D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	24.367,97D	0,00	0,00	24.367,97D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	9.013,43D	2.505,85	0,00	11.519,28D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	161.591,10D	46.394,99	1.871,43	206.114,66D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	70.455,64D	16.747,80	0,00	87.203,44D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.315,80D	758,70	0,00	4.074,50D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.741,66D	11.590,60	0,00	57.332,26D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	2.064,80D	516,20	0,00	2.581,00D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	10.054,31D	2.005,28	0,00	12.059,59D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.403,02D	2.863,25	0,00	14.266,27D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	7.513,82C	0,00	1.871,43	9.385,25C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUP. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	2.869,98C	0,00	0,00	2.869,98C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	65.281,30D	11.887,61	0,00	77.168,91D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	12.698,46D	2.756,52	0,00	15.454,98D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,30D	344,55	0,00	1.842,85D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.084,54D	8.786,54	0,00	59.871,08D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	454.935,83D	108.050,52	965,66	562.020,69D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	58.950,00D	9.250,00	0,00	68.200,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	26.948,84D	5.889,14	0,00	32.837,98D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	6.070,97D	155,00	0,00	6.225,97D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	26.000,00D	6.500,00	0,00	32.500,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	48.657,89D	12.487,89	0,00	61.145,78D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.541,02D	4.695,01	0,00	25.236,03D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	112,50D	0,00	0,00	112,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.734,20D	104,10	0,00	14.838,30D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	700,00D	1.978,98	0,00	2.678,98D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	80,00D	40,00	0,00	120,00D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	18.879,82D	4.737,20	0,00	23.617,02D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	1.573,05	0,00	1.573,05D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	5.771,70D	2.186,27	0,00	7.957,97D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	6.015,31D	1.125,40	0,00	7.140,71D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	162,39D	60,13	0,00	222,52D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	7.047,21D	1.823,85	0,00	8.871,06D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.990,58D	2.620,86	0,00	8.611,44D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.861,48D	6.268,83	0,00	9.130,31D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	4.503,47D	619,23	0,00	5.122,70D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	15.403,76D	3.324,61	0,00	18.728,37D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.908,95D	403,00	0,00	3.311,95D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.082,55D	636,50	0,00	2.719,05D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	226,19D	0,00	0,00	226,19D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	4.366,05D	0,00	0,00	4.366,05D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	21.019,52D	4.453,33	0,00	25.472,85D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.130,94D	0,00	0,00	1.130,94D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	6.727,33D	4.619,88	0,00	11.347,21D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.057,68D	35,56	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	1.813,69D	715,29	0,00	2.528,98D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	817,92D	209,73	0,00	1.027,65D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	120.337,65D	31.537,68	0,00	151.875,33D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,35D	0,00	0,00	6,35D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVIÊNCIA	0,27C	0,00	0,00	0,27C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	14.024,70C	0,00	965,66	14.990,36C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	64.150,78D	15.863,90	0,00	80.014,68D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	28.150,78D	6.863,90	0,00	35.014,68D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	67.127,86D	2.242,15	0,00	69.370,01D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	48.125,45D	369,00	0,00	48.494,45D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	9.472,04D	0,00	0,00	9.472,04D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	1.130,37D	1.873,15	0,00	3.003,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	4.711,49D	900,07	0,00	5.611,56D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

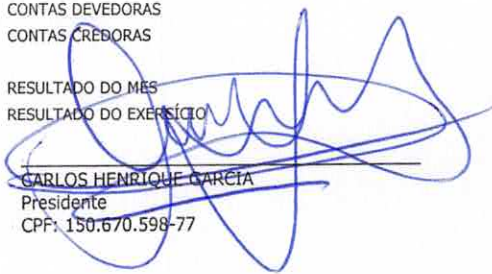
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	4.711,49D	900,07	0,00	5.611,56D


RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			10.172.566,93D	4.643.421,38	8.035.288,90	6.780.699,41D
PASSIVO			9.984.855,85C	3.824.655,91	661.453,57	6.821.653,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			187.711,08C	271.186,19	42.521,01	40.954,10D

CONTAS DEVEDORAS			9.984.855,85D	4.914.607,57	8.077.809,91	6.821.653,51D
CONTAS CREADORAS			9.984.855,85C	3.824.655,91	661.453,57	6.821.653,51C

RESULTADO DO MÊS			0,00	228.665,18	0,00	228.665,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			187.711,08C	40.954,10	0,00	40.954,10D


CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77


DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	6.780.699,41D	1.531.304,62	2.054.721,97	6.257.282,06D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.862.611,61D	1.531.304,62	2.049.984,77	5.343.931,46D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	4.330.549,07D	1.353.956,03	1.947.930,51	3.736.574,59D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	56.863,60D	1.159.592,15	1.155.924,73	60.531,02D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	477.067,61	477.067,61	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	150,00D	678.591,87	678.741,87	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	56.713,60D	3.932,67	115,25	60.531,02D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	4.273.685,47D	194.363,88	792.005,78	3.676.043,57D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	414.122,09D	1.706,33	0,00	415.828,42D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	703.972,69D	5.474,07	465.120,20	244.326,56D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	164.296,84D	685,82	0,00	164.982,66D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	539.369,57D	181.463,83	326.885,58	393.947,82D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	305,53D	1,14	0,00	306,67D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	380.872,93D	711,88	0,00	381.584,81D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	220.251,09D	862,06	0,00	221.113,15D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.850.494,73D	3.458,75	0,00	1.853.953,48D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	1.223.205,79D	177.348,59	96.480,93	1.304.073,45D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	69.032,30D	36.006,28	6.524,24	98.514,34D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.801,33D	31.425,00	0,00	67.226,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	30.689,52D	4.581,28	6.524,24	28.746,56D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.541,45D	0,00	0,00	2.541,45D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	17.980,03D	9.652,58	882,40	26.750,21D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.196,61D	0,00	0,00	7.196,61D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.652,58	0,00	9.652,58D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.783,42D	0,00	882,40	9.901,02D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	922.479,53D	5.573,33	31.082,50	896.970,36D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	922.479,53D	5.573,33	31.082,50	896.970,36D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	213.713,93D	126.116,40	57.991,79	281.838,54D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	59.208,77D	0,00	14.866,59	44.342,18D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	10.720,00D	125.720,50	0,00	136.440,50D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	63.688,01D	197,95	0,00	63.885,96D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	103.234,41D	197,95	0,00	103.432,36D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	215.626,00C	0,00	43.125,20	258.751,20C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	72.038,77D	0,00	5.573,33	66.465,44D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	72.038,77D	0,00	5.573,33	66.465,44D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	38.292,04D	0,00	2.500,00	35.792,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	9.000,00D	0,00	1.500,00	7.500,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	9.746,73D	0,00	573,33	9.173,40D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	918.087,80D	0,00	4.737,20	913.350,60D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	858.984,03D	0,00	4.066,79	854.917,24D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	450.057,95C	0,00	4.066,79	454.124,74C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	218.228,55C	0,00	2.736,84	220.965,39C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.058,43C	0,00	277,12	109.335,55C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	76.362,50C	0,00	512,50	76.875,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.405,55C	0,00	13,69	5.419,24C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.543,74C	0,00	64,08	24.607,82C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	16.459,18C	0,00	462,56	16.921,74C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	59.103,77D	0,00	670,41	58.433,36D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	48.475,37C	0,00	670,41	49.145,78C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	48.475,37C	0,00	670,41	49.145,78C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2	PASSIVO	6.821.653,51C	726.817,71	296.696,10	6.391.531,90C
20002	2.1	CIRCULANTE	1.437.225,23C	726.817,71	279.861,18	990.268,70C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.375.256,00C	681.270,27	232.100,55	926.086,28C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	186.153,14	186.153,14	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	186.153,14	186.153,14	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	788.471,14C	472.334,33	45.947,41	362.084,22C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	686.471,14C	472.334,33	11.947,41	226.084,22C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	102.000,00C	0,00	34.000,00	136.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	586.784,86C	22.782,80	0,00	564.002,06C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	586.784,86C	22.782,80	0,00	564.002,06C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.309,46C	43.875,32	45.915,21	48.349,35C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.812,85C	28.671,49	30.388,63	31.529,99C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	250,00C	250,00	0,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	29.562,85C	28.421,49	30.388,63	31.529,99C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.496,61C	15.203,83	15.526,58	16.819,36C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.756,52C	2.756,57	2.816,79	2.816,74C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,55C	0,00	0,00	897,55C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.447,21C	12.447,26	12.709,79	12.709,74C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	395,33C	0,00	0,00	395,33C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.659,77C	1.672,12	1.845,42	15.833,07C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	15.659,77C	1.672,12	1.845,42	15.833,07C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	4.047,96C	1.320,97	1.478,46	4.205,45C
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	252,30C	0,00	14,88	267,18C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	718,83C	351,15	352,08	719,76C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.309.070,50C	0,00	16.834,92	5.325.905,42C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.309.070,50C	0,00	16.834,92	5.325.905,42C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	1.944.211,05C	0,00	16.834,92	1.961.045,97C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.944.211,05C	0,00	16.834,92	1.961.045,97C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.954,10D	442.297,57	349.001,83	134.249,84D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	1.079.091,52C	219.489,83	336.698,33	1.196.300,02C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	1.079.091,52C	219.489,83	336.698,33	1.196.300,02C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	2.783.797,11C	0,00	336.698,33	3.120.495,44C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS	15.274,42C	0,00	326.629,99	341.904,41C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	281.604,53C	0,00	0,00	281.604,53C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	26.240,11C	0,00	4.653,46	30.893,57C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	2.422.803,86C	0,00	0,00	2.422.803,86C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	37.874,19C	0,00	5.414,88	43.289,07C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.704.705,59D	219.489,83	0,00	1.924.195,42D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	139.189,85D	16.834,92	0,00	156.024,77D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.391.898,56D	168.349,17	0,00	1.560.247,73D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	3.617,18D	305,74	0,00	3.922,92D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	170.000,00D	34.000,00	0,00	204.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	68.412,86C	0,00	9.295,41	77.708,27C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	68.412,86C	0,00	9.295,41	77.708,27C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.412,86C	0,00	9.295,41	77.708,27C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.412,86C	0,00	9.295,41	77.708,27C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.458,48D	222.807,74	3.008,09	1.408.258,13D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.458,48D	222.807,74	3.008,09	1.408.258,13D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	187.979,85D	35.609,94	0,00	223.589,79D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	152.770,94D	33.048,24	0,00	185.819,18D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	24.367,97D	0,00	0,00	24.367,97D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	11.519,28D	2.561,70	0,00	14.080,98D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	206.114,66D	37.654,19	3.008,09	240.760,76D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	87.203,44D	16.747,80	0,00	103.951,24D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.074,50D	758,70	0,00	4.833,20D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.332,26D	11.549,74	0,00	68.882,00D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	2.581,00D	516,20	0,00	3.097,20D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	12.059,59D	2.640,05	0,00	14.699,64D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.266,27D	3.041,70	0,00	17.307,97D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	9.385,25C	0,00	1.871,43	11.256,68C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	180,00	180,00C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUP. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	2.869,98C	0,00	956,66	3.826,64C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	77.168,91D	12.147,34	0,00	89.316,25D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	15.454,98D	2.816,74	0,00	18.271,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.842,85D	352,08	0,00	2.194,93D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.871,08D	8.978,52	0,00	68.849,60D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	562.020,69D	77.921,72	0,00	639.942,41D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	68.200,00D	6.550,00	0,00	74.750,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	32.837,98D	5.470,44	0,00	38.308,42D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	6.225,97D	3.430,00	0,00	9.655,97D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	32.500,00D	6.500,00	0,00	39.000,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	61.145,78D	12.487,89	0,00	73.633,67D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.236,03D	3.390,67	0,00	28.626,70D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	112,50D	225,00	0,00	337,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.838,30D	75,05	0,00	14.913,35D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.678,98D	1.978,98	0,00	4.657,96D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	120,00D	100,00	0,00	220,00D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	23.617,02D	4.737,20	0,00	28.354,22D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAS	1.573,05D	178,20	0,00	1.751,25D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	7.957,97D	2.851,14	0,00	10.809,11D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	7.140,71D	1.562,94	0,00	8.703,65D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNALS REVISTAS E PERIÓDICOS	222,52D	60,13	0,00	282,65D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	8.871,06D	1.542,50	0,00	10.413,56D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.611,44D	157,50	0,00	8.768,94D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	9.130,31D	0,00	0,00	9.130,31D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	5.122,70D	881,73	0,00	6.004,43D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	18.728,37D	5.864,19	0,00	24.592,56D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.311,95D	1.513,86	0,00	4.825,81D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	2.719,05D	460,61	0,00	3.179,66D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	226,19D	59,52	0,00	285,71D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	4.366,05D	1.808,14	0,00	6.174,19D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	25.472,85D	3.529,40	0,00	29.002,25D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.130,94D	297,61	0,00	1.428,55D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	11.347,21D	1.121,34	0,00	12.468,55D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.093,24D	0,00	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	2.528,98D	510,10	0,00	3.039,08D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.027,65D	209,73	0,00	1.237,38D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	151.875,33D	10.367,80	0,00	162.243,13D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,35D	0,05	0,00	6,40D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,27C	0,00	0,00	0,27C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	14.990,36C	0,00	0,00	14.990,36C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	178,12D	9.028,13	0,00	9.206,25D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	0,00	9.028,13	0,00	9.028,13D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	80.014,68D	15.675,62	0,00	95.690,30D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	35.014,68D	6.675,62	0,00	41.690,30D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	69.370,01D	3.300,00	0,00	72.670,01D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	48.494,45D	0,00	0,00	48.494,45D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	9.472,04D	0,00	0,00	9.472,04D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	3.003,52D	3.300,00	0,00	6.303,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	5.611,56D	31.470,80	0,00	37.082,36D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	5.611,56D	31.470,80	0,00	37.082,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			6.780.699,41D	1.531.304,62	2.054.721,97	6.257.282,06D
PASSIVO			6.821.653,51C	726.817,71	296.696,10	6.391.531,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			40.954,10D	442.297,57	349.001,83	134.249,84D
CONTAS DEVEDORAS			6.821.653,51D	1.973.602,19	2.403.723,80	6.391.531,90D
CONTAS CREDORAS			6.821.653,51C	726.817,71	296.696,10	6.391.531,90C
RESULTADO DO MES				0,00	93.295,74	93.295,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			40.954,10D	134.249,84	0,00	134.249,84D

CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	6.257.282,06D	5.586.717,77	3.778.053,21	8.065.946,62D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.343.931,46D	5.586.717,77	3.773.316,01	7.157.333,22D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	3.736.574,59D	5.555.247,17	3.328.408,08	5.963.413,68D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	60.531,02D	3.008.533,39	3.005.056,87	64.007,54D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	1.742.714,75	1.742.714,75	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.262.263,37	1.262.263,37	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	60.531,02D	3.555,27	78,75	64.007,54D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	3.676.043,57D	2.546.713,78	323.351,21	5.899.406,14D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	415.828,42D	2.054,49	0,00	417.882,91D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	244.326,56D	1.701.752,38	39.102,59	1.906.976,35D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	164.982,66D	833,79	0,00	165.816,45D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	393.947,82D	835.959,38	284.248,62	945.658,58D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	306,67D	1,14	0,00	307,81D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	381.584,81D	864,34	0,00	382.449,15D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	221.113,15D	1.048,84	0,00	222.161,99D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.853.953,48D	4.199,42	0,00	1.858.152,90D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	1.304.073,45D	31.470,60	439.334,60	896.209,45D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	98.514,34D	1.011,09	1.206,68	98.318,75D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.226,33D	0,00	0,00	67.226,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	28.746,56D	1.000,00	1.206,68	28.539,88D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.541,45D	11,09	0,00	2.552,54D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	26.750,21D	23.631,24	14.202,57	36.178,88D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.196,61D	3.241,09	0,00	10.437,70D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.652,58D	12.441,68	13.320,17	8.774,09D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.901,02D	7.948,47	882,40	16.967,09D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	896.970,36D	5.573,33	365.933,56	536.610,13D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	896.970,36D	5.573,33	365.933,56	536.610,13D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENÁRIAS E CAMPANHA SALARIAL	281.838,54D	1.254,94	57.991,79	225.101,69D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	44.342,18D	0,00	14.866,59	29.475,59D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	136.440,50D	1.254,94	0,00	137.695,44D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	63.885,96D	0,00	0,00	63.885,96D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	103.432,36D	0,00	0,00	103.432,36D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	258.751,20C	0,00	43.125,20	301.876,40C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	66.465,44D	0,00	5.573,33	60.892,11D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	66.465,44D	0,00	5.573,33	60.892,11D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	35.792,04D	0,00	2.500,00	33.292,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	7.500,00D	0,00	1.500,00	6.000,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	9.173,40D	0,00	573,33	8.600,07D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	913.350,60D	0,00	4.737,70	908.613,40D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	854.917,24D	0,00	4.066,79	850.850,45D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	454.124,74C	0,00	4.066,79	458.191,53C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.965,39C	0,00	2.736,84	223.702,23C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.335,55C	0,00	277,12	109.612,67C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	76.875,00C	0,00	512,50	77.387,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.419,24C	0,00	13,69	5.432,93C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.607,82C	0,00	64,08	24.671,90C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	16.921,74C	0,00	462,56	17.384,30C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	58.433,36D	0,00	670,41	57.762,95D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	49.145,78C	0,00	670,41	49.816,19C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	49.145,78C	0,00	670,41	49.816,19C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2	PASSIVO	6.391.531,90C	709.971,49	2.356.999,84	8.038.560,25C
20002	2.1	CIRCULANTE	990.268,70C	709.971,49	2.308.294,28	2.588.591,49C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	926.086,28C	656.908,94	2.230.717,77	2.499.895,11C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	493.105,61	493.105,61	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	493.105,61	493.105,61	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	362.084,22C	42.099,05	1.737.612,16	2.057.597,33C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	226.084,22C	42.099,05	1.703.612,16	1.887.597,33C
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	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	564.002,06C	121.704,28	0,00	442.297,78C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	564.002,06C	121.704,28	0,00	442.297,78C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.349,35C	49.903,96	71.122,17	69.567,56C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.529,99C	33.638,60	44.226,32	42.117,71C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	31.529,99C	30.138,60	40.726,32	42.117,71C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.819,36C	16.265,36	26.895,85	27.449,85C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.816,74C	2.816,79	4.895,52	4.895,47C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	897,55C	0,00	488,31	1.385,86C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.709,74C	13.448,57	21.416,97	20.678,14C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	395,33C	0,00	95,05	490,38C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.833,07C	3.158,59	6.454,34	19.128,82C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	15.833,07C	3.158,59	6.454,34	19.128,82C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	4.205,45C	2.791,63	5.620,44	7.034,26C
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	267,18C	14,88	221,96	474,26C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	719,76C	352,08	611,94	979,62C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.325.905,42C	0,00	48.705,56	5.374.610,98C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.325.905,42C	0,00	48.705,56	5.374.610,98C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	1.961.045,97C	0,00	48.705,56	2.009.751,53C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	1.961.045,97C	0,00	48.705,56	2.009.751,53C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.249,84D	828.662,59	990.298,80	27.386,37C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	1.196.300,02C	570.907,65	974.111,21	1.599.503,58C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	1.196.300,02C	570.907,65	974.111,21	1.599.503,58C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	3.120.495,44C	0,00	4.094.606,65C	4.094.606,65C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS	341.904,41C	0,00	260.814,37	602.718,78C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	281.604,53C	0,00	67.552,75	349.157,28C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	30.893,57C	0,00	5.533,52	36.427,09C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	2.422.803,86C	0,00	634.818,51	3.057.622,37C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	43.289,07C	0,00	5.392,06	48.681,13C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.924.195,42D	570.907,65	0,00	2.495.103,07D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	156.024,77D	48.705,56	0,00	204.730,33D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.560.247,73D	487.055,61	0,00	2.047.303,34D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	3.922,92D	1.146,48	0,00	5.069,40D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	204.000,00D	34.000,00	0,00	238.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	77.708,27C	0,00	12.881,25	90.589,52C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	77.708,27C	0,00	12.881,25	90.589,52C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.708,27C	0,00	12.881,25	90.589,52C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.708,27C	0,00	12.881,25	90.589,52C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.408.258,13D	257.754,94	3.306,34	1.662.706,73D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.408.258,13D	257.754,94	3.306,34	1.662.706,73D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	223.589,79D	57.035,70	0,00	280.625,49D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	185.819,18D	38.485,51	0,00	224.304,69D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	24.367,97D	17.887,26	0,00	42.255,23D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	0,00	662,93	0,00	662,93D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	14.080,98D	0,00	0,00	14.080,98D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECURSOS DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	240.760,76D	27.085,54	2.913,16	264.933,14D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	103.951,24D	16.747,80	0,00	120.699,04D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.833,20D	758,70	0,00	5.591,90D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.882,00D	3.095,04	0,00	71.977,04D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	3.097,20D	516,20	0,00	3.613,40D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	14.699,64D	0,00	0,00	14.699,64D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.307,97D	2.727,80	0,00	20.035,77D
40083	4.3.02.030.1	CURSO TECNICO E FUNCIONARIOS	0,00	840,00	0,00	840,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	11.256,68C	0,00	1.956,50	13.213,18C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUP. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	3.826,64C	0,00	956,66	4.783,30C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	89.316,25D	20.285,44	0,00	109.601,69D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	18.271,72D	4.895,47	0,00	23.167,19D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,93D	611,94	0,00	2.806,87D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.849,60D	14.778,03	0,00	83.627,63D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	639.942,41D	107.983,38	393,18	747.532,61D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	74.750,00D	4.395,00	0,00	79.145,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	38.308,42D	5.438,76	0,00	43.747,18D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	9.655,97D	64,06	0,00	9.720,03D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	39.000,00D	6.500,00	0,00	45.500,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	73.633,67D	24.377,89	0,00	98.011,56D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.626,70D	2.412,55	0,00	31.039,25D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	337,50D	0,00	0,00	337,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.913,35D	0,00	0,00	14.913,35D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	4.657,96D	1.978,98	0,00	6.636,94D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	220,00D	140,00	0,00	360,00D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.354,22D	4.737,20	0,00	33.091,42D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	1.751,25D	516,10	0,00	2.267,35D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	10.809,11D	2.359,31	0,00	13.168,42D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	8.703,65D	1.053,02	0,00	9.756,67D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	282,65D	60,13	0,00	342,78D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	10.413,56D	1.831,01	0,00	12.244,57D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.768,94D	0,00	0,00	8.768,94D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	9.130,31D	944,08	0,00	10.074,39D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	6.004,43D	1.879,13	0,00	7.883,56D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	24.592,56D	5.864,19	0,00	30.456,75D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.825,81D	1.192,26	0,00	6.018,07D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.179,66D	11,52	0,00	3.191,18D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	285,71D	887,86	0,00	1.173,57D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	6.174,19D	3.447,82	0,00	9.622,01D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	29.002,25D	7.533,40	0,00	36.535,65D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.428,55D	4.439,27	0,00	5.867,82D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	12.468,55D	5.480,81	0,00	17.949,36D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.093,24D	0,00	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	3.039,08D	830,00	0,00	3.869,08D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.237,38D	209,73	0,00	1.447,11D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	162.243,13D	19.399,25	0,00	181.642,38D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,40D	0,05	0,00	6,45D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,27C	0,00	0,00	0,27C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	14.990,36C	0,00	393,18	15.383,54C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.206,25D	0,00	0,00	9.206,25D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	9.028,13D	0,00	0,00	9.028,13D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	95.690,30D	15.804,41	0,00	111.494,71D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	41.690,30D	6.804,41	0,00	48.494,71D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	54.000,00D	9.000,00	0,00	63.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	72.670,01D	8.054,00	0,00	80.724,01D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	48.494,45D	5.849,00	0,00	54.343,45D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	9.472,04D	2.205,00	0,00	11.677,04D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	6.303,52D	0,00	0,00	6.303,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	37.082,36D	21.506,47	0,00	58.588,83D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	37.082,36D	21.506,47	0,00	58.588,83D
-------	--------------	--------------------	------------	-----------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			6.257.282,06D	5.586.717,77	3.778.053,21	8.065.946,62D
PASSIVO			6.391.531,90C	709.971,49	2.356.999,84	8.038.560,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			134.249,84D	828.662,59	990.298,80	27.386,37C

CONTAS DEVEDORAS			6.391.531,90D	6.415.380,36	4.768.352,01	8.038.560,25D
CONTAS CREDORAS			6.391.531,90C	709.971,49	2.356.999,84	8.038.560,25C

RESULTADO DO MES			0,00	-161.636,21	0,00	161.636,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			134.249,84D	-27.386,37	0,00	27.386,37C

CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77

DAVI SALMATA DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	8.065.946,62D	2.639.275,80	2.448.651,70	8.256.570,72D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.157.333,22D	2.639.275,80	2.443.914,50	7.352.694,52D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	5.963.413,68D	2.501.781,66	2.347.018,35	6.118.176,99D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	64.007,54D	1.595.472,23	1.659.038,65	441,12D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	5.782,87	5.782,87	0,00
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	98.086,56	98.086,56	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.491.039,70	1.491.039,70	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	64.007,54D	563,10	64.129,52	441,12D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	5.899.406,14D	906.309,43	687.979,70	6.117.735,87D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	417.882,91D	1.839,63	0,00	419.722,54D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	1.906.976,35D	4.958,41	4.185,64	1.907.749,12D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	165.816,45D	724,29	0,00	166.540,74D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	945.658,58D	746.448,31	683.757,31	1.008.349,58D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	307,81D	1,14	0,00	308,95D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	382.449,15D	676,18	0,00	383.125,33D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	222.161,99D	920,53	0,00	223.082,52D
16150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.858.152,90D	101.411,84	0,00	1.959.564,74D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	49.329,10	36,75	49.292,35D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	896.209,45D	137.494,14	91.322,82	942.380,77D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	98.318,75D	4.853,71	4.711,55	98.460,91D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.226,33D	1.000,00	1.700,00	66.526,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	28.539,88D	3.847,71	3.011,55	29.376,04D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.552,54D	6,00	0,00	2.558,54D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	36.178,88D	6.281,86	8.743,54	33.717,20D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.437,70D	0,00	0,00	10.437,70D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.774,09D	0,00	7.066,30	1.707,79D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	16.967,09D	6.281,86	1.677,24	21.571,71D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	536.610,13D	106.358,57	19.875,94	623.092,76D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	536.610,13D	106.358,57	19.875,94	623.092,76D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	225.101,69D	20.000,00	57.991,79	187.109,90D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	29.475,59D	0,00	14.866,59	14.609,00D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	137.695,44D	20.000,00	0,00	157.695,44D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	63.885,96D	0,00	0,00	63.885,96D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	103.432,36D	0,00	0,00	103.432,36D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	301.876,40C	0,00	43.125,20	345.001,60C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	60.892,11D	0,00	5.573,33	55.318,78D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	60.892,11D	0,00	5.573,33	55.318,78D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	33.292,04D	0,00	2.500,00	30.792,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	6.000,00D	0,00	1.500,00	4.500,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	8.600,07D	0,00	573,33	8.026,74D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	908.613,40D	0,00	4.737,20	903.876,20D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	850.850,45D	0,00	4.066,79	846.783,66D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	458.191,53C	0,00	4.066,79	462.258,32C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	223.702,23C	0,00	2.736,84	226.439,07C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.612,67C	0,00	277,12	109.889,79C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	77.387,50C	0,00	512,50	77.900,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.432,93C	0,00	13,69	5.446,62C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.671,90C	0,00	64,08	24.735,98C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	17.384,30C	0,00	462,56	17.846,86C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	57.762,95D	0,00	670,41	57.092,54D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	49.816,19C	0,00	670,41	50.486,60C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	49.816,19C	0,00	670,41	50.486,60C
20001	2	PASSIVO	8.038.560,25C	513.502,17	624.311,21	8.149.369,29C
20002	2.1	CIRCULANTE	2.588.591,49C	505.798,49	584.944,13	2.667.737,13C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	2.499.895,11C	431.856,44	530.053,27	2.598.091,94C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	393.670,80	393.670,80	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	393.670,80	393.670,80	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.057.597,33C	38.185,64	35.597,23	2.055.008,92C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	1.887.597,33C	4.185,64	1.597,23	1.885.008,92C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	170.000,00C	34.000,00	34.000,00	170.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	442.297,78C	0,00	100.785,24	543.083,02C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	442.297,78C	0,00	100.785,24	543.083,02C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.567,56C	68.774,80	51.829,48	52.622,24C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.117,71C	42.617,71	33.896,37	33.396,37C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	42.117,71C	42.117,71	33.396,37	33.396,37C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.449,85C	26.157,09	17.933,11	19.225,87C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	4.895,47C	4.895,54	3.208,69	3.208,62C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.385,86C	0,00	0,00	1.385,86C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	20.678,14C	21.166,50	14.629,37	14.141,01C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	490,38C	95,05	95,05	490,38C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	19.128,82C	5.167,25	3.061,38	17.022,95C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	19.128,82C	5.167,25	3.061,38	17.022,95C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	7.034,26C	4.365,76	2.630,53	5.299,03C
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	474,26C	221,96	29,76	282,06C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	979,62C	579,53	401,09	801,18C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	75.357,78C	7.703,68	0,00	67.654,10C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	7.703,68	0,00	67.654,10C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	7.703,68	0,00	67.654,10C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20059	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	0,00	7.703,68	0,00	7.703,68D
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.374.610,98C	0,00	39.367,08	5.413.978,06C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.374.610,98C	0,00	39.367,08	5.413.978,06C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	2.009.751,53C	0,00	39.367,08	2.049.118,61C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	2.009.751,53C	0,00	39.367,08	2.049.118,61C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.386,37C	727.983,39	807.798,45	107.201,43C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	1.599.503,58C	467.680,10	787.341,60	1.919.165,08C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADADO	1.599.503,58C	467.680,10	787.341,60	1.919.165,08C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	4.094.606,65C	0,00	787.341,60	4.881.948,25C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADÇÕES EXTRAORDINARIAS	602.718,78C	0,00	52.267,99	654.986,77C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	349.157,28C	0,00	70.736,55	419.893,83C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	36.427,09C	0,00	5.776,12	42.203,21C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	3.057.622,37C	0,00	656.803,77	3.714.426,14C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	48.681,13C	0,00	1.757,17	50.438,30C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.495.103,07D	467.680,10	0,00	2.962.783,17D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	204.730,33D	39.367,08	0,00	244.097,41D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.047.303,34D	393.670,80	0,00	2.440.974,14D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	5.069,40D	642,22	0,00	5.711,62D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	238.000,00D	34.000,00	0,00	272.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	90.589,52C	0,00	14.533,75	105.123,27C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	90.589,52C	0,00	14.533,75	105.123,27C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	90.589,52C	0,00	14.533,75	105.123,27C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.589,52C	0,00	14.533,75	105.123,27C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.662.706,73D	260.303,29	5.923,10	1.917.086,92D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.662.706,73D	260.303,29	5.923,10	1.917.086,92D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	280.625,49D	42.359,07	0,00	322.984,56D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	224.304,69D	34.308,79	0,00	258.613,48D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	42.255,23D	8.043,55	0,00	50.298,78D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	662,93D	6,73	0,00	669,66D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	14.080,98D	0,00	0,00	14.080,98D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400111	4.3.02.011.9	(-) RECURSOS DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	264.933,14D	35.851,69	2.914,86	297.869,97D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	120.699,04D	16.747,80	0,00	137.446,84D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5.591,90D	786,80	0,00	6.378,70D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.977,04D	11.492,79	0,00	83.469,83D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	3.613,40D	516,20	0,00	4.129,60D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	14.699,64D	0,00	0,00	14.699,64D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.035,77D	2.612,10	0,00	22.647,87D
40083	4.3.02.030.1	CURSO TECNICO E FUNCIONARIOS	840,00D	1.296,00	0,00	2.136,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECURSOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	13.213,18C	0,00	1.958,20	15.171,38C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECURSOS DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECURSOS DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	4.783,30C	0,00	956,66	5.739,96C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	109.601,69D	13.837,32	0,00	123.439,01D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	23.167,19D	3.208,62	0,00	26.375,81D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,87D	401,09	0,00	3.207,96D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.627,63D	10.227,61	0,00	93.855,24D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	747.532,61D	113.140,61	3.008,24	857.664,98D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	79.145,00D	5.350,00	0,00	84.495,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	43.747,18D	5.903,37	0,00	49.650,55D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	9.720,03D	575,00	0,00	10.295,03D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	45.500,00D	6.500,00	0,00	52.000,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	98.011,56D	29.377,89	0,00	127.389,45D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.039,25D	1.684,11	0,00	32.723,36D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	337,50D	0,00	0,00	337,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.913,35D	5.429,55	0,00	20.342,90D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	6.636,94D	1.978,98	0,00	8.615,92D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	360,00D	170,64	0,00	530,64D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.091,42D	4.737,20	0,00	37.828,62D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	2.267,35D	2.216,10	0,00	4.483,45D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	13.168,42D	2.242,99	0,00	15.411,41D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	9.756,67D	1.078,41	0,00	10.835,08D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	4.950,00D	5.300,00	0,00	10.250,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNALIS REVISTAS E PERIÓDICOS	342,78D	70,13	0,00	412,91D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	12.244,57D	1.280,00	0,00	13.524,57D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.768,94D	0,00	0,00	8.768,94D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	10.074,39D	1.627,10	0,00	11.701,49D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	7.883,56D	619,23	0,00	8.502,79D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	30.456,75D	3.470,70	0,00	33.927,45D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.018,07D	1.092,80	0,00	7.110,87D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.191,18D	0,00	0,00	3.191,18D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.173,57D	119,05	0,00	1.292,62D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	9.622,01D	0,00	0,00	9.622,01D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	36.535,65D	4.471,15	0,00	41.006,80D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	5.867,82D	595,23	0,00	6.463,05D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	17.949,36D	3.133,15	0,00	21.082,51D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.093,24D	0,00	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	3.869,08D	1.427,93	0,00	5.297,01D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.447,11D	222,07	0,00	1.669,18D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	181.642,38D	22.467,76	0,00	204.110,14D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,45D	0,07	0,00	6,52D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,27C	0,00	0,10	0,37C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECURSOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	15.383,54C	0,00	3.008,14	18.391,68C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.206,25D	0,00	0,00	9.206,25D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	9.028,13D	0,00	0,00	9.028,13D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	111.494,71D	14.899,54	0,00	126.394,25D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	48.494,71D	5.899,54	0,00	54.394,25D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	63.000,00D	9.000,00	0,00	72.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	80.724,01D	10.312,04	0,00	91.036,05D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	54.343,45D	2.248,04	0,00	56.591,49D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	11.677,04D	0,00	0,00	11.677,04D
41249	4.3.02.080.1	ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	6.303,52D	0,00	0,00	6.303,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	58.588,83D	29.903,02	0,00	88.491,85D


Balancete Sintético


DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	58.588,83D	29.903,02	0,00	88.491,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.065.946,62D	2.639.275,80	2.448.651,70	8.256.570,72D
PASSIVO	8.038.560,25C	513.502,17	624.311,21	8.149.369,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.386,37C	727.983,39	807.798,45	107.201,43C
CONTAS DEVEDORAS	8.038.560,25D	3.367.259,19	3.256.450,15	8.149.369,29D
CONTAS CREDORAS	8.038.560,25C	513.502,17	624.311,21	8.149.369,29C
RESULTADO DO MES	0,00	-79.815,06	0,00	79.815,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.386,37C	-107.201,43	0,00	107.201,43C


CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77


DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	8.256.570,72D	4.064.862,97	5.650.084,25	6.671.349,44D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.352.694,52D	4.064.862,97	5.645.347,05	5.772.210,44D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	6.118.176,99D	3.926.293,47	5.546.816,29	4.497.654,17D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	441,12D	3.157.287,37	3.157.314,52	413,97D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	1.516.101,64	1.516.101,64	0,00
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	35.904,72	35.904,72	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.605.217,16	1.605.217,16	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	441,12D	63,85	91,00	413,97D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	6.117.735,87D	769.006,10	2.389.501,77	4.497.240,20D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	419.722,54D	1.680,78	0,00	421.403,32D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	1.907.749,12D	4.351,12	1.512.725,65	399.374,59D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	166.540,74D	670,26	0,00	167.211,00D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	1.008.349,58D	721.490,56	876.776,12	853.064,02D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	308,95D	1,06	0,00	310,01D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	383.125,33D	635,03	0,00	383.760,36D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	223.082,52D	848,54	0,00	223.931,06D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.959.564,74D	39.152,69	0,00	1.998.717,43D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	49.292,35D	176,06	0,00	49.468,41D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	942.380,77D	138.569,50	92.957,43	987.992,84D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	98.460,91D	311,55	0,00	98.772,46D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.526,33D	0,00	0,00	66.526,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	29.376,04D	311,55	0,00	29.687,59D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.558,54D	0,00	0,00	2.558,54D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	33.717,20D	0,00	3.385,03	30.332,17D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.437,70D	0,00	0,00	10.437,70D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.707,79D	0,00	1.707,79	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21.571,71D	0,00	1.677,24	19.894,47D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	623.092,76D	138.257,95	31.838,20	729.512,51D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	623.092,76D	138.257,95	31.838,20	729.512,51D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	187.109,90D	0,00	57.734,20	129.375,70D
100165	1.1.02.070.1	CAMPANHA SALARIAL	14.609,00D	0,00	14.609,00	0,00
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	157.695,44D	0,00	0,00	157.695,44D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	63.885,96D	0,00	0,00	63.885,96D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	103.432,36D	0,00	0,00	103.432,36D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	345.001,60C	0,00	43.125,20	388.126,80C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	55.318,78D	0,00	5.573,33	49.745,45D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	55.318,78D	0,00	5.573,33	49.745,45D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	30.792,04D	0,00	2.500,00	28.292,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	4.500,00D	0,00	1.500,00	3.000,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	8.026,74D	0,00	573,33	7.453,41D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	903.876,20D	0,00	4.737,20	899.139,00D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	846.783,66D	0,00	4.066,79	842.716,87D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	462.258,32C	0,00	4.066,79	466.325,11C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	226.439,07C	0,00	2.736,84	229.175,91C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.889,79C	0,00	277,12	110.166,91C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	77.900,00C	0,00	512,50	78.412,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.446,62C	0,00	13,69	5.460,31C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	24.735,98C	0,00	64,08	24.800,06C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	17.846,86C	0,00	462,56	18.309,42C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	57.092,54D	0,00	670,41	56.422,13D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	50.486,60C	0,00	670,41	51.157,01C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	50.486,60C	0,00	670,41	51.157,01C
20001	2	PASSIVO	8.149.369,29C	2.233.406,54	619.599,09	6.535.561,84C
20002	2.1	CIRCULANTE	2.667.737,13C	2.233.406,54	583.173,85	1.017.504,44C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	2.598.091,94C	2.143.571,72	534.313,06	988.833,28C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	496.937,07	496.937,07	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	496.937,07	496.937,07	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.055.008,92C	1.614.796,45	37.375,99	477.588,46C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	1.885.008,92C	1.512.796,45	3.375,99	375.588,46C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	170.000,00C	102.000,00	34.000,00	102.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	543.083,02C	31.838,20	0,00	511.244,82C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	543.083,02C	31.838,20	0,00	511.244,82C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.622,24C	84.731,48	46.779,91	14.670,67C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.396,37C	63.730,95	30.334,58	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	33.396,37C	63.730,95	30.334,58	0,00
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.225,87C	21.000,53	16.445,33	14.670,67C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	3.208,62C	6.181,07	2.972,45	0,00
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.385,86C	0,00	0,00	1.385,86C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	14.141,01C	14.629,36	13.377,83	12.889,48C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	490,38C	190,10	95,05	395,33C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.022,95C	5.103,34	2.080,88	14.000,49C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	17.022,95C	5.103,34	2.080,88	14.000,49C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	5.299,03C	4.300,94	1.709,33	2.707,42C
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	282,06C	29,76	0,00	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	801,18C	772,64	371,55	400,09C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	67.654,10C	0,00	0,00	67.654,10C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	67.654,10C	0,00	0,00	67.654,10C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	67.654,10C	0,00	0,00	67.654,10C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	0,00	75.357,78C
20059	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	7.703,68D	0,00	0,00	7.703,68D
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.413.978,06C	0,00	36.425,24	5.450.403,30C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.413.978,06C	0,00	36.425,24	5.450.403,30C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	2.049.118,61C	0,00	36.425,24	2.085.543,85C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	2.049.118,61C	0,00	36.425,24	2.085.543,85C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.201,43C	713.561,51	742.147,68	135.787,60C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	1.919.165,08C	436.585,69	728.504,89	2.211.084,28C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	1.919.165,08C	436.585,69	728.504,89	2.211.084,28C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	4.881.948,25C	0,00	728.504,89	5.610.453,14C
30152	4.1.01.010.1	ARRECAÇÕES EXTRAORDINARIAS	654.986,77C	0,00	10.587,82	665.574,59C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	419.893,83C	0,00	70.307,87	490.201,70C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	42.203,21C	0,00	6.321,61	48.524,82C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	3.714.426,14C	0,00	633.847,28	4.348.273,42C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	50.438,30C	0,00	7.440,31	57.878,61C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.962.783,17D	436.585,69	0,00	3.399.368,86D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	244.097,41D	36.425,24	0,00	280.522,65D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.440.974,14D	364.252,45	0,00	2.805.226,59D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	5.711,62D	1.908,00	0,00	7.619,62D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	272.000,00D	34.000,00	0,00	306.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	105.123,27C	0,00	11.684,59	116.807,86C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	105.123,27C	0,00	11.684,59	116.807,86C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	105.123,27C	0,00	11.684,59	116.807,86C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.123,27C	0,00	11.684,59	116.807,86C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.917.086,92D	276.975,82	1.958,20	2.192.104,54D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.917.086,92D	276.975,82	1.958,20	2.192.104,54D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	322.984,56D	39.385,47	0,00	362.370,03D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	258.613,48D	35.053,96	0,00	293.667,44D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	50.298,78D	1.403,30	0,00	51.702,08D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	669,66D	0,00	0,00	669,66D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	14.080,98D	2.928,21	0,00	17.009,19D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400111	4.3.02.011.9	(-) RECURSOS DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	297.869,97D	67.042,29	1.958,20	362.954,06D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	137.446,84D	33.495,60	0,00	170.942,44D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	6.378,70D	1.686,00	0,00	8.064,70D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.469,83D	23.007,69	0,00	106.477,52D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	19.200,00D	2.000,00	0,00	21.200,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	4.129,60D	1.033,20	0,00	5.162,80D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	14.699,64D	0,00	0,00	14.699,64D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.647,87D	5.819,80	0,00	28.467,67D
40083	4.3.02.030.1	CURSO TECNICO E FUNCIONARIOS	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECURSOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	15.171,38C	0,00	1.958,20	17.129,58C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECURSOS DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECURSOS DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	5.739,96C	0,00	0,00	5.739,96C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	123.439,01D	12.818,48	0,00	136.257,49D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	26.375,81D	2.972,38	0,00	29.348,19D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.207,96D	371,55	0,00	3.579,51D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	93.855,24D	9.474,55	0,00	103.329,79D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	857.664,98D	100.673,38	0,00	958.338,36D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	84.495,00D	4.350,00	0,00	88.845,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	49.650,55D	4.918,31	0,00	54.568,86D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	10.295,03D	0,00	0,00	10.295,03D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	52.000,00D	13.000,00	0,00	65.000,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	127.389,45D	24.377,89	0,00	151.767,34D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.723,36D	1.025,59	0,00	33.748,95D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	337,50D	0,00	0,00	337,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.342,90D	0,00	0,00	20.342,90D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	8.615,92D	6.134,84	0,00	14.750,76D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	530,64D	0,00	0,00	530,64D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.828,62D	4.737,20	0,00	42.565,82D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	4.483,45D	0,00	0,00	4.483,45D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	15.411,41D	2.911,39	0,00	18.322,80D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	10.835,08D	1.375,78	0,00	12.210,86D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	412,91D	70,13	0,00	483,04D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	13.524,57D	2.477,08	0,00	16.001,65D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.768,94D	0,00	0,00	8.768,94D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	11.701,49D	0,00	0,00	11.701,49D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	8.502,79D	3.050,92	0,00	11.553,71D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	33.927,45D	3.659,33	0,00	37.586,78D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.110,87D	1.033,10	0,00	8.143,97D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.191,18D	8,16	0,00	3.199,34D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.292,62D	0,00	0,00	1.292,62D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	9.622,01D	0,00	0,00	9.622,01D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	41.006,80D	3.089,28	0,00	44.096,08D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	6.463,05D	0,00	0,00	6.463,05D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	21.082,51D	4.898,87	0,00	25.981,38D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.093,24D	0,00	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	5.297,01D	1.537,45	0,00	6.834,46D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.669,18D	222,07	0,00	1.891,25D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	204.110,14D	17.795,92	0,00	221.906,06D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,52D	0,07	0,00	6,59D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,37C	0,00	0,00	0,37C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECURSOS DESPESAS OPERACIONAIS	18.391,68C	0,00	0,00	18.391,68C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.206,25D	0,00	0,00	9.206,25D
40204	4.3.02.060.1	IPJU/TLP	9.028,13D	0,00	0,00	9.028,13D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	126.394,25D	13.177,70	0,00	139.571,95D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	54.394,25D	10.177,70	0,00	64.571,95D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	72.000,00D	3.000,00	0,00	75.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	91.036,05D	15.545,70	0,00	106.581,75D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	56.591,49D	498,00	0,00	57.089,49D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	11.677,04D	0,00	0,00	11.677,04D
41249	4.3.02.080.1	ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL	8.064,00D	15.047,70	0,00	23.111,70D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAÚDE DO TRABALHADOR	6.303,52D	0,00	0,00	6.303,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	88.491,85D	28.332,80	0,00	116.824,65D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

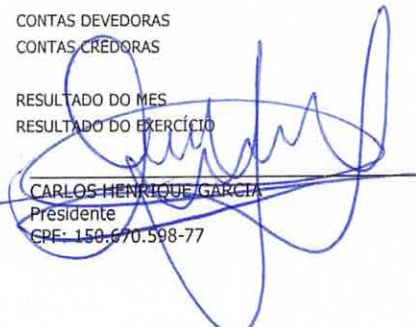
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	88.491,85D	28.332,80	0,00	116.824,65D


RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.256.570,72D	4.064.862,97	5.650.084,25	6.671.349,44D
PASSIVO	8.149.369,29C	2.233.406,54	619.599,09	6.535.561,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.201,43C	713.561,51	742.147,68	135.787,60C

CONTAS DEVEDORAS	8.149.369,29D	4.778.424,48	6.392.231,93	6.535.561,84D
CONTAS CREDORES	8.149.369,29C	2.233.406,54	619.599,09	6.535.561,84C

RESULTADO DO MES	0,00	-28.586,17	0,00	28.586,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.201,43C	-135.787,60	0,00	135.787,60C


CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77


DAVI SALMATI DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	6.671.349,44D	2.098.395,62	1.904.411,15	6.865.333,91D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.772.210,44D	2.098.395,62	1.899.673,95	5.970.932,11D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	4.497.654,17D	2.053.814,29	1.723.074,54	4.828.393,92D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	413,97D	1.105.973,62	1.105.745,37	642,22D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	74.059,82	74.059,82	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.031.594,55	1.031.594,55	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	413,97D	319,25	91,00	642,22D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	4.497.240,20D	947.840,67	617.329,17	4.827.751,70D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	421.403,32D	1.613,22	0,00	423.016,54D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	399.374,59D	13.090,68	61.676,03	350.789,24D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	167.211,00D	626,61	0,00	167.837,61D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	853.064,02D	702.291,39	331.374,09	1.223.981,32D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	310,01D	1,06	0,00	311,07D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	383.760,36D	788,15	0,00	384.548,51D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022-0	223.931,06D	347,99	224.279,05	0,00
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	1.998.717,43D	4.104,87	0,00	2.002.822,30D
10063	1.1.01.040.4	BB Nº 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL	0,00	224.797,71	0,00	224.797,71D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	49.468,41D	178,99	0,00	49.647,40D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	987.992,84D	44.581,33	171.026,08	861.548,09D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	98.772,46D	2.682,28	0,00	101.454,74D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.526,33D	0,00	0,00	66.526,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	29.687,59D	2.147,95	0,00	31.835,54D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.558,54D	534,33	0,00	3.092,87D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.332,17D	459,94	2.263,38	28.528,73D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.437,70D	0,00	0,00	10.437,70D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	459,94	0,00	459,94D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	19.894,47D	0,00	2.263,38	17.631,09D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	729.512,51D	41.439,11	125.637,50	645.314,12D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	729.512,51D	41.439,11	125.637,50	645.314,12D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	129.375,70D	0,00	43.125,20	86.250,50D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	157.695,44D	0,00	0,00	157.695,44D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	63.885,96D	0,00	0,00	63.885,96D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	103.432,36D	0,00	0,00	103.432,36D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	388.126,80C	0,00	43.125,20	431.252,00C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	49.745,45D	0,00	5.573,33	44.172,12D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	49.745,45D	0,00	5.573,33	44.172,12D
13027	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	28.292,04D	0,00	2.500,00	25.792,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	3.000,00D	0,00	1.500,00	1.500,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	7.453,41D	0,00	573,33	6.880,08D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	899.139,00D	0,00	4.737,20	894.401,80D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	842.716,87D	0,00	4.066,79	838.650,08D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	466.325,11C	0,00	4.066,79	470.391,90C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.175,91C	0,00	2.736,84	231.912,75C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.166,91C	0,00	277,12	110.444,03C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	78.412,50C	0,00	512,50	78.925,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.460,31C	0,00	13,69	5.474,00C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.800,06C	0,00	64,08	24.864,14C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	18.309,42C	0,00	462,56	18.771,98C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	56.422,13D	0,00	670,41	55.751,72D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	51.157,01C	0,00	670,41	51.827,42C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	51.157,01C	0,00	670,41	51.827,42C
20001	2	PASSIVO	6.535.561,84C	468.976,73	515.265,30	6.581.850,41C
20002	2.1	CIRCULANTE	1.017.504,44C	458.502,43	480.001,20	1.039.003,21C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	988.833,28C	445.124,58	431.698,12	975.406,82C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	349.448,55	349.448,55	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	349.448,55	349.448,55	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	477.588,46C	95.676,03	46.383,79	428.296,22C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	375.588,46C	61.676,03	12.383,79	326.296,22C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	102.000,00C	34.000,00	34.000,00	102.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	511.244,82C	0,00	35.865,78	547.110,60C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	511.244,82C	0,00	35.865,78	547.110,60C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.670,67C	13.377,85	46.164,12	47.456,94C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.681,52	29.681,52C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	0,00	0,00	29.681,52	29.681,52C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.670,67C	13.377,85	16.482,60	17.775,42C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.987,62	2.987,62C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.385,86C	0,00	0,00	1.385,86C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.889,48C	13.377,85	13.399,93	12.911,56C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	395,33C	0,00	95,05	490,38C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.000,49C	0,00	2.138,96	16.139,45C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	14.000,49C	0,00	2.138,96	16.139,45C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	2.707,42C	0,00	1.765,51	4.472,93C
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	252,30C	0,00	0,00	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	400,09C	0,00	373,45	773,54C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	67.654,10C	10.474,30	319,25	57.499,05C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	67.654,10C	10.474,30	319,25	57.499,05C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	67.654,10C	10.474,30	319,25	57.499,05C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.357,78C	0,00	319,25	75.677,03C
20059	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	7.703,68D	0,00	0,00	7.703,68D
20466	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL PESAGRO	0,00	10.474,30	0,00	10.474,30D
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.450.403,30C	0,00	34.944,85	5.485.348,15C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.450.403,30C	0,00	34.944,85	5.485.348,15C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	2.9.01.020.1	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2901	2.9.01.03	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	2.085.543,85C	0,00	34.944,85	2.120.488,70C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	2.085.543,85C	0,00	34.944,85	2.120.488,70C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.787,60C	567.058,87	714.754,77	283.483,50C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.211.084,28C	419.266,70	699.020,46	2.490.838,04C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADADAÇÃO	2.211.084,28C	419.266,70	699.020,46	2.490.838,04C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	5.610.453,14C	0,00	698.897,09	6.309.350,23C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADADAÇÕES EXTRAORDINARIAS	665.574,59C	0,00	8.995,55	674.570,14C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	490.201,70C	0,00	70.194,82	560.396,52C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	48.524,82C	0,00	6.294,36	54.819,18C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	4.348.273,42C	0,00	611.681,06	4.959.954,48C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	57.878,61C	0,00	1.731,30	59.609,91C
4103	4.1.01.03	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	0,00	0,00	123,37	123,37C
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	0,00	0,00	123,37	123,37C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.399.368,86D	419.266,70	0,00	3.818.635,56D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	280.522,65D	34.944,85	0,00	315.467,50D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.805.226,59D	349.448,55	0,00	3.154.675,14D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	7.619,62D	873,30	0,00	8.492,92D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	306.000,00D	34.000,00	0,00	340.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	116.807,86C	0,00	12.470,73	129.278,59C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	116.807,86C	0,00	12.470,73	129.278,59C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	116.807,86C	0,00	12.470,73	129.278,59C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.807,86C	0,00	12.470,73	129.278,59C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.192.104,54D	147.792,17	3.263,58	2.336.633,13D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.192.104,54D	147.792,17	3.263,58	2.336.633,13D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	362.370,03D	37.745,79	0,00	400.115,82D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	293.667,44D	34.817,58	0,00	328.485,02D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	51.702,08D	0,00	0,00	51.702,08D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	669,66D	0,00	0,00	669,66D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	17.009,19D	2.928,21	0,00	19.937,40D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUR. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	362.954,06D	2.000,00	2.063,58	362.890,48D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	170.942,44D	0,00	0,00	170.942,44D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	8.064,70D	0,00	0,00	8.064,70D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.477,52D	0,00	0,00	106.477,52D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	21.200,00D	2.000,00	0,00	23.200,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	5.162,80D	0,00	0,00	5.162,80D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	14.699,64D	0,00	0,00	14.699,64D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.467,67D	0,00	0,00	28.467,67D
40083	4.3.02.030.1	CURSO TECNICO E FUNCIONARIOS	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUR. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	17.129,58C	0,00	2.014,40	19.143,98C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUR. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	180,00C	0,00	49,18	229,18C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUR. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	5.739,96C	0,00	0,00	5.739,96C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	136.257,49D	12.884,25	0,00	149.141,74D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	29.348,19D	2.987,62	0,00	32.335,81D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.579,51D	373,45	0,00	3.952,96D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.329,79D	9.523,18	0,00	112.852,97D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	958.338,36D	71.473,68	1.200,00	1.028.612,04D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	88.845,00D	4.950,00	0,00	93.795,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	54.568,86D	4.943,24	0,00	59.512,10D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	10.295,03D	0,00	0,00	10.295,03D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	151.767,34D	24.377,89	0,00	176.145,23D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.748,95D	2.864,17	0,00	36.613,12D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	337,50D	0,00	0,00	337,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.342,90D	653,72	0,00	20.996,62D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	14.750,76D	0,00	0,00	14.750,76D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	530,64D	0,00	0,00	530,64D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	42.565,82D	4.737,20	0,00	47.303,02D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	4.483,45D	234,40	0,00	4.717,85D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	18.322,80D	156,86	0,00	18.479,66D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	12.210,86D	1.690,04	0,00	13.900,90D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	483,04D	70,13	0,00	553,17D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	16.001,65D	2.107,00	0,00	18.108,65D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.768,94D	0,00	0,00	8.768,94D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	11.701,49D	1.759,08	0,00	13.460,57D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	11.553,71D	606,02	0,00	12.159,73D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	37.586,78D	3.282,07	0,00	40.868,85D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.143,97D	23,90	0,00	8.167,87D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.199,34D	341,28	0,00	3.540,62D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.292,62D	0,00	0,00	1.292,62D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	9.622,01D	0,00	0,00	9.622,01D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	44.096,08D	3.007,02	0,00	47.103,10D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	6.463,05D	0,00	0,00	6.463,05D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	25.981,38D	5.341,63	0,00	31.323,01D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.093,24D	0,00	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	6.834,46D	1.080,20	0,00	7.914,66D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	1.891,25D	225,16	0,00	2.116,41D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	221.906,06D	9.022,67	0,00	230.928,73D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,59D	0,00	0,00	6,59D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,37C	0,00	0,00	0,37C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUR. DE DESPESAS OPERACIONAIS	18.391,68C	0,00	1.200,00	19.591,68C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.206,25D	0,00	0,00	9.206,25D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	9.028,13D	0,00	0,00	9.028,13D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	139.571,95D	8.500,00	0,00	148.071,95D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	64.571,95D	3.500,00	0,00	68.071,95D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	75.000,00D	5.000,00	0,00	80.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	106.581,75D	450,00	0,00	107.031,75D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	57.089,49D	0,00	0,00	57.089,49D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	11.677,04D	0,00	0,00	11.677,04D
41249	4.3.02.080.1	ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL	23.111,70D	450,00	0,00	23.561,70D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	6.303,52D	0,00	0,00	6.303,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	116.824,65D	14.738,45	0,00	131.563,10D

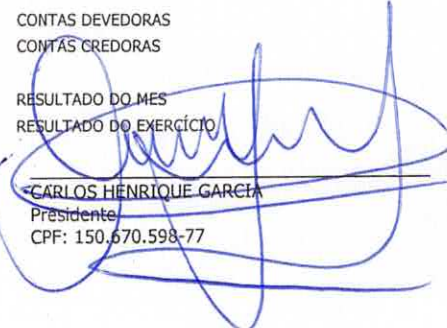
Balancete Sintético


DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	116.824,65D	14.738,45	0,00	131.563,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			6.671.349,44D	2.098.395,62	1.904.411,15	6.865.333,91D
PASSIVO			6.535.561,84C	468.976,73	515.265,30	6.581.850,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			135.787,60C	567.058,87	714.754,77	283.483,50C
CONTAS DEVEDORAS			6.535.561,84D	2.665.454,49	2.619.165,92	6.581.850,41D
CONTAS CREDORAS			6.535.561,84C	468.976,73	515.265,30	6.581.850,41C
RESULTADO DO MES			0,00	-147.695,90	0,00	147.695,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			135.787,60C	-283.483,50	0,00	283.483,50C


CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77


DAVI SALMÁ DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	6.865.333,91D	2.096.187,42	2.054.576,07	6.906.945,26D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.970.932,11D	2.096.187,42	2.049.838,87	6.017.280,66D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	4.828.393,92D	2.054.049,12	1.991.448,92	4.890.994,12D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	642,22D	1.361.649,25	1.361.740,25	551,22D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	63.665,36	63.665,36	0,00
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	34.812,74	34.812,74	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.263.171,15	1.263.171,15	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	642,22D	0,00	91,00	551,22D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	4.827.751,70D	692.399,87	629.708,67	4.890.442,90D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	423.016,54D	1.243,35	0,00	424.259,89D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	350.789,24D	4.919,04	58.780,76	296.927,52D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	167.837,61D	0,00	132,38	167.705,23D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	1.223.981,32D	647.229,98	570.795,53	1.300.415,77D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUpança OURO	311,07D	0,98	0,00	312,05D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMATICO	384.548,51D	537,46	0,00	385.085,97D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	2.002.822,30D	37.658,31	0,00	2.040.480,61D
10063	1.1.01.040.4	BB Nº 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL	224.797,71D	674,69	0,00	225.472,40D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	49.647,40D	136,06	0,00	49.783,46D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	861.548,09D	42.138,30	53.816,62	849.869,77D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	101.454,74D	5.341,34	6.492,09	100.303,99D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.526,33D	0,00	0,00	66.526,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	31.835,54D	5.316,47	6.492,09	30.659,92D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	3.092,87D	24,87	0,00	3.117,74D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	28.528,73D	12.767,72	2.282,12	39.014,33D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.437,70D	9.140,81	0,00	19.578,51D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	459,94D	3.626,91	459,94	3.626,91D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	17.631,09D	0,00	1.822,18	15.808,91D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	645.314,12D	24.029,24	1.917,21	667.426,15D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	645.314,12D	24.029,24	1.917,21	667.426,15D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	86.250,50D	0,00	43.125,20	43.125,30D
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	157.695,44D	0,00	0,00	157.695,44D
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	63.885,96D	0,00	0,00	63.885,96D
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	103.432,36D	0,00	0,00	103.432,36D
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	0,00	70.758,41D
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	0,00	78.774,82D
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	0,00	42.955,51D
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	431.252,00C	0,00	43.125,20	474.377,20C
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	44.172,12D	0,00	4.573,33	39.598,79D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	44.172,12D	0,00	4.573,33	39.598,79D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	25.792,04D	0,00	2.500,00	23.292,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	6.880,08D	0,00	573,33	6.306,75D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	894.401,80D	0,00	4.737,20	889.664,60D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	838.650,08D	0,00	4.066,79	834.583,29D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	0,00	0,00	1.309.041,98D
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	166.264,85D	0,00	0,00	166.264,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	0,00	0,00	341.094,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	470.391,90C	0,00	4.066,79	474.458,69C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	231.912,75C	0,00	2.736,84	234.649,59C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.444,03C	0,00	277,12	110.721,15C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	78.925,00C	0,00	512,50	79.437,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.474,00C	0,00	13,69	5.487,69C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.864,14C	0,00	64,08	24.928,22C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	18.771,98C	0,00	462,56	19.234,54C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	55.751,72D	0,00	670,41	55.081,31D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	51.827,42C	0,00	670,41	52.497,83C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	51.827,42C	0,00	670,41	52.497,83C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2	PASSIVO	6.581.850,41C	505.405,12	484.367,47	6.560.812,76C
20002	2.1	CIRCULANTE	1.039.003,21C	505.405,12	450.073,29	983.671,38C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	975.406,82C	457.061,21	401.316,72	919.662,33C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	362.397,68	362.397,68	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	362.397,68	362.397,68	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	428.296,22C	92.746,32	38.919,04	374.468,94C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	326.296,22C	58.746,32	4.919,04	272.468,94C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	102.000,00C	34.000,00	34.000,00	102.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	547.110,60C	1.917,21	0,00	545.193,39C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	547.110,60C	1.917,21	0,00	545.193,39C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.456,94C	46.213,94	46.662,44	47.905,44C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.681,52C	29.681,52	29.705,98	29.705,98C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	29.681,52C	29.681,52	29.705,98	29.705,98C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	17.775,42C	16.532,42	16.956,46	18.199,46C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.987,62C	2.987,66	3.461,52	3.461,48C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.385,86C	0,00	0,00	1.385,86C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.911,56C	13.399,91	13.399,89	12.911,54C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	490,38C	144,85	95,05	440,58C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.139,45C	2.129,97	2.094,13	16.103,61C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	16.139,45C	2.129,97	2.094,13	16.103,61C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	4.472,93C	1.756,51	1.721,07	4.437,49C
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	252,30C	0,00	0,00	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	773,54C	373,46	373,06	773,14C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	57.499,05C	0,00	0,00	57.499,05C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	57.499,05C	0,00	0,00	57.499,05C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	57.499,05C	0,00	0,00	57.499,05C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.677,03C	0,00	0,00	75.677,03C
20059	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	7.703,68D	0,00	0,00	7.703,68D
20466	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL PESAGRO	10.474,30D	0,00	0,00	10.474,30D
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.485.348,15C	0,00	34.294,18	5.519.642,33C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.485.348,15C	0,00	34.294,18	5.519.642,33C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	2.120.488,70C	0,00	34.294,18	2.154.782,88C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	2.120.488,70C	0,00	34.294,18	2.154.782,88C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	283.483,50C	633.320,47	695.969,47	346.132,50C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.490.838,04C	411.235,95	685.883,53	2.765.485,62C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	2.490.838,04C	411.235,95	685.883,53	2.765.485,62C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	6.309.350,23C	0,00	685.883,53	6.995.233,76C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADAÇÕES EXTRAORDINARIAS	674.570,14C	0,00	2.948,83	677.518,97C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	560.396,52C	0,00	70.086,76	630.483,28C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	54.819,18C	0,00	5.740,15	60.559,33C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	4.959.954,48C	0,00	599.614,04	5.559.568,52C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	59.609,91C	0,00	7.493,75	67.103,66C
4103	4.1.01.03	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	123,37C	0,00	0,00	123,37C
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	123,37C	0,00	0,00	123,37C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.818.635,56D	411.235,95	0,00	4.229.871,51D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	315.467,50D	34.294,18	0,00	349.761,68D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	3.154.675,14D	342.941,77	0,00	3.497.616,91D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	8.492,92D	0,00	0,00	8.492,92D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	340.000,00D	34.000,00	0,00	374.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	129.278,59C	166,82	8.071,54	137.183,31C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	129.278,59C	166,82	8.071,54	137.183,31C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	129.278,59C	166,82	8.071,54	137.183,31C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.278,59C	166,82	8.071,54	137.183,31C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.336.633,13D	221.917,70	2.014,40	2.556.536,43D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.336.633,13D	221.917,70	2.014,40	2.556.536,43D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	400.115,82D	37.705,57	0,00	437.821,39D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	328.485,02D	34.263,00	0,00	362.748,02D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	51.702,08D	499,93	0,00	52.202,01D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	669,66D	0,00	0,00	669,66D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	19.937,40D	2.942,64	0,00	22.880,04D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	362.890,48D	37.888,62	2.014,40	398.764,70D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	170.942,44D	19.123,32	0,00	190.065,76D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	8.064,70D	871,10	0,00	8.935,80D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.477,52D	11.188,50	0,00	117.666,02D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	23.200,00D	2.000,00	0,00	25.200,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	5.162,80D	517,00	0,00	5.679,80D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	14.699,64D	1.275,50	0,00	15.975,14D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.467,67D	2.913,20	0,00	31.380,87D
40083	4.3.02.030.1	CURSO TECNICO E FUNCIONARIOS	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	19.143,98C	0,00	2.014,40	21.158,38C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	229,18C	0,00	0,00	229,18C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUP. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	5.739,96C	0,00	0,00	5.739,96C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	149.141,74D	13.347,52	0,00	162.489,26D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	32.335,81D	3.461,52	0,00	35.797,33D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.952,96D	373,06	0,00	4.326,02D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.852,97D	9.512,94	0,00	122.365,91D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.028.612,04D	95.890,93	0,00	1.124.502,97D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	93.795,00D	8.400,00	0,00	102.195,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	59.512,10D	4.988,37	0,00	64.500,47D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	10.295,03D	0,00	0,00	10.295,03D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	65.000,00D	9.750,00	0,00	74.750,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	176.145,23D	12.607,89	0,00	188.753,12D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.613,12D	726,72	0,00	37.339,84D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	337,50D	2.945,00	0,00	3.282,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.996,62D	1.219,00	0,00	22.215,62D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	14.750,76D	2.077,93	0,00	16.828,69D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	530,64D	186,10	0,00	716,74D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	47.303,02D	4.737,20	0,00	52.040,22D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAS	4.717,85D	506,70	0,00	5.224,55D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	18.479,66D	3.548,79	0,00	22.028,45D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	13.900,90D	2.046,63	0,00	15.947,53D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	10.250,00D	403,44	0,00	10.653,44D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	553,17D	70,13	0,00	623,30D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	18.108,65D	2.332,00	0,00	20.440,65D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.768,94D	0,00	0,00	8.768,94D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	13.460,57D	0,00	0,00	13.460,57D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	12.159,73D	2.137,69	0,00	14.297,42D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	40.868,85D	3.470,70	0,00	44.339,55D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.167,87D	889,23	0,00	9.057,10D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.540,62D	0,00	0,00	3.540,62D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.292,62D	0,00	0,00	1.292,62D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	9.622,01D	0,00	0,00	9.622,01D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	47.103,10D	6.004,28	0,00	53.107,38D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	6.463,05D	0,00	0,00	6.463,05D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	31.323,01D	2.804,01	0,00	34.127,02D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.093,24D	0,00	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	7.914,66D	973,10	0,00	8.887,76D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	2.116,41D	225,15	0,00	2.341,56D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	230.928,73D	22.840,87	0,00	253.769,60D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,59D	0,00	0,00	6,59D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,37C	0,00	0,00	0,37C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	19.591,68C	0,00	0,00	19.591,68C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.206,25D	0,00	0,00	9.206,25D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	9.028,13D	0,00	0,00	9.028,13D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	148.071,95D	10.616,43	0,00	158.688,38D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	68.071,95D	3.616,43	0,00	71.688,38D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	80.000,00D	7.000,00	0,00	87.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	107.031,75D	25.273,63	0,00	132.305,38D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	57.089,49D	14.349,54	0,00	71.439,03D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	11.677,04D	0,00	0,00	11.677,04D
41249	4.3.02.080.1	ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL	23.561,70D	10.924,09	0,00	34.485,79D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	6.303,52D	0,00	0,00	6.303,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	131.563,10D	1.195,00	0,00	132.758,10D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

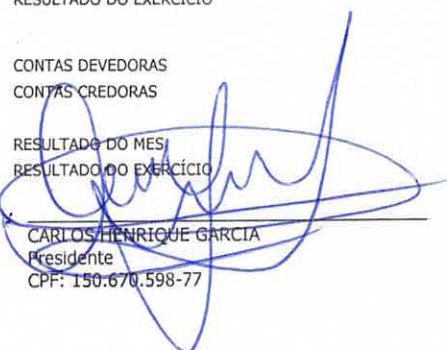
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	131.563,10D	1.195,00	0,00	132.758,10D
-------	--------------	--------------------	-------------	----------	------	-------------


RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			6.865.333,91D	2.096.187,42	2.054.576,07	6.906.945,26D
PASSIVO			6.581.850,41C	505.405,12	484.367,47	6.560.812,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			283.483,50C	633.320,47	695.969,47	346.132,50C

CONTAS DEVEDORAS			6.581.850,41D	2.729.507,89	2.750.545,54	6.560.812,76D
CONTAS CREDORAS			6.581.850,41C	505.405,12	484.367,47	6.560.812,76C

RESULTADO DO MES			0,00	-62.649,00	0,00	62.649,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			283.483,50C	-346.132,50	0,00	346.132,50C


CARLOS HENRIQUE GARCIA
Presidente
CPF: 150.670.598-77


DAVI SALMAT DE SOUZA DA SILVA
Contador CRCDF sob o No. 028541/O
CPF: 042.465.801-12
AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	6.906.945,26D	2.636.636,69	2.661.389,69	6.882.192,26D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.017.280,66D	2.625.557,69	2.656.560,16	5.986.278,19D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	4.890.994,12D	2.054.185,13	2.066.899,73	4.878.279,52D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	551,22D	1.390.800,63	1.390.827,78	524,07D
10023	1.1.01.020.1	BB C/C 465.023-9	0,00	70.535,10	70.535,10	0,00
10034	1.1.01.020.1	BB C/C 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	0,00	34.149,20	34.149,20	0,00
10008	1.1.01.020.1	BB DN C/C 458638-7	0,00	1.286.052,48	1.286.052,48	0,00
10010	1.1.01.020.2	CEF C/C 3981-6	551,22D	63,85	91,00	524,07D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	4.890.442,90D	663.384,50	676.071,95	4.877.755,45D
10151	1.1.01.040.1	BB DI LP 90 MIL N. 465020-4	424.259,89D	1.289,08	0,00	425.548,97D
10649	1.1.01.040.1	BB N. 465.023-9 - AÇÃO JUDICIAL A REPASSAR	296.927,52D	739,54	70.108,26	227.558,80D
10266	1.1.01.040.1	BB N. 465.024-7 RF LP 90 mil	167.705,23D	521,15	0,00	168.226,38D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	1.300.415,77D	622.846,92	605.963,69	1.317.299,00D
11014	1.1.01.040.2	BB N. 458638-7 - POUPANÇA OURO	312,05D	0,90	0,00	312,95D
10642	1.1.01.040.2	BB N. 465022-0 CP AUTOMÁTICO	385.085,97D	477,31	0,00	385.563,28D
10150	1.1.01.040.4	BB N. 465020-4 - FUNDO DE RESERVA	2.040.480,61D	36.718,18	0,00	2.077.198,79D
10063	1.1.01.040.4	BB Nº 465022-0 - RF DI PLUS ÁGIL	225.472,40D	658,52	0,00	226.130,92D
10194	1.1.01.040.5	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	49.783,46D	132,90	0,00	49.916,36D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	849.869,77D	558.872,56	586.587,10	822.155,23D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	100.303,99D	23.212,59	0,00	123.516,58D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66.526,33D	5.230,00	0,00	71.756,33D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	30.659,92D	17.982,59	0,00	48.642,51D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	3.117,74D	0,00	0,00	3.117,74D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	39.014,33D	15.084,14	24.586,40	29.512,07D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.578,51D	0,00	19.578,51	0,00
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.626,91D	10.355,64	3.626,91	10.355,64D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	15.808,91D	4.728,50	1.380,98	19.156,43D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	667.426,15D	3.073,33	1.372,90	669.126,58D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	667.426,15D	3.073,33	1.372,90	669.126,58D
100168	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS - PLENARIAS E CAMPANHA SALARIAL	43.125,30D	517.502,50	560.627,80	0,00
100127	1.1.02.070.1	PLENÁRIA NACIONAL	157.695,44D	0,00	157.695,44	0,00
100122	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO - OESTE	63.885,96D	0,00	63.885,96	0,00
100125	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	103.432,36D	0,00	103.432,36	0,00
100124	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	70.758,41D	0,00	70.758,41	0,00
100126	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	78.774,82D	0,00	78.774,82	0,00
100123	1.1.02.070.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	42.955,51D	0,00	42.955,51	0,00
100247	1.1.02.070.2	(-) PLENÁRIAS REGIONAIS	474.377,20C	517.502,50	43.125,30	0,00
10461	1.1.03	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.1.03.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.1.03.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.1.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	39.598,79D	12.500,00	3.073,33	49.025,46D
13021	1.1.04.02	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	39.598,79D	12.500,00	3.073,33	49.025,46D
13029	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CAMPO GRANDE	23.292,04D	0,00	2.500,00	20.792,04D
100241	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF ARACAJU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
100246	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF MONTES CLAROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
100245	1.1.04.020.1	SEÇÃO SINDICAL GOIANIA	6.306,75D	7.500,00	573,33	13.233,42D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	889.664,60D	11.079,00	4.829,53	895.914,07D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	834.583,29D	11.079,00	4.159,12	841.503,17D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.309.041,98D	11.079,00	0,00	1.320.120,98D
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	166.264,85D	2.299,00	0,00	168.563,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	138.766,72D	0,00	0,00	138.766,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	341.094,36D	8.780,00	0,00	349.874,36D
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
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	474.458,69C	0,00	4.159,12	478.617,81C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	234.649,59C	0,00	2.810,01	237.459,60C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.721,15C	0,00	296,28	111.017,43C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	79.437,50C	0,00	512,50	79.950,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	5.487,69C	0,00	13,69	5.501,38C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	24.928,22C	0,00	64,08	24.992,30C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	19.234,54C	0,00	462,56	19.697,10C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	55.081,31D	0,00	670,41	54.410,90D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	107.579,14D	0,00	0,00	107.579,14D
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	105.019,34D	0,00	0,00	105.019,34D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	52.497,83C	0,00	670,41	53.168,24C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	52.497,83C	0,00	670,41	53.168,24C

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2	PASSIVO	6.560.812,76C	507.049,90	504.448,88	6.558.211,74C
20002	2.1	CIRCULANTE	983.671,38C	488.871,92	452.315,40	947.114,86C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	919.662,33C	410.705,92	375.024,50	883.980,91C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	340.597,66	340.597,66	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES A REPASSAR	0,00	340.597,66	340.597,66	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	374.468,94C	70.108,26	34.426,84	338.787,52C
22036	2.1.03.030.3	AÇÕES JUDICIAIS A REPASSAR	272.468,94C	70.108,26	426,84	202.787,52C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	102.000,00C	0,00	34.000,00	136.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIC	545.193,39C	0,00	0,00	545.193,39C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	545.193,39C	0,00	0,00	545.193,39C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.905,44C	75.791,31	71.613,24	43.727,37C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.705,98C	44.104,29	47.888,00	33.489,69C
20074	2.1.04.010.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.398,31	14.398,31	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	29.705,98C	29.705,98	33.489,69	33.489,69C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.199,46C	31.687,02	23.725,24	10.237,68C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	3.461,48C	3.715,71	4.916,41	4.662,18C
20018	2.1.04.020.1	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.385,86C	0,00	0,00	1.385,86C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.911,54C	27.876,26	18.553,58	3.588,86C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	440,58C	95,05	255,25	600,78C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.103,61C	2.374,69	5.677,66	19.406,58C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	16.103,61C	2.374,69	5.677,66	19.406,58C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	2.067,29C	0,00	0,00	2.067,29C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	4.437,49C	1.910,24	5.270,82	7.798,07C
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	252,30C	0,00	0,00	252,30C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	773,14C	464,45	406,84	715,53C
20086	2.1.05.010.1	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	8.453,39C	0,00	0,00	8.453,39C
20038	2.2	NÃO CIRCULANTE	57.499,05C	18.177,98	18.177,98	57.499,05C
20047	2.2.06	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	57.499,05C	18.177,98	18.177,98	57.499,05C
20149	2.2.06.01	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	57.499,05C	18.177,98	18.177,98	57.499,05C
20049	2.2.06.010.1	IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	75.677,03C	18.177,98	0,00	57.499,05C
20059	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	7.703,68D	0,00	7.703,68	0,00
20466	2.2.06.010.2	(-) IMPOSTO SINDICAL PESAGRO	10.474,30D	0,00	10.474,30	0,00
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.519.642,33C	0,00	33.955,50	5.553.597,83C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.519.642,33C	0,00	33.955,50	5.553.597,83C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	2.864.859,45C	0,00	0,00	2.864.859,45C
20055	2.9.01.02	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
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	OUTRAS RESERVAS PATRIMONIAIS	2.154.782,88C	0,00	33.955,50	2.188.738,38C
2904	2.9.01.030.1	FUNDO DE RESERVA	2.154.782,88C	0,00	33.955,50	2.188.738,38C
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.132,50C	711.637,84	689.485,86	323.980,52C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.765.485,62C	407.510,48	679.109,96	3.037.085,10C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADADO	2.765.485,62C	407.510,48	679.109,96	3.037.085,10C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	6.995.233,76C	0,00	679.109,96	7.674.343,72C
30152	4.1.01.010.1	ARRECADADO EXTRAORDINARIAS	677.518,97C	0,00	8.518,44	686.037,41C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	630.483,28C	0,00	69.077,08	699.560,36C
30122	4.1.01.010.1	DISTRITOS	60.559,33C	0,00	7.156,51	67.715,84C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	5.559.568,52C	0,00	592.694,75	6.152.263,27C
30123	4.1.01.010.1	PESAGRO	67.103,66C	0,00	1.663,18	68.766,84C
4103	4.1.01.03	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	123,37C	0,00	0,00	123,37C
3102	4.1.01.030.1	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	123,37C	0,00	0,00	123,37C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.229.871,51D	407.510,48	0,00	4.637.381,99D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	349.761,68D	33.955,50	0,00	383.717,18D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	3.497.616,91D	339.554,98	0,00	3.837.171,89D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	8.492,92D	0,00	0,00	8.492,92D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES - CUT	374.000,00D	34.000,00	0,00	408.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	137.183,31C	0,00	8.361,50	145.544,81C
30066	4.2.01	OUTRAS RECEITAS	137.183,31C	0,00	8.361,50	145.544,81C
30091	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	137.183,31C	0,00	8.361,50	145.544,81C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.183,31C	0,00	8.361,50	145.544,81C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.556.536,43D	304.127,36	2.014,40	2.858.649,39D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.556.536,43D	304.127,36	2.014,40	2.858.649,39D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	437.821,39D	81.434,92	0,00	519.256,31D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	362.748,02D	33.848,76	0,00	396.596,78D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	52.202,01D	4.287,73	0,00	56.489,74D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	669,66D	40.468,37	0,00	41.138,03D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	22.880,04D	2.830,06	0,00	25.710,10D
400111	4.3.02.011.9	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	678,34C	0,00	0,00	678,34C
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	398.764,70D	57.448,63	2.014,40	454.198,93D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	190.065,76D	19.123,32	0,00	209.189,08D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	8.935,80D	871,10	0,00	9.806,90D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.666,02D	21.475,00	0,00	139.141,02D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	25.200,00D	2.000,00	0,00	27.200,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	5.679,80D	517,00	0,00	6.196,80D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	15.975,14D	1.450,00	0,00	17.425,14D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	31.380,87D	2.183,70	0,00	33.564,57D
40083	4.3.02.030.1	CURSO TECNICO E FUNCIONARIOS	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	19.339,67D	0,00	0,00	19.339,67D
400149	4.3.02.030.1	PROCESSOS JUDICIAIS	9.513,16D	9.828,51	0,00	19.341,67D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	21.158,38C	0,00	2.014,40	23.172,78C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	229,18C	0,00	0,00	229,18C
40320	4.3.02.030.7	(-) RECUP. DESP. COM PROCESSOS JUDICIAIS	5.739,96C	0,00	0,00	5.739,96C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	162.489,26D	15.697,82	0,00	178.187,08D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	35.797,33D	4.916,41	0,00	40.713,74D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.326,02D	406,84	0,00	4.732,86D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.365,91D	10.374,57	0,00	132.740,48D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.124.502,97D	134.549,89	0,00	1.259.052,86D
40189	4.3.02.050.0	AJUDA DE CUSTO	102.195,00D	18.575,00	0,00	120.770,00D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	64.500,47D	4.965,68	0,00	69.466,15D
40190	4.3.02.050.0	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	10.295,03D	0,00	0,00	10.295,03D
40140	4.3.02.050.0	ASSESSORIA CONTABIL	74.750,00D	9.750,00	0,00	84.500,00D
4019	4.3.02.050.0	ASSESSORIA JURIDICA	188.753,12D	12.487,89	0,00	201.241,01D
40196	4.3.02.050.0	BRINDES A FILIADOS	24.423,84D	0,00	0,00	24.423,84D
40228	4.3.02.050.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.339,84D	2.483,32	0,00	39.823,16D
40198	4.3.02.050.0	CONFRATERNIZAÇÃO	3.282,50D	90,00	0,00	3.372,50D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	22.215,62D	3.275,60	0,00	25.491,22D
40199	4.3.02.050.0	CURSOS E SEMINÁRIOS	16.828,69D	2.077,93	0,00	18.906,62D
40200	4.3.02.050.0	CUSTAS PROCESSUAIS	716,74D	0,00	0,00	716,74D
40131	4.3.02.050.0	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	52.040,22D	4.829,53	0,00	56.869,75D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	5.224,55D	456,65	0,00	5.681,20D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	22.028,45D	243,60	0,00	22.272,05D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	15.947,53D	1.556,64	0,00	17.504,17D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	10.653,44D	1.200,00	0,00	11.853,44D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	623,30D	70,13	0,00	693,43D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	20.440,65D	1.503,00	0,00	21.943,65D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.768,94D	0,00	0,00	8.768,94D
40245	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE SALAS	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
40309	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	13.460,57D	3.160,07	0,00	16.620,64D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	14.297,42D	7.037,61	0,00	21.335,03D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	44.339,55D	3.470,70	0,00	47.810,25D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.057,10D	8.724,75	0,00	17.781,85D
40210	4.3.02.050.0	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.540,62D	0,00	0,00	3.540,62D
400144	4.3.02.050.0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.292,62D	0,00	0,00	1.292,62D
40099	4.3.02.050.0	SEGUROS	9.622,01D	1.490,81	0,00	11.112,82D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	53.107,38D	3.339,28	0,00	56.446,66D
40069	4.3.02.050.0	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	6.463,05D	0,00	0,00	6.463,05D
40098	4.3.02.050.0	TELEFONE FIXO	34.127,02D	6.681,63	0,00	40.808,65D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	7.093,24D	0,00	0,00	7.093,24D
40197	4.3.02.050.0	TRANSPORTES URBANOS	8.887,76D	1.376,20	0,00	10.263,96D
40186	4.3.02.050.0	TV POR ASSINATURA	2.341,56D	225,14	0,00	2.566,70D
40087	4.3.02.050.0	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	253.769,60D	35.478,73	0,00	289.248,33D
40145	4.3.02.050.1	INSUBSISTÊNCIA	6,59D	0,00	0,00	6,59D
40144	4.3.02.050.3	(-) SUPERVENIÊNCIA	0,37C	0,00	0,00	0,37C
40088	4.3.02.050.5	(-) RECUP. DE DESPESAS OPERACIONAIS	19.591,68C	0,00	0,00	19.591,68C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.206,25D	0,00	0,00	9.206,25D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	9.028,13D	0,00	0,00	9.028,13D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	178,12D	0,00	0,00	178,12D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	158.688,38D	7.000,00	0,00	165.688,38D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	71.688,38D	0,00	0,00	71.688,38D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	87.000,00D	7.000,00	0,00	94.000,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS NACIONAL	132.305,38D	6.596,00	0,00	138.901,38D
40652	4.3.02.080.1	AUDITORIA FISCAL	71.439,03D	6.596,00	0,00	78.035,03D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	11.677,04D	0,00	0,00	11.677,04D
41249	4.3.02.080.1	ELEIÇÕES DIRETORIA NACIONAL	34.485,79D	0,00	0,00	34.485,79D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	6.303,52D	0,00	0,00	6.303,52D
40090	4.3.02.11	DESPESAS FINANCEIRAS	132.758,10D	1.400,10	0,00	134.158,20D

Balancete Sintético

DIRETORIA NACIONAL - SINPAF

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.110.1	DESPESAS BANCÁRIAS	132.758,10D	1.400,10	0,00	134.158,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.906.945,26D	2.636.636,69	2.661.389,69	6.882.192,26D
PASSIVO	6.560.812,76C	507.049,90	504.448,88	6.558.211,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.132,50C	711.637,84	689.485,86	323.980,52C
CONTAS DEVEDORAS	6.560.812,76D	3.348.274,53	3.350.875,55	6.558.211,74D
CONTAS CREDORAS	6.560.812,76C	507.049,90	504.448,88	6.558.211,74C
RESULTADO DO MES	0,00	22.151,98	0,00	22.151,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.132,50C	-323.980,52	0,00	323.980,52C

CARLOS HENRIQUE GARCIA
 Presidente
 CPF: 150.670.598-77

DAVI SALMAI DE SOUZA DA SILVA
 Contador CRCDF sob o No. 028541/O
 CPF: 042.465.801-12
 AMC W Assessoria e Contabilidade Ltda