

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.554.752,07D	2.756.780,13	3.032.812,01	3.278.720,19D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.706.753,18D	2.744.901,91	3.029.228,51	2.422.426,58D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.464.188,95D	2.698.540,00	3.003.290,91	2.159.438,04D
10004	1.1.01.01	CAIXA	1.580,06D	0,00	1.580,06	0,00
10006	1.1.01.010.1	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.580,06D	0,00	1.580,06	0,00
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	222.427,51D	2.680.398,40	1.942.189,03	960.636,88D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	185.867,97D	1.594.273,95	883.309,27	896.832,65D
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	0,00	78,40	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	4.780,08D	1.059.328,45	1.058.857,86	5.250,67D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	30.779,46D	26.717,60	21,90	57.475,16D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.240.181,38D	18.141,60	1.059.521,82	1.198.801,16D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	1.360.641,88D	10.675,01	1.058.805,10	312.511,79D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	458.039,73D	3.859,85	0,00	461.899,58D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	385.519,45D	3.310,30	0,00	388.829,75D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.508,32D	73,36	716,72	8.864,96D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	26.472,00D	223,08	0,00	26.695,08D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	5.746,25D	30.635,99	25.937,60	10.444,64D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.328,16	2.715,74	1.612,42D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	4.328,16	2.715,74	1.612,42D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.746,25D	10.648,12	7.562,15	8.832,22D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	785,16D	0,00	0,00	785,16D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.315,32	7.352,20	963,12D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.961,09D	2.332,80	209,95	7.083,94D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	0,00	15.659,71	15.659,71	0,00
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	0,00	15.659,71	15.659,71	0,00
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	66,24	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	66,24	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	0,00	15.659,68	0,00	15.659,68D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	0,00	7.289,22	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	0,00	8.370,46	0,00	8.370,46D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	847.998,89D	11.878,22	3.583,50	856.293,61D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	788.307,70D	2.730,00	2.978,38	788.059,32D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.126.793,71D	2.730,00	0,00	1.129.523,71D
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	136.621,85D	2.730,00	0,00	139.351,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	212.661,85D	0,00	0,00	212.661,85D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	338.486,01C	0,00	2.978,38	341.464,39C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	97.958,57C	0,00	1.772,18	99.730,75C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.177,23C	0,00	227,70	95.404,93C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	49.200,00C	0,00	512,50	49.712,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.746,54C	0,00	11,61	4.758,15C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	21.147,50C	0,00	64,08	21.211,58C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	70.256,17C	0,00	390,31	70.646,48C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	59.691,19D	9.148,22	605,12	68.234,29D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	75.174,60D	9.148,22	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	72.614,80D	9.148,22	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	605,12	16.088,53C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	605,12	16.088,53C
20001	2	PASSIVO	3.554.752,07C	1.657.003,45	1.501.301,57	3.399.050,19C
20002	2.1	CIRCULANTE	1.069.960,00C	1.211.173,06	1.167.159,09	1.025.946,03C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	17.959,82C	60.401,86	94.352,65	51.910,61C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.959,82C	60.401,86	94.352,65	51.910,61C
2108	2.1.01.010.1	ALFA SEGURADOR S/A	0,00	675,00	0,00	2.025,00C
200323	2.1.01.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00
20029	2.1.01.010.1	BAIAO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2106	2.1.01.010.1	TEXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	29.252,40	58.504,80	29.252,40C
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	17.959,82C	16.739,30	19.412,69	20.633,21C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.016.603,62C	1.114.982,03	1.041.848,29	943.469,88C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	944.431,62C	1.076.810,03	283.205,30	150.826,89C
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	944.431,62C	1.076.810,03	283.205,30	150.826,89C
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.000,00C	34.000,00	34.380,95	68.380,95C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	0,00	0,00	380,95	380,95C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	4.172,00C	4.172,00	724.262,04	724.262,04C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	0,00	0,00	724.262,04	724.262,04C
2151	2.1.03.040.1	SEÇÃO SINDICAL CERRADOS	4.172,00C	4.172,00	0,00	0,00
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.131,76C	33.413,20	26.768,60	26.487,16C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.511,44C	22.095,14	15.616,96	14.033,26C
20026	2.1.04.010.1	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.343,70	1.343,70	0,00
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	240,00	240,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	20.511,44C	20.511,44	14.033,26	14.033,26C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.620,32C	11.318,06	11.151,64	12.453,90C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.858,81C	2.858,81	1.950,29	1.950,29C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	6.459,25C	8.459,25	9.089,37	9.089,37C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.302,26C	0,00	111,98	1.414,24C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.264,80C	2.375,97	4.189,55	4.078,38C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	2.264,80C	2.375,97	4.189,55	4.078,38C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	216,24C	150,00	779,57	845,81C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	1.402,85C	1.402,85	331,49	331,49C
20336	2.1.05.010.1	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	14,28	14,28C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	357,35C	358,12	267,96	267,19C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,36C	465,00	2.796,25	2.619,61C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.484.792,07C	445.830,39	334.142,48	2.373.104,16C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.484.792,07C	307.347,08	334.064,08	2.511.509,07C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.984.792,07C	307.347,08	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.984.792,07C	307.347,08	0,00	1.677.444,99C
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	0,00	0,00	334.064,08	334.064,08C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	334.064,08	334.064,08C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.483,31	78,40	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.483,31	78,40	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.483,31	78,40	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	676.342,59	556.012,59	120.330,00D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	328.262,59	535.091,19	206.828,60C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	0,00	328.262,59	535.091,19	206.828,60C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	534.423,36	534.423,36C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	0,00	0,00	57.966,92	57.966,92C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	0,00	0,00	472.404,79	472.404,79C
30029	4.1.01.010.1	EMPEA	0,00	0,00	4.051,65	4.051,65C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	523,35	523,35C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	0,00	0,00	523,35	523,35C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	0,00	0,00	144,48	144,48C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	0,00	0,00	144,48	144,48C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	328.262,59	0,00	328.262,59D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	0,00	26.717,00	0,00	26.717,00D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	0,00	267.545,59	0,00	267.545,59D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.141,60	18.141,60C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.141,60	18.141,60C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.141,60	18.141,60C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	348.080,00	2.779,80	345.300,20D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	348.080,00	2.779,80	345.300,20D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	28.795,06	0,00	28.795,06D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	0,00	14.266,73	0,00	14.266,73D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	0,00	8.760,52	0,00	8.760,52D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	0,00	4.408,94	0,00	4.408,94D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	0,00	229,04	0,00	229,04D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	0,00	1.085,78	0,00	1.085,78D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	0,00	44,05	0,00	44,05D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.656,21	1.380,60	18.275,61D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.518,80	0,00	7.518,80D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.961,00	0,00	9.961,00D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	0,00	150,00	0,00	150,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	0,00	1.076,13	0,00	1.076,13D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	554,28	0,00	554,28D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	396,00	0,00	396,00D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	880,60	880,60D
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00D
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	0,00	11.273,87	0,00	11.273,87D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	0,00	2.303,01	0,00	2.303,01D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	0,00	59,07	0,00	59,07D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	267,96	0,00	267,96D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.649,10	0,00	7.649,10D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	0,00	57,14	0,00	57,14D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	937,59	0,00	937,59D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	158.171,24	1.399,20	156.772,04D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	4.604,31	0,00	4.604,31D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	10.494,10	0,00	10.494,10D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	48,20	0,00	48,20D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.102,76	0,00	2.102,76D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.075,05	0,00	1.075,05D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	549,10	0,00	549,10D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	570,67	0,00	570,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	16.754,60	0,00	16.754,60D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.432,03	0,00	2.432,03D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	0,00	20.643,99	0,00	20.643,99D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	0,00	6.780,28	0,00	6.780,28D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	4.416,40	0,00	4.416,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	0,00	40.204,80	0,00	40.204,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	775,11	0,00	775,11D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	0,00	1.102,52	0,00	1.102,52D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.583,50	0,00	3.583,50D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	0,00	357,00	0,00	357,00D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	32,00	0,00	32,00D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	14.153,26	0,00	14.153,26D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	0,00	285,70	0,00	285,70D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	0,00	857,96	0,00	857,96D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	0,00	765,00	0,00	765,00D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	0,00	162,90	0,00	162,90D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.399,20	1.399,20C
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	0,00	22.196,94	0,00	22.196,94D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	14.856,94	0,00	14.856,94D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	0,00	96.429,24	0,00	96.429,24D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	0,00	77.529,24	0,00	77.529,24D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.557,44	0,00	11.557,44D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.557,44	0,00	11.557,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.554.752,07D	2.756.780,13	3.032.812,01	3.278.720,19D
PASSIVO	3.554.752,07C	1.657.003,45	1.501.301,57	3.399.050,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	676.342,59	556.012,59	120.330,00D
CONTAS DEVEDORAS	3.554.752,07D	3.433.122,72	3.588.824,60	3.399.050,19D
CONTAS CREDORAS	3.554.752,07C	1.657.003,45	1.501.301,57	3.399.050,19C
RESULTADO DO MES	0,00	120.330,00	0,00	120.330,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.330,00	0,00	120.330,00D

JULIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
 CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.278.720,19D	973.037,00	1.193.844,88	3.057.912,31D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.422.426,58D	968.699,24	1.190.255,03	2.200.870,79D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.159.438,04D	544.632,22	1.176.284,86	1.527.785,40D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	960.636,88D	535.428,35	1.176.284,86	319.780,37D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	896.832,65D	535.353,08	1.176.212,10	255.973,63D
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	5.250,67D	75,27	50,86	5.275,08D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	57.475,16D	0,00	21,90	57.453,26D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.198.801,16D	9.203,87	0,00	1.208.005,03D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	312.511,79D	2.551,46	0,00	315.063,25D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	461.899,58D	3.439,73	0,00	465.339,31D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	388.829,75D	2.948,60	0,00	391.778,35D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.864,96D	65,28	0,00	8.930,24D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	26.695,08D	198,80	0,00	26.893,88D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	10.444,64D	422.877,29	11.946,75	421.375,18D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	1.612,42D	12.368,09	8.127,78	5.852,73D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.752,56	7.645,00	3.107,56D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	1.612,42D	1.615,53	482,78	2.745,17D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.832,22D	1.123,25	3.505,87	6.449,60D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	785,16D	1.123,25	0,00	1.908,41D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	963,12D	0,00	963,12	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.083,94D	0,00	2.542,75	4.541,19D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	0,00	409.385,95	313,10	409.072,85D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	0,00	409.385,95	313,10	409.072,85D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	1.189,73	2.023,42	235.984,29D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	1.189,73	2.023,42	235.984,29D
10039	1.2.01.080.4	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00	1.189,73	2.023,42	833,69C
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	15.659,68D	0,00	0,00	15.659,68D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	856.293,61D	4.337,76	3.589,85	857.041,52D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	788.059,32D	4.337,76	2.978,38	789.418,70D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.129.523,71D	4.337,76	0,00	1.133.861,47D
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	139.351,85D	0,00	0,00	139.351,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	212.661,85D	4.337,76	0,00	216.999,61D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	341.464,39C	0,00	2.978,38	344.442,77C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	99.730,75C	0,00	1.772,18	101.502,93C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.404,93C	0,00	227,70	95.632,63C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	49.712,50C	0,00	512,50	50.225,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.758,15C	0,00	11,61	4.769,76C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	21.211,58C	0,00	64,08	21.275,66C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	70.646,48C	0,00	390,31	71.036,79C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	68.234,29D	0,00	611,47	67.622,82D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	16.088,53C	0,00	611,47	16.700,00C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	16.088,53C	0,00	611,47	16.700,00C
20001	2	PASSIVO	3.399.050,19C	999.793,77	924.063,77	3.323.320,19C
20002	2.1	CIRCULANTE	1.025.946,03C	999.793,77	897.385,84	923.538,10C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	51.910,61C	55.893,98	21.290,00	17.306,63C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	51.910,61C	55.893,98	21.290,00	17.306,63C
2108	2.1.01.010.1	ALFA SEGURADOR S/A	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
2104	2.1.01.010.1	G A DA SILVA COM DE ROUPAS E SERV GRAFICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
2106	2.1.01.010.1	TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	29.252,40C	29.252,40	0,00	0,00
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	20.633,21C	11.351,58	0,00	9.281,63C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	943.469,88C	914.691,08	844.889,89	873.668,69C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	150.826,89C	853.294,73	702.467,84	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	150.826,89C	853.294,73	702.467,84	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.380,95C	34.326,97	34.000,00	68.053,98C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	380,95C	326,97	0,00	53,98C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	724.262,04C	27.069,38	108.422,05	805.614,71C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	724.262,04C	27.069,38	108.422,05	805.614,71C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.487,16C	28.374,58	30.079,03	28.191,61C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.033,26C	15.311,50	19.343,57	18.065,33C
20026	2.1.04.010.1	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.278,24	1.278,24	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	14.033,26C	14.033,26	18.065,33	18.065,33C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.453,90C	13.063,08	10.735,46	10.126,28C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	1.950,29C	1.950,29	1.951,68	1.951,68C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	9.089,37C	11.112,79	8.671,80	6.648,38C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.414,24C	0,00	111,98	1.526,22C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.078,38C	834,13	1.126,92	4.371,17C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.078,38C	834,13	1.126,92	4.371,17C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	845,81C	216,24	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	331,49C	336,42	761,24	756,31C
20336	2.1.05.010.1	ISS S/ RPA A RECOLHER	14,28C	14,28	0,00	0,00
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	267,19C	267,19	365,68	365,68C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.619,61C	0,00	0,00	2.619,61C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.373.104,16C	0,00	26.677,93	2.399.782,09C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.511.509,07C	0,00	26.677,93	2.538.187,00C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	334.064,08C	0,00	26.677,93	360.742,01C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	334.064,08C	0,00	26.677,93	360.742,01C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.330,00D	697.940,49	552.862,61	265.407,88D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	206.828,60C	327.403,15	533.450,45	412.875,90C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	206.828,60C	327.403,15	533.450,45	412.875,90C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	534.423,36C	0,00	533.240,94	1.067.664,30C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	57.966,92C	0,00	56.732,49	114.699,41C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	472.404,79C	0,00	472.500,61	944.905,40C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	4.051,65C	0,00	4.007,84	8.059,49C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	523,35C	0,00	75,27	598,62C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	523,35C	0,00	75,27	598,62C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	144,48C	0,00	134,24	278,72C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	144,48C	0,00	134,24	278,72C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	328.262,59D	327.403,15	0,00	655.665,74D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	26.717,00D	26.677,93	0,00	53.394,93D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	267.545,59D	266.725,22	0,00	534.270,81D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	34.000,00D	34.000,00	0,00	68.000,00D
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	18.141,60C	0,00	9.203,87	27.345,47C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.141,60C	0,00	9.203,87	27.345,47C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.141,60C	0,00	9.203,87	27.345,47C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	345.300,20D	370.537,34	10.208,29	705.629,25D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	345.300,20D	370.537,34	10.208,29	705.629,25D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	28.795,06D	25.525,47	0,00	54.320,53D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	14.266,73D	18.525,36	0,00	32.792,09D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	8.760,52D	1.787,64	0,00	10.548,16D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.408,94D	198,28	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.427,68	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	229,04D	2.018,94	0,00	2.247,98D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	1.085,78D	1.250,17	0,00	2.335,95D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	44,05D	317,40	0,00	361,45D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	18.275,61D	38.618,61	880,60	56.013,62D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.518,80D	7.588,11	0,00	15.106,91D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSONAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.961,00D	9.880,00	0,00	19.841,00D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	150,00D	150,00	0,00	300,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	1.076,13D	567,75	0,00	1.643,88D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	554,28D	1.895,80	0,00	2.450,08D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	396,00D	2.352,40	0,00	2.748,40D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	0,00	16.154,55	0,00	16.154,55D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECURSOS ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	880,60C	0,00	880,06	1.760,66C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECURSOS DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	500,00C	0,00	0,54	500,54C
40192	4.3.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	11.273,87D	10.457,87	0,00	21.731,74D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	2.303,01D	1.951,68	0,00	4.254,69D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	59,07D	1.730,65	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	267,96D	365,68	0,00	633,64D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.649,10D	6.409,86	0,00	14.058,96D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	57,14D	0,00	0,00	57,14D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	156.772,04D	125.953,02	7.924,23	274.800,83D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	4.604,31D	4.300,54	0,00	8.904,85D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.494,10D	1.425,65	0,00	11.919,75D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	48,20D	70,55	0,00	118,75D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	2.102,76D	2.198,47	0,00	4.301,23D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	1.075,05D	1.279,64	0,00	2.354,69D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	0,00	40,40	0,00	40,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	549,10D	0,00	0,00	549,10D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	570,67D	1.938,00	0,00	2.508,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	16.754,60D	1.381,57	0,00	18.136,17D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.432,03D	1.124,60	0,00	3.556,63D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	20.643,99D	41.573,99	0,00	62.217,98D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	6.780,28D	6.328,39	0,00	13.108,67D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	8.600,00D	6.100,00	0,00	14.700,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	4.416,40D	4.925,00	0,00	9.341,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	10.000,00D	15.368,00	0,00	25.368,00D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	40.204,80D	0,00	0,00	40.204,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	775,11D	993,44	0,00	1.768,55D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	1.102,52D	812,52	0,00	1.915,04D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	80,00	0,00	80,00D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.583,50D	3.589,85	0,00	7.173,35D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	110,86	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.250,00D	400,00	0,00	1.650,00D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	357,00D	357,00	0,00	714,00D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	32,00D	207,90	0,00	239,90D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	14.153,26D	25.059,82	0,00	39.213,08D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	2.700,00D	458,46	0,00	3.158,46D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	2.857,47	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	285,70D	0,00	0,00	285,70D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	857,96D	768,00	0,00	1.625,96D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	765,00D	440,00	0,00	1.205,00D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	162,90D	162,90	0,00	325,80D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.399,20C	0,00	7.924,23	9.323,43C
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	22.196,94D	23.076,07	0,00	45.273,01D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	14.856,94D	14.956,07	0,00	29.813,01D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	7.340,00D	8.120,00	0,00	15.460,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	96.429,24D	146.375,14	1.403,46	241.400,92D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	77.529,24D	86.095,64	0,00	163.624,88D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	600,00D	3.000,00	0,00	3.600,00D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	0,00	17.307,00	0,00	17.307,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	0,00	38.612,50	0,00	38.612,50D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	18.300,00D	1.360,00	0,00	19.660,00D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	0,00	0,00	1.403,46	1.403,46C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	11.557,44D	531,16	0,00	12.088,60D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	11.557,44D	531,16	0,00	12.088,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.278.720,19D	973.037,00	1.193.844,88	3.057.912,31D
PASSIVO	3.399.050,19C	999.793,77	924.063,77	3.323.320,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.330,00D	697.940,49	552.862,61	265.407,88D
CONTAS DEVEDORAS	3.399.050,19D	1.670.977,49	1.746.707,49	3.323.320,19D
CONTAS CREDORAS	3.399.050,19C	999.793,77	924.063,77	3.323.320,19C
RESULTADO DO MES	0,00	145.077,88	0,00	145.077,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.330,00D	265.407,88	0,00	265.407,88D

JÚLIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
 CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.057.912,31D	2.423.054,57	2.664.843,39	2.816.123,49D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.200.870,79D	2.421.068,56	2.661.217,39	1.960.721,96D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	1.527.785,40D	2.274.648,00	2.639.439,07	1.162.994,33D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	319.780,37D	1.444.280,73	1.757.757,57	6.303,53D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	255.973,63D	1.417.602,80	1.673.576,43	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	1.000,00D	0,00	18,90	981,10D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	5.275,08D	0,00	31,05	5.244,03D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	57.453,26D	26.677,93	84.131,19	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.208.005,03D	830.367,27	881.681,50	1.156.690,80D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	315.063,25D	3.250,53	0,00	318.313,78D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	465.339,31D	4.189,46	173.855,71	295.673,06D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	391.778,35D	3.748,60	0,00	395.526,95D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.930,24D	83,04	0,00	9.013,28D
10120	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP - CNP JBB CP AUTOMATICO	0,00	707.825,79	707.825,79	0,00
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	26.893,88D	254,00	0,00	27.147,88D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	0,00	111.015,85	0,00	111.015,85D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	421.375,18D	143.433,11	19.624,56	545.183,73D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	5.852,73D	19.280,62	17.920,58	7.212,77D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.107,56D	8.027,25	8.027,25	3.107,56D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	2.745,17D	11.002,55	9.893,33	3.854,39D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	250,82	0,00	250,82D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.449,60D	4.993,17	1.703,98	9.738,79D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.908,41D	0,00	0,00	1.908,41D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.893,65	1.494,03	1.399,62D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.541,19D	2.099,52	209,95	6.430,76D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	409.072,85D	119.159,32	0,00	528.232,17D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	409.072,85D	119.159,32	0,00	528.232,17D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	235.984,29D	2.987,45	2.153,76	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	235.984,29D	2.987,45	2.153,76	236.817,98D
10039	1.2.01.080.4	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	833,69C	2.987,45	2.153,76	0,00
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	15.659,68D	0,00	0,00	15.659,68D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.041,52D	1.986,01	3.626,00	855.401,53D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	789.418,70D	1.986,01	3.014,53	788.390,18D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.133.861,47D	1.986,01	0,00	1.135.847,48D
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	139.351,85D	0,00	0,00	139.351,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	216.999,61D	1.986,01	0,00	218.985,62D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	344.442,77C	0,00	3.014,53	347.457,30C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	101.502,93C	0,00	1.808,33	103.311,26C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.632,63C	0,00	227,70	95.860,33C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	50.225,00C	0,00	512,50	50.737,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.769,76C	0,00	11,61	4.781,37C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	21.275,66C	0,00	64,08	21.339,74C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	71.036,79C	0,00	390,31	71.427,10C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	67.622,82D	0,00	611,47	67.011,35D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	16.700,00C	0,00	611,47	17.311,47C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	16.700,00C	0,00	611,47	17.311,47C
20001	2	PASSIVO	3.323.320,19C	670.064,72	581.925,13	3.235.180,60C
20002	2.1	CIRCULANTE	923.538,10C	669.364,72	554.608,06	808.781,44C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	17.306,63C	44.024,15	31.417,53	4.700,01C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.306,63C	44.024,15	31.417,53	4.700,01C
2108	2.1.01.010.1	ALFA SEGURADOR S/A	2.025,00C	674,99	0,00	1.350,01C
212015	2.1.01.010.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
20072	2.1.01.010.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.791,00	8.791,00	0,00
2104	2.1.01.010.1	G A DA SILVA COM DE ROUPAS E SERV GRAFICOS	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
2105	2.1.01.010.1	HOTEIS MARTINS LTDA	0,00	19.590,75	19.590,75	0,00
20600	2.1.01.010.1	OFICINAS DAS FAIXAS NESTOR LOPES ME	0,00	350,00	700,00	350,00C
20083	2.1.01.010.1	TOTVS S.A	9.281,63C	9.532,41	250,78	0,00
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	873.668,69C	594.651,64	487.467,67	766.484,72C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	386.495,22	386.495,22	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	386.495,22	386.495,22	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.053,98C	34.302,05	34.304,38	68.056,31C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	53,98C	302,05	304,38	56,31C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	805.614,71C	173.854,37	66.668,07	698.428,41C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	805.614,71C	173.854,37	66.668,07	698.428,41C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.191,61C	29.566,94	34.586,00	33.210,67C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.065,33C	18.065,33	20.952,66	20.952,66C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO A PAGAR	18.065,33C	18.065,33	20.952,66	20.952,66C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.126,28C	11.501,61	13.633,34	12.258,01C
20015	2.1.04.020.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	783,06	783,06C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	1.951,68C	1.951,68	2.232,02	2.232,02C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	6.648,38C	9.549,93	10.527,28	7.625,73C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.526,22C	0,00	90,98	1.617,20C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.371,17C	1.121,99	1.136,86	4.386,04C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.371,17C	1.121,99	1.136,86	4.386,04C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	0,00	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	756,31C	756,31	857,86	857,86C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	365,68C	365,68	279,00	279,00C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.619,61C	0,00	0,00	2.619,61C
20038	2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
200153	2.2.03	CREDORES DIVERSOS	0,00	700,00	700,00	0,00
200165	2.2.03.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	700,00	700,00	0,00
200383	2.2.03.010.1	DEBITOS COM TERCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.399.782,09C	0,00	26.617,07	2.426.399,16C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.538.187,00C	0,00	26.617,07	2.564.804,07C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	360.742,01C	0,00	26.617,07	387.359,08C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	360.742,01C	0,00	26.617,07	387.359,08C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	265.407,88D	702.833,15	549.183,92	419.057,11D
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	412.875,90C	327.452,97	533.933,06	619.355,99C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADADAÇÃO	412.875,90C	327.452,97	533.671,81	619.094,74C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	1.067.664,30C	0,00	532.454,75	1.600.119,05C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	114.699,41C	0,00	56.481,68	171.181,09C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	944.905,40C	0,00	471.930,78	1.416.836,18C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	8.059,49C	0,00	4.042,29	12.101,78C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	598,62C	0,00	0,00	598,62C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	598,62C	0,00	0,00	598,62C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	278,72C	0,00	1.217,06	1.495,78C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	278,72C	0,00	1.217,06	1.495,78C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	655.665,74D	327.452,97	0,00	983.118,71D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	53.394,93D	26.617,07	0,00	80.012,00D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	534.270,81D	266.835,90	0,00	801.106,71D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	68.000,00D	34.000,00	0,00	102.000,00D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	0,00	0,00	261,25	261,25C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	0,00	0,00	261,25	261,25C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	0,00	0,00	261,25	261,25C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	27.345,47C	0,00	12.735,55	40.081,02C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.345,47C	0,00	12.735,55	40.081,02C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.345,47C	0,00	12.735,55	40.081,02C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	705.629,25D	375.380,18	2.515,31	1.078.494,12D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	705.629,25D	375.380,18	2.515,31	1.078.494,12D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	54.320,53D	23.646,99	0,00	77.967,52D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	32.792,09D	18.895,69	0,00	51.687,78D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	10.548,16D	1.641,79	0,00	12.189,95D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.427,68D	0,00	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	2.247,98D	1.628,72	0,00	3.876,70D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	2.335,95D	1.167,57	0,00	3.503,52D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	361,45D	313,22	0,00	674,67D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	56.013,62D	20.516,98	1.082,71	75.447,89D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.106,91D	7.588,11	0,00	22.695,02D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSIONAL	30,00D	30,00	0,00	60,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.841,00D	7.680,00	0,00	27.521,00D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	300,00D	150,00	0,00	450,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	1.643,88D	512,50	0,00	2.156,38D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.450,08D	3.115,37	0,00	5.565,45D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,40D	1.441,00	0,00	4.189,40D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	16.154,55D	0,00	0,00	16.154,55D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.760,66C	0,00	859,14	2.619,80C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	500,54C	0,00	223,57	724,11C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	21.731,74D	9.625,59	0,00	31.357,33D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	4.254,69D	2.232,02	0,00	6.486,71D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	1.789,72D	0,00	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	633,64D	279,00	0,00	912,64D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.058,96D	7.114,57	0,00	21.173,53D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	57,14D	0,00	0,00	57,14D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	274.800,83D	115.841,78	1.432,60	389.210,01D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	8.904,85D	4.339,56	0,00	13.244,41D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.919,75D	3.967,10	0,00	15.886,85D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	118,75D	3,20	0,00	121,95D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	4.301,23D	2.806,87	0,00	7.108,10D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	2.354,69D	1.324,28	0,00	3.678,97D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	40,40D	0,00	0,00	40,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	549,10D	0,00	0,00	549,10D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	2.508,67D	2.525,00	0,00	5.033,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00D	1.676,68	0,00	4.876,68D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	18.136,17D	3.418,44	0,00	21.554,61D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.556,63D	4.063,45	0,00	7.620,08D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	62.217,98D	20.643,99	0,00	82.861,97D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	13.108,67D	6.991,80	0,00	20.100,47D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	14.700,00D	14.500,00	0,00	29.200,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	9.341,40D	4.925,00	0,00	14.266,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	25.368,00D	15.368,00	0,00	40.736,00D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	40.204,80D	0,00	0,00	40.204,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.768,55D	1.454,61	0,00	3.223,16D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	1.915,04D	2.162,52	0,00	4.077,56D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.173,35D	3.626,00	0,00	10.799,35D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	714,00D	357,00	0,00	1.071,00D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	239,90D	217,37	0,00	457,27D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	39.213,08D	17.027,69	0,00	56.240,77D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	3.158,46D	0,00	0,00	3.158,46D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	285,70D	0,00	0,00	285,70D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	1.625,96D	1.057,22	0,00	2.683,18D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	1.205,00D	325,10	0,00	1.530,10D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	325,80D	162,90	0,00	488,70D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.323,43C	0,00	1.432,60	10.756,03C
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	45.273,01D	18.848,15	0,00	64.121,16D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	29.813,01D	11.108,15	0,00	40.921,16D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	15.460,00D	7.740,00	0,00	23.200,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	241.400,92D	185.579,33	0,00	426.980,25D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	163.624,88D	19.358,98	0,00	182.983,86D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	3.600,00D	7.347,50	0,00	10.947,50D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	0,00	37.807,75	0,00	37.807,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	0,00	76.880,50	0,00	76.880,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENARIA REGIÃO NORTE	0,00	30.066,00	0,00	30.066,00D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	17.307,00D	13.989,00	0,00	31.296,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	38.612,50D	0,00	0,00	38.612,50D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	19.660,00D	129,60	0,00	19.789,60D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	1.403,46C	0,00	0,00	1.403,46C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	12.088,60D	1.321,36	0,00	13.409,96D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	12.088,60D	784,69	0,00	12.873,29D
40127	4.3.02.090.1	I O F	0,00	536,67	0,00	536,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.057.912,31D	2.423.054,57	2.664.843,39	2.816.123,49D
PASSIVO	3.323.320,19C	670.064,72	581.925,13	3.235.180,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	265.407,88D	702.833,15	549.183,92	419.057,11D
CONTAS DEVEDORAS	3.323.320,19D	3.125.887,72	3.214.027,31	3.235.180,60D
CONTAS CREDORAS	3.323.320,19C	670.064,72	581.925,13	3.235.180,60C
RESULTADO DO MES	0,00	153.649,23	0,00	153.649,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	265.407,88D	419.057,11	0,00	419.057,11D

JÚLIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
 CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	2.816.123,49D	3.048.311,74	2.138.632,53	3.725.802,70D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.960.721,96D	3.048.311,74	2.134.989,98	2.874.043,72D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	1.162.994,33D	2.873.464,58	1.429.836,43	2.606.622,48D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	6.303,53D	2.468.504,71	1.011.790,39	1.463.017,85D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.011.708,20	1.011.708,20	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	981,10D	0,00	18,90	962,20D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	5.244,03D	1.456.796,51	63,29	1.461.977,25D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.156.690,80D	404.959,87	418.046,04	1.143.604,63D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	318.313,78D	3.005,16	0,00	321.318,94D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	295.673,06D	397.453,33	418.024,14	275.102,25D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	395.526,95D	3.470,95	0,00	398.997,90D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.013,28D	76,72	0,00	9.090,00D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	27.147,88D	234,60	0,00	27.382,48D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	111.015,85D	719,11	21,90	111.713,66D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	545.183,73D	169.645,58	700.627,33	14.201,98D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	7.212,77D	22.420,69	26.434,66	3.198,80D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.107,56D	20.950,00	23.107,56	950,00D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	3.854,39D	1.470,69	3.327,10	1.997,98D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	250,82D	0,00	0,00	250,82D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.738,79D	1.684,29	419,90	11.003,18D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.908,41D	1.684,29	0,00	3.592,70D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.399,62D	0,00	0,00	1.399,62D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.430,76D	0,00	419,90	6.010,86D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	528.232,17D	145.540,60	673.772,77	0,00
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	528.232,17D	145.540,60	673.772,77	0,00
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	4.526,22	4.526,22	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	4.526,22	4.526,22	236.817,98D
10039	1.2.01.080.4	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00	4.526,22	4.526,22	0,00
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	15.659,68D	675,36	0,00	16.335,04D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13055	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	0,00	675,36	0,00	675,36D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	855.401,53D	0,00	3.642,55	851.758,98D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	788.390,18D	0,00	3.031,08	785.359,10D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.135.847,48D	0,00	0,00	1.135.847,48D
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	139.351,85D	0,00	0,00	139.351,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	218.985,62D	0,00	0,00	218.985,62D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	347.457,30C	0,00	3.031,08	350.488,38C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	103.311,26C	0,00	1.824,88	105.136,14C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.860,33C	0,00	227,70	96.088,03C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	50.737,50C	0,00	512,50	51.250,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.781,37C	0,00	11,61	4.792,98C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	21.339,74C	0,00	64,08	21.403,82C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	71.427,10C	0,00	390,31	71.817,41C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	67.011,35D	0,00	611,47	66.399,88D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	17.311,47C	0,00	611,47	17.922,94C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	17.311,47C	0,00	611,47	17.922,94C
20001	2	PASSIVO	3.235.180,60C	1.107.290,99	1.090.448,90	3.218.338,51C
20002	2.1	CIRCULANTE	808.781,44C	1.107.290,99	1.063.855,10	765.345,55C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	4.700,01C	54.291,49	50.266,50	675,02C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	4.700,01C	54.291,49	50.266,50	675,02C
2108	2.1.01.010.1	ALFA SEGURADOR S/A	1.350,01C	674,99	0,00	675,02C
21011	2.1.01.010.1	CANTO DA ILHA HOTEL	0,00	50.266,50	50.266,50	0,00
2104	2.1.01.010.1	G A DA SILVA COM DE ROUPAS E SERV GRAFICOS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
20600	2.1.01.010.1	OFICINAS DAS FAIXAS NESTOR LOPES ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	766.484,72C	1.015.512,83	979.259,66	730.231,55C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	870.579,07	870.579,07	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	870.579,07	870.579,07	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.056,31C	34.306,38	34.250,07	68.000,00C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	56,31C	306,38	250,07	0,00
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	698.428,41C	110.627,38	74.430,52	662.231,55C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	698.428,41C	110.627,38	74.430,52	662.231,55C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.210,67C	36.349,81	33.229,87	30.090,73C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.952,66C	21.352,66	21.888,75	21.488,75C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	20.952,66C	20.952,66	21.488,75	21.488,75C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.258,01C	14.997,15	11.341,12	8.601,98C
20015	2.1.04.020.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	783,06C	783,06	0,00	0,00
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.232,02C	2.232,02	2.203,05	2.203,05C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	7.625,73C	11.982,07	9.047,09	4.690,75C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.617,20C	0,00	90,98	1.708,18C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.386,04C	1.136,86	1.099,07	4.348,25C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.386,04C	1.136,86	1.099,07	4.348,25C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	0,00	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	857,86C	857,86	803,91	803,91C
20336	2.1.05.010.1	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	23,80	23,80C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	279,00C	279,00	271,36	271,36C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.619,61C	0,00	0,00	2.619,61C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.426.399,16C	0,00	26.593,80	2.452.992,96C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.564.804,07C	0,00	26.593,80	2.591.397,87C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	387.359,08C	0,00	26.593,80	413.952,88C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	387.359,08C	0,00	26.593,80	413.952,88C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	419.057,11D	1.217.888,51	2.144.409,81	507.464,19C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	619.355,99C	890.494,66	2.117.157,85	1.846.019,18C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADACAO	619.094,74C	890.494,66	1.986.093,79	1.714.693,87C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	1.600.119,05C	0,00	528.942,74	2.129.061,79C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	171.181,09C	0,00	55.093,05	226.274,14C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	1.416.836,18C	0,00	469.847,04	1.886.683,22C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	12.101,78C	0,00	4.002,65	16.104,43C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	598,62C	0,00	1.456.489,62	1.457.088,24C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	0,00	0,00	142.166,60	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	598,62C	0,00	1.314.323,02	1.314.921,64C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	1.495,78C	0,00	661,43	2.157,21C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	1.495,78C	0,00	661,43	2.157,21C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	983.118,71D	890.494,66	0,00	1.873.613,37D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	80.012,00D	26.593,80	0,00	106.605,80D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	801.106,71D	333.805,89	0,00	1.134.912,60D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	0,00	37.613,98	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	0,00	458.480,99	0,00	458.480,99D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	102.000,00D	34.000,00	0,00	136.000,00D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	261,25C	0,00	131.064,06	131.325,31C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	261,25C	0,00	131.064,06	131.325,31C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	261,25C	0,00	131.064,06	131.325,31C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	40.081,02C	0,00	11.941,00	52.022,02C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.081,02C	0,00	11.941,00	52.022,02C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.081,02C	0,00	11.941,00	52.022,02C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.494,12D	327.393,85	15.310,96	1.390.577,01D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.494,12D	327.393,85	15.310,96	1.390.577,01D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	77.967,52D	21.654,80	0,00	99.622,32D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	51.687,78D	18.180,10	0,00	69.867,88D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	12.189,95D	0,00	0,00	12.189,95D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.427,68D	0,00	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	3.876,70D	1.743,24	0,00	5.619,94D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	3.503,52D	1.295,65	0,00	4.799,17D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	674,67D	435,81	0,00	1.110,48D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	75.447,89D	20.220,61	10.484,16	85.184,34D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.695,02D	7.479,36	0,00	30.174,38D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	457,65	0,00	457,65D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSIONAL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.521,00D	8.530,00	0,00	36.051,00D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	450,00D	300,00	0,00	750,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	2.156,38D	516,14	0,00	2.672,52D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.565,45D	1.729,66	0,00	7.295,11D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.189,40D	1.207,80	0,00	5.397,20D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	16.154,55D	0,00	0,00	16.154,55D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	2.619,80C	0,00	1.043,55	3.663,35C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	724,11C	0,00	9.440,61	10.164,72C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	31.357,33D	9.162,38	0,00	40.519,71D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	6.486,71D	2.203,05	0,00	8.689,76D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	1.789,72D	0,00	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	912,64D	271,36	0,00	1.184,00D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.173,53D	6.592,74	0,00	27.766,27D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	57,14D	95,23	0,00	152,37D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	389.210,01D	184.625,16	1.560,16	572.275,01D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	13.244,41D	4.398,91	0,00	17.643,32D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.886,85D	1.437,10	0,00	17.323,95D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	121,95D	319,50	0,00	441,45D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	7.108,10D	1.366,12	0,00	8.474,22D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	3.678,97D	1.376,43	0,00	5.055,40D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	40,40D	7,00	0,00	47,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNALIS REVISTAS E PERIÓDICOS	549,10D	0,00	0,00	549,10D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	5.033,67D	2.244,00	0,00	7.277,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.876,68D	1.610,80	0,00	6.487,48D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.898,00D	0,00	0,00	2.898,00D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	60,00D	285,00	0,00	345,00D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	21.554,61D	2.691,71	0,00	24.246,32D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.620,08D	7.388,83	0,00	15.008,91D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	82.861,97D	20.643,99	0,00	103.505,96D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.210,00D	660,00	0,00	1.870,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	20.100,47D	7.929,76	0,00	28.030,23D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	29.200,00D	5.400,00	0,00	34.600,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	14.266,40D	4.925,00	0,00	19.191,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	40.736,00D	23.662,40	0,00	64.398,40D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	40.204,80D	0,00	0,00	40.204,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.223,16D	519,57	0,00	3.742,73D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	4.077,56D	812,52	0,00	4.890,08D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	7.666,66	0,00	7.666,66D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	80,00D	162,14	0,00	242,14D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.799,35D	3.642,55	0,00	14.441,90D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.368,52	0,00	1.368,52D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	1.071,00D	357,00	0,00	1.428,00D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	457,27D	1.315,29	0,00	1.772,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	56.240,77D	80.583,92	0,00	136.824,69D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	3.158,46D	0,00	0,00	3.158,46D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	285,70D	476,17	0,00	761,87D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	2.683,18D	882,37	0,00	3.565,55D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	1.530,10D	329,00	0,00	1.859,10D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	488,70D	162,90	0,00	651,60D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.756,03C	0,00	1.560,16	12.316,19C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	326,74	0,00	326,74D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	326,74	0,00	326,74D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	64.121,16D	14.856,94	0,00	78.978,10D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	40.921,16D	7.856,94	0,00	48.778,10D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	23.200,00D	7.000,00	0,00	30.200,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	426.980,25D	75.639,40	3.266,64	499.353,01D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	182.983,86D	0,00	0,00	182.983,86D
40233	4.3.02.080.1	PLENÁRIA NACIONAL	10.947,50D	74.023,60	0,00	84.971,10D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	37.807,75D	0,00	0,00	37.807,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	76.880,50D	0,00	0,00	76.880,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	30.066,00D	0,00	0,00	30.066,00D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	31.296,00D	1.584,00	0,00	32.880,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	38.612,50D	0,00	0,00	38.612,50D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	19.789,60D	31,80	0,00	19.821,40D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	1.403,46C	0,00	3.266,64	4.670,10C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	13.409,96D	907,82	0,00	14.317,78D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	12.673,29D	679,58	0,00	13.352,87D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40127	4.3.02.090.1	I OF	536,67D	228,24	0,00	764,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.816.123,49D	3.048.311,74	2.138.632,53	3.725.802,70D
PASSIVO	3.235.180,60C	1.107.290,99	1.090.448,90	3.218.338,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	419.057,11D	1.217.888,51	2.144.409,81	507.464,19C

CONTAS DEVEDORAS	3.235.180,60D	4.266.200,25	4.283.042,34	3.218.338,51D
CONTAS CREDORAS	3.235.180,60C	1.107.290,99	1.090.448,90	3.218.338,51C

RESULTADO DO MES	0,00	-926.521,30	0,00	926.521,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	419.057,11D	-507.464,19	0,00	507.464,19C

JÚLIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
 CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.725.802,70D	3.020.461,11	2.988.226,68	3.758.037,13D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.874.043,72D	3.016.974,58	2.984.194,26	2.906.824,04D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.606.622,48D	2.954.183,39	2.924.537,15	2.636.268,72D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	1.463.017,85D	1.017.630,90	2.479.240,08	1.408,67D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	973.355,27	973.355,27	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	962,20D	0,00	18,90	943,30D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	1.461.977,25D	44.275,63	1.505.865,91	386,97D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.143.604,63D	1.936.552,49	445.297,07	2.634.860,05D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	321.318,94D	1.505.063,89	7.800,00	1.818.582,83D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	275.102,25D	0,00	134.055,08	141.047,17D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	0,00	400.000,00	303.420,09	96.579,91D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	398.997,90D	3.633,70	0,00	402.631,60D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.090,00D	80,48	0,00	9.170,48D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	27.382,48D	246,18	0,00	27.628,66D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	111.713,06D	27.528,24	21,90	139.219,40D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	14.201,98D	53.237,18	54.455,53	12.983,63D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	3.198,80D	1.606,38	2.658,46	2.146,72D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	950,00D	0,00	950,00	0,00
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	1.997,98D	1.606,38	1.708,46	1.895,90D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	250,82D	0,00	0,00	250,82D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.003,18D	3.498,86	3.665,13	10.836,91D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.592,70D	0,00	0,00	3.592,70D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.399,62D	3.498,86	3.245,23	1.653,25D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.010,86D	0,00	419,90	5.590,96D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	0,00	48.131,94	48.131,94	0,00
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	0,00	48.131,94	48.131,94	0,00
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	4.526,22	4.526,22	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	4.526,22	4.526,22	236.817,98D
10039	1.2.01.080.4	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00	4.526,22	4.526,22	0,00
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	16.335,04D	5.027,79	675,36	20.687,47D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13055	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL ALGODÃO	675,36D	0,00	675,36	0,00
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	0,00	5.027,79	0,00	5.027,79D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	851.758,98D	3.486,53	4.032,42	851.213,09D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	785.359,10D	3.486,53	3.420,95	785.424,68D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.135.847,48D	3.486,53	0,00	1.139.334,01D
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	139.351,85D	1.490,00	0,00	140.841,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	218.985,62D	1.996,53	0,00	220.982,15D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	350.488,38C	0,00	3.420,95	353.909,33C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	105.136,14C	0,00	1.824,44	106.960,58C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.088,03C	0,00	227,70	96.315,73C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	51.250,00C	0,00	512,50	51.762,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.792,98C	0,00	11,61	4.804,59C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	21.403,82C	0,00	64,08	21.467,90C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	71.817,41C	0,00	780,62	72.598,03C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	66.399,88D	0,00	611,47	65.788,41D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	17.922,94C	0,00	611,47	18.534,41C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	17.922,94C	0,00	611,47	18.534,41C
20001	2	PASSIVO	3.218.338,51C	490.185,08	477.846,52	3.205.999,95C
20002	2.1	CIRCULANTE	765.345,55C	490.185,08	451.224,41	726.384,88C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	675,02C	5.330,52	7.411,00	2.755,50C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	675,02C	5.330,52	7.411,00	2.755,50C
2108	2.1.01.010.1	ALFA SEGURADOR S/A	675,02C	675,02	0,00	0,00
2103	2.1.01.010.1	D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21005	2.1.01.010.1	MULLER CASTRO & CIA LTDA	0,00	2.755,50	5.511,00	2.755,50C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	730.231,55C	450.820,23	413.867,37	693.278,69C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	294.619,72	294.619,72	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	294.619,72	294.619,72	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.000,00C	34.008,48	34.020,90	68.012,42C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	0,00	8,48	20,90	12,42C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETIDO	662.231,55C	122.192,03	85.226,75	625.266,27C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	662.231,55C	122.192,03	85.226,75	625.266,27C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.090,73C	32.908,77	28.925,99	26.107,95C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.488,75C	21.488,75	18.255,65	18.255,65C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	21.488,75C	21.488,75	18.255,65	18.255,65C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.601,98C	11.420,02	10.670,34	7.852,30C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.203,05C	2.203,05	1.964,28	1.964,28C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	4.690,75C	9.216,97	8.615,08	4.088,86C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.708,18C	0,00	90,98	1.799,16C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.348,25C	1.125,56	1.020,05	4.242,74C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.348,25C	1.125,56	1.020,05	4.242,74C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	0,00	90,00	719,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	803,91C	830,40	275,37	248,88C
20082	2.1.05.010.1	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	120,00	120,00C
20336	2.1.05.010.1	ISS S/ RPA A RECOLHER	23,80C	23,80	0,00	0,00
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	271,36C	271,36	255,68	255,68C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.619,61C	0,00	279,00	2.898,61C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.452.992,96C	0,00	26.622,11	2.479.615,07C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.591.397,87C	0,00	26.622,11	2.618.019,98C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	413.952,88C	0,00	26.622,11	440.574,99C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	413.952,88C	0,00	26.622,11	440.574,99C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.464,19C	602.297,13	646.870,12	552.037,18C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	1.846.019,18C	347.919,16	616.258,57	2.114.358,59C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	1.714.693,87C	347.919,16	571.338,11	1.938.112,82C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	2.129.061,79C	0,00	534.455,48	2.663.517,27C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	226.274,14C	0,00	60.800,47	287.074,61C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	1.886.683,22C	0,00	469.290,77	2.355.973,99C
30029	4.1.01.010.1	EMEP	16.104,43C	0,00	4.364,24	20.468,67C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.457.088,24C	0,00	36.475,63	1.493.563,87C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	142.166,60C	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.314.921,64C	0,00	36.475,63	1.351.397,27C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	2.157,21C	0,00	407,00	2.564,21C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	2.157,21C	0,00	407,00	2.564,21C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.873.613,37D	347.919,16	0,00	2.221.532,53D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	106.605,80D	26.622,11	0,00	133.227,91D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.134.912,60D	285.546,55	0,00	1.420.459,15D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	458.480,99D	1.750,50	0,00	460.231,49D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	136.000,00D	34.000,00	0,00	170.000,00D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	131.325,31C	0,00	44.920,46	176.245,77C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	131.325,31C	0,00	44.920,46	176.245,77C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	131.325,31C	0,00	44.920,46	176.245,77C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	52.022,02C	0,00	11.958,69	63.980,71C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52.022,02C	0,00	11.958,69	63.980,71C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.022,02C	0,00	11.958,69	63.980,71C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.390.577,01D	254.377,97	18.652,86	1.626.302,12D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.390.577,01D	254.377,97	18.652,86	1.626.302,12D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	99.622,32D	21.041,79	0,00	120.664,11D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	69.867,88D	16.339,30	0,00	86.207,18D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	12.189,95D	3.517,68	0,00	15.707,63D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.427,68D	0,00	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	5.619,94D	143,15	0,00	5.763,09D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	4.799,17D	1.007,31	0,00	5.806,48D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.110,48D	34,35	0,00	1.144,83D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	85.184,34D	20.783,04	1.396,84	104.570,54D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.174,38D	9.802,69	0,00	39.977,07D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	457,65D	559,35	0,00	1.017,00D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.051,00D	8.532,70	0,00	44.583,70D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	2.672,52D	512,50	0,00	3.185,02D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.295,11D	0,00	0,00	7.295,11D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.397,20D	1.075,80	0,00	6.473,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	16.154,55D	0,00	0,00	16.154,55D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	3.663,35C	0,00	1.226,96	4.890,31C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.164,72C	0,00	169,88	10.334,60C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	40.519,71D	8.481,12	0,00	49.000,83D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	8.689,76D	1.964,28	0,00	10.654,04D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	1.789,72D	0,00	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,00D	255,68	0,00	1.439,68D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.766,27D	6.261,16	0,00	34.027,43D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	152,37D	0,00	0,00	152,37D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	572.275,01D	143.915,98	17.256,02	698.934,97D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	17.643,32D	4.132,75	0,00	21.776,07D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.323,95D	1.905,50	0,00	19.229,45D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAS	441,45D	527,35	0,00	968,80D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	8.474,22D	3.037,77	0,00	11.511,99D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	5.055,40D	1.441,09	0,00	6.496,49D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	47,40D	22,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	549,10D	0,00	0,00	549,10D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	7.277,67D	2.166,00	0,00	9.443,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.487,48D	1.631,41	0,00	8.118,89D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.898,00D	35,00	0,00	2.933,00D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	345,00D	5.683,97	0,00	6.028,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	24.246,32D	2.691,71	0,00	26.938,03D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.008,91D	1.582,55	0,00	16.591,46D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	103.505,96D	21.143,99	0,00	124.649,95D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.870,00D	5.558,00	0,00	7.428,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	28.030,23D	7.927,67	0,00	35.957,90D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	34.600,00D	3.200,00	0,00	37.800,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	19.191,40D	4.925,00	0,00	24.116,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	64.398,40D	15.368,00	0,00	79.766,40D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	40.204,80D	1.900,00	0,00	42.104,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.742,73D	1.205,56	0,00	4.948,29D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	4.890,08D	812,52	0,00	5.702,60D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	7.666,66D	0,00	0,00	7.666,66D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	242,14D	0,00	0,00	242,14D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	14.441,90D	4.032,42	0,00	18.474,32D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.368,52D	0,00	0,00	1.368,52D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	1.428,00D	357,00	0,00	1.785,00D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.772,56D	54,00	0,00	1.826,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	136.824,69D	51.013,20	0,00	187.837,89D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	3.158,46D	0,00	0,00	3.158,46D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	761,87D	0,00	0,00	761,87D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	3.565,55D	1.060,94	0,00	4.626,49D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	1.859,10D	330,88	0,00	2.189,98D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	651,60D	169,70	0,00	821,30D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.316,19C	0,00	17.256,02	29.572,21C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	78.978,10D	32.451,70	0,00	111.429,80D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	48.778,10D	14.951,70	0,00	63.729,80D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	30.200,00D	17.500,00	0,00	47.700,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	499.353,01D	27.115,53	0,00	526.468,54D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	182.983,86D	11.311,67	0,00	194.295,53D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	84.971,10D	6.517,86	0,00	91.488,96D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	37.807,75D	0,00	0,00	37.807,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	76.880,50D	0,00	0,00	76.880,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENARIA REGIÃO NORTE	30.066,00D	1.115,00	0,00	31.181,00D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	32.880,00D	0,00	0,00	32.880,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	38.612,50D	0,00	0,00	38.612,50D
400135	4.3.02.080.3	SAÚDE DO TRABALHADOR	19.821,40D	8.171,00	0,00	27.992,40D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	4.670,10C	0,00	0,00	4.670,10C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14.317,78D	588,81	0,00	14.906,59D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	13.552,87D	588,81	0,00	14.141,68D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40127	4.3.02.090.1	IOF	764,91D	0,00	0,00	764,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.725.802,70D	3.020.461,11	2.988.226,68	3.758.037,13D
PASSIVO	3.218.338,51C	490.185,08	477.846,52	3.205.999,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.464,19C	602.297,13	646.870,12	552.037,18C
CONTAS DEVEDORAS	3.218.338,51D	3.622.758,24	3.635.096,80	3.205.999,95D
CONTAS CREDORAS	3.218.338,51C	490.185,08	477.846,52	3.205.999,95C
RESULTADO DO MES	0,00	-44.572,99	0,00	44.572,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.464,19C	-552.037,18	0,00	552.037,18C

JÚLIO FARIAS GUERRA
PRESIDENTE
CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.758.037,13D	2.154.890,79	1.994.927,78	3.918.000,14D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.906.824,04D	2.104.301,82	1.964.056,73	3.047.069,13D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.636.268,72D	1.815.648,18	1.959.335,45	2.492.581,45D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	1.408,67D	1.335.160,34	1.328.691,16	7.877,85D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.168.303,84	1.168.303,84	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	943,30D	0,00	18,90	924,40D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	385,97D	166.856,50	160.368,42	6.875,05D
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.634.860,05D	480.487,84	630.644,29	2.484.703,60D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	1.818.582,83D	18.837,45	160.296,37	1.677.123,91D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	141.047,17D	402.856,17	373.948,26	169.955,08D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	96.579,91D	1,55	96.343,91	237,55D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	402.631,60D	3.964,55	0,00	406.596,15D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.170,48D	87,76	0,00	9.258,24D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	27.628,66D	269,73	0,00	27.898,39D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	139.219,40D	54.470,63	55,75	193.634,28D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	12.983,63D	283.351,27	1.114,90	295.220,00D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	2.146,72D	885,11	441,37	2.590,46D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	1.895,90D	880,00	441,37	2.334,53D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	250,82D	5,11	0,00	255,93D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.836,91D	0,00	673,53	10.163,38D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.592,70D	0,00	0,00	3.592,70D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,25D	0,00	253,63	1.399,62D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.590,96D	0,00	419,90	5.171,06D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	0,00	282.466,16	0,00	282.466,16D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	0,00	282.466,16	0,00	282.466,16D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	5.302,37	3.279,15	238.841,20D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	5.302,37	3.279,15	238.841,20D
10040	1.2.01.080.1	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22D
10039	1.2.01.080.4	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00	3.279,15	3.279,15	0,00
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	20.687,47D	0,00	327,23	20.360,24D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	5.027,79D	0,00	327,23	4.700,56D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	851.213,09D	50.588,97	30.871,05	870.931,01D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	785.424,68D	50.588,97	30.259,58	805.754,07D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.139.334,01D	50.588,97	27.400,00	1.162.522,98D
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	140.841,85D	0,00	0,00	140.841,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	117.093,96D	50.588,97	27.400,00	140.282,93D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.982,15D	0,00	0,00	220.982,15D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	353.909,33C	0,00	2.859,58	356.768,91C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	106.960,58C	0,00	1.841,51	108.802,09C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.315,73C	0,00	234,73	96.550,46C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	51.762,50C	0,00	512,50	52.275,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.804,59C	0,00	11,61	4.816,20C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	21.467,90C	0,00	64,08	21.531,98C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	72.598,03C	0,00	195,15	72.793,18C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	65.788,41D	0,00	611,47	65.176,94D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	18.534,41C	0,00	611,47	19.145,88C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	18.534,41C	0,00	611,47	19.145,88C
20001	2	PASSIVO	3.205.999,95C	671.218,37	749.690,23	3.284.471,81C
20002	2.1	CIRCULANTE	726.384,88C	671.218,37	723.200,14	778.366,65C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	2.755,50C	562,50	1.125,00	3.318,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.755,50C	562,50	1.125,00	3.318,00C
20602	2.1.01.010.1	MR TECNOLOGIA COM. E SERV.	0,00	212,50	425,00	212,50C
21005	2.1.01.010.1	MULLER CASTRO & CIA LTDA	2.755,50C	0,00	0,00	2.755,50C
20600	2.1.01.010.1	OFICINAS DAS FAIXAS NESTOR LOPES ME	0,00	350,00	700,00	350,00C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	693.278,69C	640.335,10	688.442,46	741.386,05C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	548.766,91	548.766,91	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	548.766,91	548.766,91	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.012,42C	34.000,00	34.000,00	68.012,42C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	12,42C	0,00	0,00	12,42C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	625.266,27C	57.568,19	105.675,55	673.373,63C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	625.266,27C	57.568,19	105.675,55	673.373,63C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.107,95C	29.469,95	33.060,21	29.698,21C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.255,65C	20.137,66	22.397,73	20.515,72C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	18.255,65C	20.137,66	22.397,73	20.515,72C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.852,30C	9.332,29	10.662,48	9.182,49C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	1.964,28C	1.964,28	1.951,53	1.951,53C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	4.088,86C	7.368,01	8.598,97	5.319,82C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.799,16C	0,00	111,98	1.911,14C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.242,74C	850,82	572,47	3.964,39C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.242,74C	850,82	572,47	3.964,39C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	719,57C	90,00	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	248,88C	248,88	325,99	325,99C
20082	2.1.05.010.1	ISS RETIDO A RECOLHER	120,00C	0,00	0,00	120,00C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	255,68C	255,68	246,48	246,48C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.898,61C	256,26	0,00	2.642,35C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.479.615,07C	0,00	26.490,09	2.506.105,16C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.618.019,98C	0,00	26.490,09	2.644.510,07C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	440.574,99C	0,00	26.490,09	467.065,08C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	440.574,99C	0,00	26.490,09	467.065,08C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	552.037,18C	599.534,80	681.025,95	633.528,33C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.114.358,59C	325.627,96	543.436,74	2.332.167,37C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADACAO	1.938.112,82C	325.627,96	535.332,88	2.147.817,74C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	2.663.517,27C	0,00	530.275,74	3.193.793,01C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	287.074,61C	0,00	57.872,98	344.947,59C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	2.355.973,99C	0,00	468.058,97	2.824.032,96C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	20.468,67C	0,00	4.343,79	24.812,46C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.493.563,87C	0,00	4.536,91	1.498.100,78C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	0,00	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.351.397,27C	0,00	4.536,91	1.355.934,18C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	2.564,21C	0,00	520,23	3.084,44C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	2.564,21C	0,00	520,23	3.084,44C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.221.532,53D	325.627,96	0,00	2.547.160,49D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	133.227,91D	26.490,09	0,00	159.718,00D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.420.459,15D	265.137,87	0,00	1.685.597,02D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	460.231,49D	0,00	0,00	460.231,49D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	170.000,00D	34.000,00	0,00	204.000,00D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	176.245,77C	0,00	8.103,86	184.349,63C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	176.245,77C	0,00	8.103,86	184.349,63C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	176.245,77C	0,00	8.103,86	184.349,63C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	63.980,71C	0,00	28.301,67	92.282,38C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63.980,71C	0,00	28.301,67	92.282,38C
30067	4.2.01.010.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.011,78	1.011,78C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.980,71C	0,00	27.289,89	91.270,60C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.626.302,12D	273.906,84	109.287,54	1.790.921,42D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.626.302,12D	273.906,84	109.287,54	1.790.921,42D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	120.664,11D	21.368,63	0,00	142.032,74D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	86.207,18D	19.323,85	0,00	105.531,03D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	15.707,63D	245,37	0,00	15.953,00D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.427,68D	0,00	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	5.763,09D	572,60	0,00	6.335,69D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	5.806,48D	1.112,29	0,00	6.918,77D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.144,83D	114,52	0,00	1.259,35D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	104.570,54D	21.055,38	1.026,11	124.599,81D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	39.977,07D	9.594,48	0,00	49.571,55D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.583,70D	9.043,00	0,00	53.626,70D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	1.050,00D	300,00	0,00	1.350,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	3.185,02D	0,00	0,00	3.185,02D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.295,11D	826,10	0,00	8.121,21D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.473,00D	1.207,80	0,00	7.680,80D
400148	4.3.02.030.1	BOLSA ESTAGIO	0,00	84,00	0,00	84,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	16.154,55D	0,00	0,00	16.154,55D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	4.890,31C	0,00	1.026,10	5.916,41C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.334,60C	0,00	0,01	10.334,61C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	49.000,83D	8.418,52	0,00	57.419,35D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	10.654,04D	1.951,53	0,00	12.605,57D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	1.789,72D	0,00	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,68D	246,48	0,00	1.686,16D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.027,43D	6.220,51	0,00	40.247,94D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	152,37D	0,00	0,00	152,37D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	698.934,97D	82.355,19	3.136,93	778.153,23D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	21.776,07D	4.361,30	0,00	26.137,37D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.229,45D	0,00	0,00	19.229,45D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	968,80D	194,50	0,00	1.163,30D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	11.511,99D	2.723,37	0,00	14.235,36D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	6.496,49D	1.191,10	0,00	7.687,59D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	69,40D	0,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNALS REVISTAS E PERIÓDICOS	549,10D	599,30	0,00	1.148,40D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	9.443,67D	2.280,00	0,00	11.723,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.118,89D	1.848,40	0,00	9.967,29D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.933,00D	850,00	0,00	3.783,00D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	6.028,97D	160,00	0,00	6.188,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	26.938,03D	2.924,07	0,00	29.862,10D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.591,46D	1.611,86	0,00	18.203,32D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	124.649,95D	21.143,99	0,00	145.793,94D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	7.428,00D	160,00	0,00	7.588,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	35.957,90D	7.408,30	0,00	43.366,20D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	37.800,00D	600,00	0,00	38.400,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	24.116,40D	4.925,00	0,00	29.041,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	79.766,40D	10.368,00	0,00	90.134,40D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	42.104,80D	269,00	0,00	42.373,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.948,29D	1.336,49	0,00	6.284,78D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	5.702,60D	2.162,52	0,00	7.865,12D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	7.666,66D	0,00	0,00	7.666,66D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	242,14D	2.340,43	0,00	2.582,57D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.474,32D	3.471,05	0,00	21.945,37D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.368,52D	472,20	0,00	1.840,72D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	1.785,00D	357,00	0,00	2.142,00D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.826,56D	0,00	0,00	1.826,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	187.837,89D	7.276,56	0,00	195.114,45D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	3.158,46D	0,00	0,00	3.158,46D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	761,87D	0,00	0,00	761,87D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	4.626,49D	915,65	0,00	5.542,14D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	2.189,98D	235,40	0,00	2.425,38D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	821,30D	169,70	0,00	991,00D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.572,21C	0,00	3.136,93	32.709,14C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	326,74D	7.637,53	0,00	7.964,27D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	0,00	6.022,79	0,00	6.022,79D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	0,00	1.614,74	0,00	1.614,74D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	111.429,80D	27.391,53	0,00	138.821,33D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	63.729,80D	18.891,53	0,00	82.621,33D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	47.700,00D	8.500,00	0,00	56.200,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	526.468,54D	105.136,66	105.124,50	526.480,70D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	194.295,53D	92.339,23	0,00	286.634,76D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	91.488,96D	0,00	0,00	91.488,96D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	37.807,75D	0,00	0,00	37.807,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	76.880,50D	0,00	0,00	76.880,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	31.181,00D	91,43	0,00	31.272,43D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	32.880,00D	0,00	0,00	32.880,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	38.612,50D	2.911,80	0,00	41.524,30D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	27.992,40D	9.794,20	0,00	37.786,60D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	4.670,10C	0,00	105.124,50	109.794,60C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14.906,59D	543,40	0,00	15.449,99D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	14.141,68D	509,55	0,00	14.651,23D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40127	4.3.02.090.1	IOF	764,91D	33,85	0,00	798,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.758.037,13D	2.154.890,79	1.994.927,78	3.918.000,14D
PASSIVO	3.205.999,95C	671.218,37	749.690,23	3.284.471,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	552.037,18C	599.534,80	681.025,95	633.528,33C
CONTAS DEVEDORAS	3.205.999,95D	2.754.425,59	2.675.953,73	3.284.471,81D
CONTAS CREDORAS	3.205.999,95C	671.218,37	749.690,23	3.284.471,81C
RESULTADO DO MES	0,00	-81.491,15	0,00	81.491,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	552.037,18C	-633.528,33	0,00	633.528,33C

JULIO FARIAS GUERRA
PRESIDENTE
CPF: 207.254.250-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
Reg. no CRC - DF sob o No| 014133
CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.918.000,14D	1.593.890,05	1.644.650,06	3.867.240,13D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.047.069,13D	1.466.413,97	1.551.485,05	2.961.998,05D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.492.581,45D	1.440.994,45	1.539.111,53	2.394.464,37D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	7.877,85D	1.056.459,28	1.052.576,82	11.760,31D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.026.024,19	1.026.024,19	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	924,40D	0,00	18,90	905,50D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	6.875,05D	3.945,00	43,64	10.776,41D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	0,00	26.490,09	26.490,09	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.484.703,60D	384.535,17	486.534,71	2.382.704,06D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	1.677.123,91D	19.590,97	0,00	1.696.714,88D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	169.955,08D	331.996,53	486.512,81	15.438,80D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	237,55D	1,59	0,00	239,14D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	406.596,15D	4.431,60	0,00	411.027,75D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.258,24D	97,92	0,00	9.356,16D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	27.898,39D	301,24	0,00	28.199,63D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	193.634,28D	28.115,32	21,90	221.727,70D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	295.220,00D	23.079,38	7.813,40	310.485,98D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	2.590,46D	2.930,77	2.823,31	2.697,92D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	2.334,53D	2.930,75	2.823,31	2.441,97D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	255,93D	0,02	0,00	255,95D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.163,38D	11.043,58	4.990,09	16.216,87D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.592,70D	1.948,36	0,00	5.541,06D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.399,62D	5.057,80	4.570,19	1.887,23D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.171,06D	4.037,42	419,90	8.788,58D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	282.466,16D	9.105,03	0,00	291.571,19D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	282.466,16D	9.105,03	0,00	291.571,19D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	238.841,20D	2.340,14	4.363,36	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	238.841,20D	2.340,14	4.363,36	236.817,98D
10040	1.2.01.080.1	DEPOSITO JUDICIAL	2.023,22D	8,52	2.031,74	0,00
10039	1.2.01.080.4	SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00	2.331,62	2.331,62	0,00
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	20.360,24D	0,00	196,76	20.163,48D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	4.700,56D	0,00	196,76	4.503,80D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	870.931,01D	127.476,08	93.165,01	905.242,08D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	805.754,07D	127.476,08	92.553,54	840.676,61D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.162.522,98D	54.487,75	89.693,96	1.127.316,77D
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	140.841,85D	2.610,00	0,00	143.451,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	140.282,93D	51.877,75	89.693,96	102.466,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.982,15D	0,00	0,00	220.982,15D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	356.768,91C	72.988,33	2.859,58	286.640,16C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108.802,09C	0,00	1.841,51	110.643,60C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.550,46C	0,00	234,73	96.785,19C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	52.275,00C	0,00	512,50	52.787,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.816,20C	0,00	11,61	4.827,81C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	21.531,98C	0,00	64,08	21.596,06C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	72.793,18C	72.988,33	195,15	0,00
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	65.176,94D	0,00	611,47	64.565,47D
100226	1.5.03.01	INTANGIVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	19.145,88C	0,00	611,47	19.757,35C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	19.145,88C	0,00	611,47	19.757,35C
20001	2	PASSIVO	3.284.471,81C	548.869,96	586.456,64	3.322.058,49C
20002	2.1	CIRCULANTE	778.366,65C	548.189,96	558.583,87	788.760,56C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	3.318,00C	6.403,00	4.390,00	1.305,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.318,00C	6.403,00	4.390,00	1.305,00C
20067	2.1.01.010.1	ART LINE SOLUÇÕES	0,00	1.305,00	2.610,00	1.305,00C
21014	2.1.01.010.1	GRAFICA SUL OESTE LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
20602	2.1.01.010.1	MR TECNOLOGIA COM. E SERV.	212,50C	212,50	0,00	0,00
21005	2.1.01.010.1	MULLER CASTRO & CIA LTDA	2.755,50C	2.755,50	0,00	0,00
20600	2.1.01.010.1	OFICINAS DAS FAIXAS NESTOR LOPES ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	741.386,05C	509.403,65	507.979,61	739.962,01C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	375.816,77	375.816,77	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	375.816,77	375.816,77	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.012,42C	34.000,00	34.000,00	68.012,42C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	12,42C	0,00	0,00	12,42C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	673.373,63C	99.586,88	98.162,84	671.949,59C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	673.373,63C	99.586,88	98.162,84	671.949,59C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.698,21C	31.563,30	43.626,59	41.761,50C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.515,72C	21.515,72	27.111,75	26.111,75C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	20.515,72C	20.515,72	26.111,75	26.111,75C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.182,49C	10.047,58	16.514,84	15.649,75C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	1.951,53C	1.951,53	3.065,14	3.065,14C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	5.319,82C	8.096,05	13.328,58	10.552,35C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.911,14C	0,00	121,12	2.032,26C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.964,39C	820,01	2.587,67	5.732,05C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	3.964,39C	820,01	2.587,67	5.732,05C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	60,38	120,38	689,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	325,99C	325,99	1.650,44	1.650,44C
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	0,00	0,00	59,52	59,52C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	246,48C	246,48	384,17	384,17C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.642,35C	187,16	373,16	2.828,35C
20038	2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	0,00	680,00	680,00	0,00
200153	2.2.03	CREDORES DIVERSOS	0,00	680,00	680,00	0,00
200165	2.2.03.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	680,00	680,00	0,00
200383	2.2.03.010.1	DEBITOS COM TERCEIROS	0,00	680,00	680,00	0,00
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.506.105,16C	0,00	27.192,77	2.533.297,93C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.644.510,07C	0,00	27.192,77	2.671.702,84C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	467.065,08C	0,00	27.192,77	494.257,85C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	467.065,08C	0,00	27.192,77	494.257,85C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	633.528,33C	693.191,92	604.845,23	545.181,64C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.332.167,37C	328.472,52	535.764,30	2.539.459,15C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	2.147.817,74C	328.472,52	535.609,41	2.354.954,63C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	3.193.793,01C	0,00	533.032,10	3.726.825,11C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	344.947,59C	0,00	60.900,19	405.847,78C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	2.824.032,96C	0,00	467.813,99	3.291.846,95C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	24.812,46C	0,00	4.317,92	29.130,38C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.498.100,78C	0,00	396,74	1.498.497,52C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	0,00	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.355.934,18C	0,00	396,74	1.356.330,92C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	3.084,44C	0,00	2.180,57	5.265,01C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	3.084,44C	0,00	2.180,57	5.265,01C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.547.160,49D	328.472,52	0,00	2.875.633,01D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	159.718,00D	27.192,77	0,00	186.910,77D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.685.597,02D	267.279,75	0,00	1.952.876,77D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	460.231,49D	0,00	0,00	460.231,49D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	204.000,00D	34.000,00	0,00	238.000,00D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	184.349,63C	0,00	154,89	184.504,52C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	184.349,63C	0,00	154,89	184.504,52C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	184.349,63C	0,00	154,89	184.504,52C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	92.282,38C	0,00	27.744,14	120.026,52C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	92.282,38C	0,00	27.744,14	120.026,52C
30067	4.2.01.010.1	DESCONTOS OBTIDOS	1.011,78C	0,00	1.037,55	2.049,33C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.270,60C	0,00	26.706,59	117.977,19C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.790.921,42D	364.719,40	41.336,79	2.114.304,03D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.790.921,42D	364.719,40	41.336,79	2.114.304,03D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	142.032,74D	30.100,49	0,00	172.133,23D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	105.531,03D	22.213,11	0,00	127.744,14D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	15.953,00D	6.429,67	0,00	22.382,67D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZACÕES	1.427,68D	0,00	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	6.335,69D	705,53	0,00	7.041,22D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	6.918,77D	647,65	0,00	7.566,42D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.259,35D	104,53	0,00	1.363,88D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	124.599,81D	20.970,22	1.099,04	144.470,99D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.571,55D	8.408,64	0,00	57.980,19D

BALANCETE SIMPLIFICADO

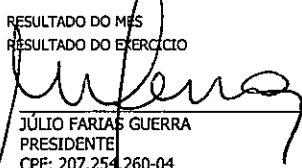
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.017,00D	559,35	0,00	1.576,35D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.626,70D	8.530,50	0,00	62.157,20D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	1.350,00D	324,50	0,00	1.674,50D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	3.185,02D	512,50	0,00	3.697,52D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	8.121,21D	794,93	0,00	8.916,14D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.680,80D	1.207,80	0,00	8.888,60D
400148	4.3.02.030.1	BOLSA ESTAGIO	84,00D	632,00	0,00	716,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	16.154,55D	0,00	0,00	16.154,55D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	5.916,41C	0,00	1.099,04	7.015,45C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.334,61C	0,00	0,00	10.334,61C
40192	4.3.02.04	ENGGARGOS SOCIAIS	57.419,35D	12.960,74	0,00	70.380,09D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	12.605,57D	3.065,14	0,00	15.670,71D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	1.789,72D	0,00	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,16D	384,17	0,00	2.070,33D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.247,94D	9.273,34	0,00	49.521,28D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	152,37D	238,09	0,00	390,46D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	778.153,23D	103.777,69	22.410,56	859.520,36D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	26.137,37D	4.332,37	0,00	30.469,74D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.229,45D	667,10	0,00	19.896,55D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	1.163,30D	0,00	0,00	1.163,30D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	14.235,36D	2.312,44	0,00	16.547,80D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	7.687,59D	1.064,48	0,00	8.752,07D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	69,40D	0,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	11.723,67D	2.280,00	0,00	14.003,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.967,29D	1.642,21	0,00	11.609,50D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.783,00D	699,51	0,00	4.482,51D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	6.188,97D	160,00	0,00	6.348,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	29.862,10D	2.744,07	0,00	32.606,17D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.203,32D	2.943,57	0,00	21.146,89D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	145.793,94D	21.143,99	0,00	166.937,93D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	7.588,00D	4.160,00	0,00	11.748,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	43.366,20D	7.658,10	0,00	51.024,30D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	38.400,00D	2.100,00	0,00	40.500,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	29.041,40D	4.925,00	0,00	33.966,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	90.134,40D	16.643,00	0,00	106.777,40D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	42.373,80D	0,00	0,00	42.373,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.284,78D	1.063,39	0,00	7.348,17D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	7.865,12D	1.625,04	0,00	9.490,16D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	7.666,66D	0,00	0,00	7.666,66D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	2.582,57D	0,00	0,00	2.582,57D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.945,37D	3.471,05	0,00	25.416,42D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.840,72D	1.779,23	0,00	3.619,95D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	2.142,00D	381,12	0,00	2.523,12D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.826,56D	0,00	0,00	1.826,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	195.114,45D	14.677,61	0,00	209.792,06D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	3.158,46D	3.773,93	0,00	6.932,39D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	761,87D	0,00	0,00	761,87D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	5.542,14D	1.168,78	0,00	6.710,92D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	2.425,38D	192,00	0,00	2.617,38D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	991,00D	169,70	0,00	1.160,70D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.709,14C	0,00	22.410,56	55.119,70C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.964,27D	0,00	0,00	7.964,27D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/TLP	6.022,79D	0,00	0,00	6.022,79D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	1.614,74D	0,00	0,00	1.614,74D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	138.821,33D	22.972,38	0,00	161.793,71D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	82.621,33D	14.472,38	0,00	97.093,71D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	56.200,00D	8.500,00	0,00	64.700,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	526.480,70D	173.390,64	17.827,19	682.044,15D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	286.634,76D	27.667,47	0,00	314.302,23D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	15.943,25	0,00	15.943,25D
40233	4.3.02.080.1	PLENÁRIA NACIONAL	91.488,96D	0,00	0,00	91.488,96D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	37.807,75D	0,00	0,00	37.807,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	76.880,50D	0,00	0,00	76.880,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	31.272,43D	0,00	0,00	31.272,43D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	32.880,00D	0,00	0,00	32.880,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	41.524,30D	0,00	0,00	41.524,30D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	37.786,60D	129.779,92	0,00	167.566,52D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	109.794,60C	0,00	17.827,19	127.621,79C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	15.449,99D	547,24	0,00	15.997,23D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	14.651,23D	547,24	0,00	15.198,47D

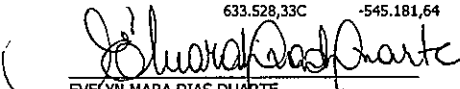
BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40127	4.3.02.090.1	IOF	798,76D	0,00	0,00	798,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.918.000,14D	1.593.890,05	1.644.650,06	3.867.240,13D
PASSIVO	3.284.471,81C	548.869,96	586.456,64	3.322.058,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	633.528,33C	693.191,92	604.845,23	545.181,64C
CONTAS DEVEDORAS	3.284.471,81D	2.287.081,97	2.249.495,29	3.322.058,49D
CONTAS CREDORAS	3.284.471,81C	548.869,96	586.456,64	3.322.058,49C
RESULTADO DO MÊS	0,00	88.346,69	0,00	88.346,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	633.528,33C	-545.181,64	0,00	545.181,64C


 JÚLIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04


 EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
 CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.867.240,13D	3.999.937,03	3.887.704,91	3.979.472,25D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.961.998,05D	3.999.937,03	3.884.424,66	3.077.510,42D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.394.464,37D	3.994.549,18	3.861.966,55	2.527.047,00D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	11.760,31D	2.545.482,06	2.545.008,98	12.233,39D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.985.553,65	1.985.553,65	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	905,50D	0,00	18,90	886,60D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	10.776,41D	530.348,88	529.856,90	11.268,39D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	0,00	29.579,53	29.579,53	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.382.704,06D	1.449.067,12	1.316.957,57	2.514.813,61D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	1.696.714,88D	18.510,20	529.785,95	1.185.439,13D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	15.438,80D	157,34	0,00	15.596,14D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	0,00	1.244.529,93	637.140,37	607.389,56D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	239,14D	1,76	0,00	240,90D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	411.027,75D	4.211,35	0,00	415.239,10D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.356,16D	93,20	0,00	9.449,36D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	28.199,63D	287,39	0,00	28.487,02D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	221.727,70D	181.275,95	150.031,25	252.972,40D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	310.485,98D	4.651,46	19.735,52	295.401,92D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	2.697,92D	1.568,10	600,00	3.666,02D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	2.441,97D	1.500,00	600,00	3.341,97D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	255,95D	68,10	0,00	324,05D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.216,87D	3.083,36	5.005,08	14.295,15D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.541,06D	0,00	0,00	5.541,06D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.887,23D	3.083,36	3.777,70	1.192,89D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.788,58D	0,00	1.227,38	7.561,20D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	291.571,19D	0,00	14.130,44	277.440,75D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	291.571,19D	0,00	14.130,44	277.440,75D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	20.163,48D	736,39	2.722,59	18.177,28D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13056	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL FLORESTAS	0,00	736,39	0,00	736,39D
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	4.503,80D	0,00	2.722,59	1.781,21D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.242,08D	0,00	3.280,25	901.961,83D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	840.676,61D	0,00	2.668,78	838.007,83D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.127.316,77D	0,00	0,00	1.127.316,77D
100202	1.5.02.010.3	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	1.5.02.010.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.451,85D	0,00	0,00	143.451,85D
100205	1.5.02.010.6	VÉCULOS	102.466,72D	0,00	0,00	102.466,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.982,15D	0,00	0,00	220.982,15D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	286.640,16C	0,00	2.668,78	289.308,94C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	110.643,60C	0,00	1.841,51	112.485,11C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.785,19C	0,00	239,08	97.024,27C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	52.787,50C	0,00	512,50	53.300,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.827,81C	0,00	11,61	4.839,42C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	21.596,06C	0,00	64,08	21.660,14C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	64.565,47D	0,00	611,47	63.954,00D
100226	1.5.03.01	INTANGIVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	19.757,35C	0,00	611,47	20.368,82C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	19.757,35C	0,00	611,47	20.368,82C
20001	2	PASSIVO	3.322.058,49C	573.121,92	582.825,05	3.331.761,62C
20002	2.1	CIRCULANTE	788.760,56C	573.121,92	553.245,52	768.884,16C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	1.305,00C	11.000,00	17.305,00	17.305,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.305,00C	11.000,00	27.000,00	17.305,00C
20067	2.1.01.010.1	ART LINE SOLUÇÕES	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
2109	2.1.01.010.1	ASPM ELETROPROCESSAMENTOS LTDA	0,00	11.000,00	27.000,00	16.000,00C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	739.962,01C	517.880,28	490.836,70	712.918,43C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	322.584,51	322.584,51	0,00
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	322.584,51	322.584,51	0,00
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.012,42C	34.327,44	34.327,44	68.012,42C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	12,42C	327,44	327,44	12,42C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	671.949,59C	160.968,33	133.924,75	644.906,01C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	671.949,59C	160.968,33	133.924,75	644.906,01C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.761,50C	41.761,50	34.689,00	34.689,00C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.111,75C	26.111,75	21.797,94	21.797,94C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	26.111,75C	26.111,75	21.797,94	21.797,94C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.649,75C	15.649,75	12.891,06	12.891,06C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	3.065,14C	3.065,14	2.331,40	2.331,40C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	10.552,35C	10.552,35	10.438,54	10.438,54C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	2.032,26C	2.032,26	121,12	121,12C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.732,05C	2.480,14	719,82	3.971,73C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	5.732,05C	2.480,14	719,82	3.971,73C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	689,57C	60,00	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	1.650,44C	1.790,45	417,29	277,28C
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	59,52C	59,52	0,00	0,00
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	384,17C	384,17	302,53	302,53C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.828,35C	186,00	0,00	2.642,35C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.533.297,93C	0,00	29.579,53	2.562.877,46C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.671.702,84C	0,00	29.579,53	2.701.282,37C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	494.257,85C	0,00	29.579,53	523.837,38C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	494.257,85C	0,00	29.579,53	523.837,38C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	545.181,64C	597.629,67	700.158,66	647.710,63C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.539.459,15C	364.318,31	670.340,06	2.845.480,90C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADADAÇÃO	2.354.954,63C	364.318,31	667.532,03	2.658.168,35C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	3.726.825,11C	0,00	666.633,25	4.393.458,36C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	405.847,78C	0,00	61.042,34	466.890,12C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	3.291.846,95C	0,00	601.247,12	3.893.094,07C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	29.130,38C	0,00	4.343,79	33.474,17C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.498.497,52C	0,00	562,93	1.499.060,45C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	0,00	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.356.330,92C	0,00	562,93	1.356.893,85C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	5.265,01C	0,00	335,85	5.600,86C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT. TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	5.265,01C	0,00	335,85	5.600,86C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.875.633,01D	364.318,31	0,00	3.239.951,32D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	186.910,77D	29.579,53	0,00	216.490,30D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.952.876,77D	300.623,56	0,00	2.253.500,33D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	115,22	0,00	115,22D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	460.231,49D	0,00	0,00	460.231,49D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	238.000,00D	34.000,00	0,00	272.000,00D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	184.504,52C	0,00	2.808,03	187.312,55C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	184.504,52C	0,00	2.808,03	187.312,55C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	184.504,52C	0,00	2.808,03	187.312,55C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	120.026,52C	0,00	26.732,34	146.758,86C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.026,52C	0,00	26.732,34	146.758,86C
30067	4.2.01.010.1	DESCONTOS OBTIDOS	2.049,33C	0,00	0,00	2.049,33C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.977,19C	0,00	26.732,34	144.709,53C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.114.304,03D	233.311,36	3.086,26	2.344.529,13D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.114.304,03D	233.311,36	3.086,26	2.344.529,13D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	172.133,23D	29.689,53	0,00	201.822,76D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	127.744,14D	23.627,25	0,00	151.371,39D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	22.382,67D	4.263,94	0,00	26.646,61D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.427,68D	0,00	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	7.041,22D	384,04	0,00	7.425,26D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	7.566,42D	1.340,44	0,00	8.906,86D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.363,88D	73,86	0,00	1.437,74D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	144.470,99D	27.226,19	1.115,49	170.581,69D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	57.980,19D	8.408,64	0,00	66.388,83D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.576,35D	559,35	0,00	2.135,70D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSIONAL	60,00D	1.530,00	0,00	1.590,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.157,20D	12.132,68	0,00	74.289,88D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	1.674,50D	649,00	0,00	2.323,50D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	3.697,52D	563,75	0,00	4.261,27D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	8.916,14D	953,37	0,00	9.869,51D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.888,60D	1.303,80	0,00	10.192,40D
400148	4.3.02.030.1	BOLSA ESTAGIO	716,00D	420,00	0,00	1.136,00D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	16.154,55D	705,60	0,00	16.860,15D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	7.015,45C	0,00	1.115,49	8.130,94C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.334,61C	0,00	0,00	10.334,61C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	70.380,09D	10.065,26	0,00	80.445,35D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	15.670,71D	2.331,40	0,00	18.002,11D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISORIO	1.789,72D	0,00	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.070,33D	302,53	0,00	2.372,86D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.521,28D	7.431,33	0,00	56.952,61D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	390,46D	0,00	0,00	390,46D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	859.520,36D	120.235,92	1.550,77	978.205,51D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	30.469,74D	4.335,26	0,00	34.805,00D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.896,55D	496,75	0,00	20.393,30D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	1.163,30D	0,00	0,00	1.163,30D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	16.547,80D	1.965,64	0,00	18.513,44D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	8.752,07D	1.100,78	0,00	9.852,85D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	69,40D	0,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	14.003,67D	2.508,00	0,00	16.511,67D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.609,50D	1.614,40	0,00	13.223,90D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.482,51D	2.050,00	0,00	6.532,51D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	6.348,97D	8,00	0,00	6.356,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	32.606,17D	2.187,70	0,00	34.793,87D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.146,89D	2.872,63	0,00	24.019,52D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	166.937,93D	24.473,66	0,00	191.411,59D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	11.748,00D	306,00	0,00	12.054,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEI	51.024,30D	7.028,67	0,00	58.052,97D
40189	4.3.02.050.1	AJUUDA DE CUSTO	40.500,00D	2.800,00	0,00	43.300,00D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	33.966,40D	31.925,00	0,00	65.891,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	106.777,40D	20.632,40	0,00	127.409,80D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	42.373,80D	0,00	0,00	42.373,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.348,17D	608,10	0,00	7.956,27D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	9.490,16D	885,65	0,00	10.375,81D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	7.666,66D	1.030,00	0,00	8.696,66D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	2.582,57D	50,00	0,00	2.632,57D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	25.416,42D	3.280,25	0,00	28.696,67D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.650,00D	200,00	0,00	1.850,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.619,95D	0,00	0,00	3.619,95D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	2.523,12D	381,12	0,00	2.904,24D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.826,56D	0,00	0,00	1.826,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	209.792,06D	6.496,76	0,00	216.288,82D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	6.932,39D	0,00	0,00	6.932,39D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	761,87D	0,00	0,00	761,87D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	6.710,92D	558,45	0,00	7.269,37D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	2.617,38D	271,00	0,00	2.888,38D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	1.160,70D	169,70	0,00	1.330,40D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERACÃO DE DESPESAS	55.119,70C	0,00	1.550,77	56.670,47C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.964,27D	0,00	0,00	7.964,27D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/ITP	6.022,79D	0,00	0,00	6.022,79D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/ITLV	1.614,74D	0,00	0,00	1.614,74D
40143	4.3.02.07	AJUUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	161.793,71D	19.653,49	0,00	181.447,20D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	97.093,71D	11.153,49	0,00	108.247,20D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	64.700,00D	8.500,00	0,00	73.200,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	682.044,15D	25.810,94	420,00	707.435,09D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	314.302,23D	1.670,00	0,00	315.972,23D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	15.943,25D	23.045,62	0,00	38.988,87D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	91.488,96D	0,00	0,00	91.488,96D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	37.807,75D	0,00	0,00	37.807,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	76.880,50D	0,00	0,00	76.880,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENARIA REGIÃO NORTE	31.272,43D	0,00	0,00	31.272,43D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	32.880,00D	0,00	0,00	32.880,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	41.524,30D	0,00	0,00	41.524,30D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	167.566,52D	1.095,32	0,00	168.661,84D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	127.621,79C	0,00	420,00	128.041,79C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	15.997,23D	476,80	0,00	16.474,03D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	15.198,47D	476,80	0,00	15.675,27D
40127	4.3.02.090.1	I O F	798,76D	0,00	0,00	798,76D
4404	4.4.01.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.	0,00	153,23	0,00	153,23D

CNPJ: 32.901.746/0001-62

Período: 01/08/2015 - 31/08/2015

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

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4405	4.4.01.040.1	MULTAS PUNITIVAS	0,00	153,23	0,00	153,23D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.867.240,13D	3.999.937,03	3.887.704,91	3.979.472,25D
PASSIVO	3.322.058,49C	573.121,92	582.825,05	3.331.761,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	545.181,64C	597.629,67	700.158,66	647.710,63C
CONTAS DEVEDORAS	3.322.058,49D	4.597.566,70	4.587.863,57	3.331.761,62D
CONTAS CREDORAS	3.322.058,49C	573.121,92	582.825,05	3.331.761,62C
RESULTADO DO MÊS	0,00	-102.528,99	0,00	102.528,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	545.181,64C	-647.710,63	0,00	647.710,63C

JÚLIO FARIAS GUERRA
PRESIDENTE
CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.979.472,25D	2.708.328,56	2.697.389,51	3.990.411,30D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.077.510,42D	2.708.328,56	2.694.109,26	3.091.729,72D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.527.047,00D	2.196.327,84	2.687.812,79	2.035.562,05D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	12.233,39D	1.633.373,60	1.630.546,25	15.060,74D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.603.957,61	1.603.957,61	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	886,60D	0,00	18,90	867,70D
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	0,00	0,00	78,40D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	11.268,39D	2.876,30	30,05	14.114,64D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	0,00	26.539,69	26.539,69	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.514.813,61D	562.954,24	1.057.266,54	2.020.501,31D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	1.185.439,13D	13.047,50	0,00	1.198.486,63D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	15.596,14D	125,92	3.410,89	12.311,17D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	607.389,56D	516.560,14	1.053.855,65	70.094,05D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	240,90D	1,62	0,00	242,52D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	415.239,10D	4.263,10	0,00	419.502,20D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.449,36D	94,16	0,00	9.543,52D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	28.487,02D	290,48	0,00	28.777,50D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	252.972,40D	28.571,32	0,00	281.543,72D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	295.401,92D	511.024,73	5.560,08	800.866,57D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	3.666,02D	500,00	0,00	4.166,02D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	3.341,97D	500,00	0,00	3.841,97D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	324,05D	0,00	0,00	324,05D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.295,15D	5.760,15	5.246,98	14.808,32D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.541,06D	662,39	0,00	6.203,45D
10033	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.192,89D	2.826,71	4.019,60	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.561,20D	2.271,05	1.227,38	8.604,87D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	277.440,75D	504.764,58	313,10	781.892,23D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	277.440,75D	504.764,58	313,10	781.892,23D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	0,00	66,24D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	18.177,28D	975,99	736,39	18.416,88D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13056	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL FLORESTAS	736,39D	0,00	736,39	0,00
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	1.781,21D	975,99	0,00	2.757,20D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	901.961,83D	0,00	3.280,25	898.681,58D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	838.007,83D	0,00	2.668,78	835.339,05D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.127.316,77D	0,00	0,00	1.127.316,77D
100202	1.5.02.010.3	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	1.5.02.010.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.451,85D	0,00	0,00	143.451,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	102.466,72D	0,00	0,00	102.466,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.982,15D	0,00	0,00	220.982,15D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	289.308,94C	0,00	2.668,78	291.977,72C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.485,11C	0,00	1.841,51	114.326,62C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.024,27C	0,00	239,08	97.263,35C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	53.300,00C	0,00	512,50	53.812,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.839,42C	0,00	11,61	4.851,03C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	21.660,14C	0,00	64,08	21.724,22C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	63.954,00D	0,00	611,47	63.342,53D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	20.368,82C	0,00	611,47	20.980,29C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	20.368,82C	0,00	611,47	20.980,29C
20001	2	PASSIVO	3.331.761,62C	953.757,53	1.000.795,54	3.378.799,63C
20002	2.1	CIRCULANTE	768.884,16C	943.862,96	964.361,28	789.382,48C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	17.305,00C	20.005,00	29.950,00	27.250,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.305,00C	20.005,00	29.950,00	27.250,00C
20067	2.1.01.010.1	ART LINE SOLUÇÕES	1.305,00C	1.305,00	0,00	0,00
2109	2.1.01.010.1	ASPM ELETROPROCESSAMENTOS LTDA	16.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00C
21025	2.1.01.010.1	MAURO CESAR SEVERO ARAUJO	0,00	2.850,00	14.250,00	11.400,00C
21022	2.1.01.010.1	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS LTDA	0,00	7.850,00	15.700,00	7.850,00C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	712.918,43C	888.496,26	890.447,77	714.869,94C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	0,00	775.113,31	781.876,16	6.762,85C
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	0,00	775.113,31	781.876,16	6.762,85C
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.012,42C	34.000,00	34.384,60	68.397,02C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	12,42C	0,00	384,60	397,02C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	644.906,01C	79.382,95	74.187,01	639.710,07C
21016	2.1.03.040.1	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	644.906,01C	79.382,95	74.187,01	639.710,07C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.689,00C	34.781,89	43.075,71	42.982,82C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.797,94C	21.907,94	27.158,97	27.048,97C
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	110,00	110,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	21.797,94C	21.797,94	27.048,97	27.048,97C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.891,06C	12.873,95	15.916,74	15.933,85C
20015	2.1.04.020.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	117,60	117,60C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.331,40C	2.331,40	2.896,24	2.896,24C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	10.438,54C	10.421,43	12.781,78	12.798,89C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	121,12C	121,12	121,12	121,12C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.971,73C	579,81	887,80	4.279,72C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	3.971,73C	579,81	887,80	4.279,72C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	0,00	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	277,28C	277,28	508,30	508,30C
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	0,00	0,00	6,54	6,54C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	302,53C	302,53	372,96	372,96C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.642,35C	0,00	0,00	2.642,35C
20038	2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	0,00	9.894,57	9.894,57	0,00
200153	2.2.03	CREDORES DIVERSOS	0,00	9.894,57	9.894,57	0,00
200165	2.2.03.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	9.894,57	9.894,57	0,00
200383	2.2.03.010.1	DEBITOS COM TERCEIROS	0,00	9.894,57	9.894,57	0,00
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.562.877,46C	0,00	26.539,69	2.589.417,15C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.701.282,37C	0,00	26.539,69	2.727.822,06C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	523.837,38C	0,00	26.539,69	550.377,07C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	523.837,38C	0,00	26.539,69	550.377,07C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	647.710,63C	1.140.303,04	1.104.204,08	611.611,67C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.845.480,90C	863.736,89	539.672,35	2.521.416,36C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	2.658.168,35C	863.736,89	534.696,56	2.329.128,02C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	4.393.458,36C	0,00	531.544,33	4.925.002,69C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	466.890,12C	0,00	4.460,10	471.350,22C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	3.893.094,07C	0,00	522.720,78	4.415.814,85C
30029	4.1.01.010.1	EMEP	33.474,17C	0,00	4.363,45	37.837,62C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.499.060,45C	0,00	2.876,30	1.501.936,75C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	0,00	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.356.893,85C	0,00	2.876,30	1.359.770,15C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	5.600,86C	0,00	275,93	5.876,79C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA - EMBRAPA	5.600,86C	0,00	275,93	5.876,79C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.239.951,32D	863.736,89	0,00	4.103.688,21D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	216.490,30D	26.539,69	0,00	243.029,99D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.253.500,33D	261.360,39	0,00	2.514.860,72D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	115,22D	478,17	0,00	593,39D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	460.231,49D	0,00	0,00	460.231,49D
31060	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ CAMPANHA SALARIAL	0,00	299.221,89	0,00	299.221,89D
31061	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	42.535,22	0,00	42.535,22D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	272.000,00D	34.000,00	0,00	306.000,00D
31063	4.1.01.040.5	(-) IMP SIND P/SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	199.601,53	0,00	199.601,53D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	187.312,55C	0,00	4.975,79	192.288,34C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	187.312,55C	0,00	4.975,79	192.288,34C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	187.312,55C	0,00	4.975,79	192.288,34C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	146.758,86C	0,00	21.662,80	168.421,66C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	146.758,86C	0,00	21.662,80	168.421,66C
30067	4.2.01.010.1	DESCONTOS OBTIDOS	2.049,33C	0,00	0,00	2.049,33C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.709,53C	0,00	21.662,80	166.372,33C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.344.529,13D	276.566,15	542.868,93	2.078.226,35D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.344.529,13D	276.566,15	542.868,93	2.078.226,35D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	201.822,76D	33.708,20	0,00	235.530,96D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	151.371,39D	27.543,92	0,00	178.915,31D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	26.646,61D	4.317,28	0,00	30.963,89D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.427,68D	0,00	0,00	1.427,68D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	7.425,26D	420,32	0,00	7.845,58D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	8.906,86D	1.360,62	0,00	10.267,48D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.437,74D	66,06	0,00	1.503,80D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	170.581,69D	24.298,73	1.357,06	193.523,36D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.388,83D	8.509,04	0,00	74.897,87D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.135,70D	559,35	0,00	2.695,05D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSIOAL	1.590,00D	30,00	0,00	1.620,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.289,88D	10.924,04	0,00	85.213,92D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	2.323,50D	973,50	0,00	3.297,00D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	4.261,27D	619,00	0,00	4.880,27D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.869,51D	0,00	0,00	9.869,51D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.192,40D	1.558,20	0,00	11.750,60D
400148	4.3.02.030.1	BOLSA ESTAGIO	1.136,00D	420,00	0,00	1.556,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	16.860,15D	705,60	0,00	17.565,75D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	8.130,94C	0,00	1.357,06	9.488,00C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.334,61C	0,00	0,00	10.334,61C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	80.445,35D	12.358,25	0,00	92.803,60D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	18.002,11D	2.896,24	0,00	20.898,35D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	1.789,72D	0,00	0,00	1.789,72D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.372,86D	372,96	0,00	2.745,82D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.952,61D	9.062,86	0,00	66.015,47D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	390,46D	26,19	0,00	416,65D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	978.205,51D	136.635,30	0,00	1.114.840,81D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	34.805,00D	5.204,69	0,00	40.009,69D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.393,30D	541,05	0,00	20.934,35D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAS	1.163,30D	9,60	0,00	1.172,90D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	18.513,44D	3.099,92	0,00	21.613,36D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	9.852,85D	1.185,39	0,00	11.038,24D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	69,40D	0,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNALS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.148,40D	0,00	0,00	1.148,40D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	16.511,67D	2.415,01	0,00	18.926,68D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.223,90D	1.882,01	0,00	15.105,91D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.532,51D	0,00	0,00	6.532,51D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	6.356,97D	360,00	0,00	6.716,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	34.793,87D	2.027,70	0,00	36.821,57D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.019,52D	2.180,22	0,00	26.199,74D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	191.411,59D	500,00	0,00	191.911,59D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	12.054,00D	506,00	0,00	12.560,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	58.052,97D	6.770,94	0,00	64.823,91D
40189	4.3.02.050.1	AJUADA DE CUSTO	43.300,00D	11.641,74	0,00	54.941,74D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	65.891,40D	4.925,00	0,00	70.816,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	127.409,80D	19.012,40	0,00	146.422,20D
41011	4.3.02.050.1	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	80,00	0,00	80,00D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	42.373,80D	0,00	0,00	42.373,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.956,27D	458,95	0,00	8.415,22D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	10.375,81D	2.235,65	0,00	12.611,46D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	8.696,66D	300,00	0,00	8.996,66D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	2.632,57D	0,00	0,00	2.632,57D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.696,67D	3.280,25	0,00	31.976,92D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	1.850,00D	25.000,00	0,00	26.850,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.619,95D	0,00	0,00	3.619,95D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	2.904,24D	381,12	0,00	3.285,36D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.826,56D	0,00	0,00	1.826,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	216.288,82D	40.394,66	0,00	256.683,48D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	6.932,39D	0,00	0,00	6.932,39D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	761,87D	130,95	0,00	892,82D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	7.269,37D	1.271,09	0,00	8.540,46D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	2.888,38D	671,26	0,00	3.559,64D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	1.330,40D	169,70	0,00	1.500,10D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	56.670,47C	0,00	0,00	56.670,47C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.964,27D	0,00	0,00	7.964,27D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40204	4.3.02.060.1	IPFU/TLF	6.022,79D	0,00	0,00	6.022,79D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	1.614,74D	0,00	0,00	1.614,74D
40143	4.3.02.07	AJUADA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	181.447,20D	22.757,47	0,00	204.204,67D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	108.247,20D	14.257,47	0,00	122.504,67D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	73.200,00D	8.500,00	0,00	81.700,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	707.435,09D	46.164,30	541.358,64	212.240,75D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	315.972,23D	12.429,60	0,00	328.401,83D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	38.988,87D	3.546,35	0,00	42.535,22D
40233	4.3.02.080.1	PLENÁRIA NACIONAL	91.488,96D	0,00	0,00	91.488,96D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	37.807,75D	0,00	0,00	37.807,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	76.880,50D	0,00	0,00	76.880,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	31.272,43D	0,00	0,00	31.272,43D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	32.880,00D	0,00	0,00	32.880,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	41.524,30D	0,00	0,00	41.524,30D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	168.661,84D	30.188,35	0,00	198.850,19D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	128.041,79C	0,00	541.358,64	669.400,43C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	16.474,03D	643,90	0,00	17.117,93D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	15.675,27D	643,90	0,00	16.319,17D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40127	4.3.02.090.1	I O F	798,76D	0,00	0,00	798,76D
4404	4.4.01.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.	153,23D	0,00	153,23	0,00
4405	4.4.01.040.1	MULTAS PUNITIVAS	153,23D	0,00	153,23	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.979.472,25D	2.708.328,56	2.697.389,51	3.990.411,30D
PASSIVO	3.331.761,62C	953.757,53	1.000.795,54	3.378.799,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	647.710,63C	1.140.303,04	1.104.204,08	611.611,67C

CONTAS DEVEDORAS	3.331.761,62D	3.848.631,60	3.801.593,59	3.378.799,63D
CONTAS CREDORAS	3.331.761,62C	953.757,53	1.000.795,54	3.378.799,63C

RESULTADO DO MÊS	0,00	36.098,96	0,00	36.098,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	647.710,63C	-611.611,67	0,00	611.611,67C

JULIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o Nb. 014133
 CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	3.990.411,30D	4.683.727,66	4.561.643,32	4.112.495,64D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.091.729,72D	4.678.474,53	4.558.319,29	3.211.884,96D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.035.562,05D	4.245.750,71	4.156.638,56	2.124.674,11D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	15.060,74D	3.010.069,86	2.755.315,56	269.815,04D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.665.828,51	1.665.828,51	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	867,70D	130.335,88	131.203,58	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	78,40D	254.632,25	0,00	254.710,65D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	14.114,64D	926.813,79	925.824,04	15.104,39D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	0,00	32.459,43	32.459,43	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.020.501,31D	1.235.680,85	1.401.323,09	1.854.859,07D
10021	1.1.01.040.1	APLIC POUpança BB CONTA N. 465023-9 - IMP SIND. N/FIL	0,00	131.071,58	0,00	131.071,58D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	1.198.486,63D	5.997,49	925.733,77	278.750,35D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	12.311,17D	125,47	0,00	12.436,64D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	70.094,05D	1.059.059,78	475.589,32	653.564,51D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	242,52D	1,62	0,00	244,14D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	419.502,20D	4.302,85	0,00	423.805,05D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.543,52D	95,04	0,00	9.638,56D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	28.777,50D	293,30	0,00	29.070,80D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	281.543,72D	34.733,72	0,00	316.277,44D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	800.866,57D	425.193,78	401.614,40	824.445,95D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	4.166,02D	11.841,09	6.247,47	9.759,64D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.341,09	5.382,09	5.959,00D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	3.841,97D	500,00	865,38	3.476,59D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	324,05D	0,00	0,00	324,05D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.808,32D	0,00	1.906,92	12.901,40D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.203,45D	0,00	662,39	5.541,06D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.604,87D	0,00	1.244,53	7.360,34D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	781.892,23D	413.352,69	393.460,01	801.784,91D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	781.892,23D	413.352,69	393.460,01	801.784,91D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	1.3.03	DESPESAS A RECUPERAR	66,24D	0,00	66,24	0,00
1308	1.3.03.010.1	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	66,24D	0,00	66,24	0,00
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	18.416,88D	7.530,04	0,00	25.946,92D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	2.757,20D	7.530,04	0,00	10.287,24D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	898.681,58D	5.253,13	3.324,03	900.610,68D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	835.339,05D	5.253,13	2.712,56	837.879,62D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.127.316,77D	5.253,13	0,00	1.132.569,90D
100202	1.5.02.010.3	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	1.5.02.010.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.451,85D	0,00	0,00	143.451,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	102.466,72D	0,00	0,00	102.466,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.982,15D	5.253,13	0,00	226.235,28D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	291.977,72C	0,00	2.712,56	294.690,28C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.326,62C	0,00	1.885,29	116.211,91C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.263,35C	0,00	239,08	97.502,43C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	53.812,50C	0,00	512,50	54.325,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.851,03C	0,00	11,61	4.862,64C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	21.724,22C	0,00	64,08	21.788,30C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	63.342,53D	0,00	611,47	62.731,06D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	20.980,29C	0,00	611,47	21.591,76C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	20.980,29C	0,00	611,47	21.591,76C
20001	2	PASSIVO	3.378.799,63C	175.939,20	233.286,23	3.436.146,66C
20002	2.1	CIRCULANTE	789.382,48C	175.939,20	200.826,80	814.270,08C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	27.250,00C	25.633,13	8.613,13	10.230,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	27.250,00C	25.633,13	8.613,13	10.230,00C
2109	2.1.01.010.1	ASPM ELETROPROCESSAMENTOS LTDA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
212015	2.1.01.010.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	5.253,13	5.253,13	0,00
21025	2.1.01.010.1	MAURO CESAR SEVERO ARAUJO	11.400,00C	2.850,00	0,00	8.550,00C
21022	2.1.01.010.1	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSÓRIOS LTDA	7.850,00C	7.850,00	0,00	0,00
21019	2.1.01.010.1	QUARZO TONOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.680,00	3.360,00	1.680,00C
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	714.869,94C	100.941,15	147.048,37	760.977,16C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	6.762,85C	0,00	0,00	6.762,85C
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	6.762,85C	0,00	0,00	6.762,85C
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.397,02C	34.968,72	34.584,12	68.012,42C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	397,02C	968,72	584,12	12,42C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	639.710,07C	65.972,43	112.464,25	686.201,89C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	639.710,07C	65.972,43	112.464,25	686.201,89C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.982,82C	48.367,98	44.415,47	39.030,31C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.048,97C	32.502,05	30.709,14	25.256,06C
20026	2.1.04.010.1	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.303,08	5.303,08	0,00
20334	2.1.04.010.1	RPA A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	27.048,97C	27.048,97	25.256,06	25.256,06C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.933,85C	15.865,93	13.706,33	13.774,25C
20015	2.1.04.020.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	117,60C	117,60	0,00	0,00
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.896,24C	2.896,24	2.382,84	2.382,84C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	12.798,89C	12.730,97	11.202,37	11.270,29C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	121,12C	121,12	121,12	121,12C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.279,72C	996,94	749,83	4.032,61C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.279,72C	996,94	749,83	4.032,61C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	0,00	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	508,30C	617,44	411,95	302,81C
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	6,54C	6,54	8,92	8,92C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	372,96C	372,96	328,96	328,96C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.642,35C	0,00	0,00	2.642,35C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.589.417,15C	0,00	32.459,43	2.621.876,58C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.727.822,06C	0,00	32.459,43	2.760.281,49C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	550.377,07C	0,00	32.459,43	582.836,50C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	550.377,07C	0,00	32.459,43	582.836,50C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	611.611,67C	647.579,34	712.316,65	676.348,98C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.521.416,36C	390.945,01	654.654,73	2.785.126,08C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	2.329.128,02C	390.945,01	650.319,47	2.588.502,48C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	4.925.002,69C	0,00	648.971,17	5.573.973,86C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	471.350,22C	0,00	123.470,98	594.821,20C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	4.415.814,85C	0,00	521.136,74	4.936.951,59C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	37.837,62C	0,00	4.363,45	42.201,07C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.501.936,75C	0,00	1.080,02	1.503.016,77C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	0,00	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.359.770,15C	0,00	1.080,02	1.360.850,17C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	5.876,79C	0,00	268,28	6.145,07C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	5.876,79C	0,00	268,28	6.145,07C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.103.688,21D	390.945,01	0,00	4.494.633,22D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	243.029,99D	32.459,43	0,00	275.489,42D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.514.860,72D	324.485,58	0,00	2.839.346,30D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	593,39D	0,00	0,00	593,39D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	460.231,49D	0,00	0,00	460.231,49D
31060	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ CAMPANHA SALARIAL	299.221,89D	0,00	0,00	299.221,89D
31061	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ FORMAÇÃO SINDICAL	42.535,22D	0,00	0,00	42.535,22D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	306.000,00D	34.000,00	0,00	340.000,00D
31063	4.1.01.040.5	(-) IMP SIND P/SAUDE DO TRABALHADOR	199.601,53D	0,00	0,00	199.601,53D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	192.288,34C	0,00	4.335,26	196.623,60C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	192.288,34C	0,00	4.335,26	196.623,60C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	192.288,34C	0,00	4.335,26	196.623,60C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	168.421,66C	0,00	18.396,71	186.818,37C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	168.421,66C	0,00	18.396,71	186.818,37C
30067	4.2.01.010.1	DESCONTOS OBTIDOS	2.049,33C	0,00	0,00	2.049,33C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.372,33C	0,00	18.396,71	184.769,04C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.078.226,35D	256.634,33	39.265,21	2.295.595,47D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.078.226,35D	256.634,33	39.265,21	2.295.595,47D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	235.530,96D	36.270,66	0,00	271.801,62D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	178.915,31D	28.187,10	0,00	207.102,41D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	30.963,89D	2.018,70	0,00	32.982,59D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	4.607,22D	1.514,03	0,00	6.121,25D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.427,68D	2.271,05	0,00	3.698,73D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	7.845,58D	635,04	0,00	8.480,62D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	10.267,48D	1.522,62	0,00	11.790,10D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.503,80D	122,12	0,00	1.625,92D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	193.523,36D	25.590,63	1.678,64	217.435,35D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	74.897,87D	9.677,17	0,00	84.575,04D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.695,95D	717,21	0,00	3.412,26D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSIONAL	1.620,00D	30,00	0,00	1.650,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.213,92D	10.353,89	0,00	95.567,81D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	3.297,00D	1.374,31	0,00	4.671,31D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	4.880,27D	674,25	0,00	5.554,52D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.869,51D	0,00	0,00	9.869,51D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.750,60D	2.343,80	0,00	14.094,40D
400148	4.3.02.030.1	BOLSA ESTAGIO	1.556,00D	420,00	0,00	1.976,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	17.565,75D	0,00	0,00	17.565,75D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	9.488,00C	0,00	1.678,64	11.166,64C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.334,61C	0,00	0,00	10.334,61C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	92.803,60D	11.419,41	0,00	104.223,01D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	20.898,35D	2.382,84	0,00	23.281,19D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	1.789,72D	1.076,59	0,00	2.866,31D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.745,82D	328,96	0,00	3.074,80D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.015,47D	7.595,31	0,00	73.610,78D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	416,65D	35,71	0,00	452,36D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.114.840,81D	145.257,08	37.586,57	1.222.511,32D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	40.009,69D	4.398,91	0,00	44.408,60D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.934,35D	1.633,20	0,00	22.567,55D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAS	1.172,90D	1.337,15	0,00	2.510,05D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	21.613,36D	2.637,12	0,00	24.250,48D
40019	4.3.02.050.0	EDITAIS E CONVOCAÇÕES	0,00	728,88	0,00	728,88D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	11.038,24D	1.887,61	0,00	12.925,85D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	69,40D	0,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNALS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.148,40D	71,40	0,00	1.219,80D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	18.926,68D	2.394,00	0,00	21.320,68D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.105,91D	1.816,50	0,00	16.922,41D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.532,51D	0,00	0,00	6.532,51D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	6.716,97D	1.217,00	0,00	7.933,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	36.821,57D	2.643,60	0,00	39.465,17D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.199,74D	6.543,44	0,00	32.743,18D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	191.911,59D	820,00	0,00	192.731,59D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	12.560,00D	1.406,00	0,00	13.966,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	64.823,91D	7.567,84	0,00	72.391,75D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	54.941,74D	6.920,00	0,00	61.861,74D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	70.816,40D	4.925,00	0,00	75.741,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	146.422,20D	10.368,00	0,00	156.790,20D
41011	4.3.02.050.1	BENS DE PEQUENOS VALORES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	42.373,80D	0,00	0,00	42.373,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.415,22D	1.548,85	0,00	9.964,07D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	12.611,46D	885,65	0,00	13.497,11D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	8.996,66D	1.825,60	0,00	10.822,26D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	2.632,57D	1.441,84	0,00	4.074,41D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.976,92D	3.324,03	0,00	35.300,95D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	0,00	0,00	110,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.619,95D	139,22	0,00	3.759,17D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	3.285,36D	381,12	0,00	3.666,48D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.826,56D	0,00	0,00	1.826,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	256.683,48D	74.674,17	0,00	331.357,65D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	6.932,39D	0,00	0,00	6.932,39D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	892,82D	178,57	0,00	1.071,39D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	8.540,46D	1.004,18	0,00	9.544,64D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	3.559,64D	368,50	0,00	3.928,14D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	1.500,10D	169,70	0,00	1.669,80D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	56.670,47C	0,00	37.586,57	94.257,04C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.964,27D	0,00	0,00	7.964,27D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40204	4.3.02.060.1	IPTU/ITP	6.022,79D	0,00	0,00	6.022,79D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/ITV	1.614,74D	0,00	0,00	1.614,74D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	204.204,67D	22.925,31	0,00	227.129,98D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	122.504,67D	14.425,31	0,00	136.929,98D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	81.700,00D	8.500,00	0,00	90.200,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	212.240,75D	14.472,09	0,00	226.712,84D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	328.401,83D	4.841,15	0,00	333.242,98D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	42.535,22D	2.740,62	0,00	45.275,84D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	91.488,96D	948,80	0,00	92.437,76D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	37.807,75D	420,00	0,00	38.227,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	76.880,50D	420,00	0,00	77.300,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENARIA REGIÃO NORTE	31.272,43D	840,00	0,00	32.112,43D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	32.880,00D	420,00	0,00	33.300,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	41.524,30D	420,00	0,00	41.944,30D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	198.850,19D	3.421,52	0,00	202.271,71D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	669.400,43C	0,00	0,00	669.400,43C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17.117,93D	699,15	0,00	17.817,08D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	16.319,17D	699,15	0,00	17.018,32D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40127	4.3.02.090.1	IOF	798,76D	0,00	0,00	798,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.990.411,30D	4.683.727,66	4.561.643,32	4.112.495,64D
PASSIVO	3.378.799,63C	175.939,20	233.286,23	3.436.146,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	611.611,67C	647.579,34	712.316,65	676.348,98C
CONTAS DEVEDORAS	3.378.799,63D	5.331.307,00	5.273.959,97	3.436.146,66D
CONTAS CREDORAS	3.378.799,63C	175.939,20	233.286,23	3.436.146,66C
RESULTADO DO MÊS	0,00	-64.737,31	0,00	64.737,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	611.611,67C	-676.348,98	0,00	676.348,98C

JÚLIO FARIAS GUERRA
PRESIDENTE
CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	4.112.495,64D	2.431.068,47	2.238.488,71	4.305.075,40D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.211.884,96D	2.431.068,47	2.235.164,68	3.407.788,75D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.124.674,11D	2.046.642,20	1.930.552,73	2.240.763,58D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	269.815,04D	1.151.005,01	1.404.349,84	16.470,21D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.120.160,09	1.120.160,09	0,00
10023	1.1.01.020.1	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	0,00	29,00	29,00	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	254.710,65D	0,00	254.710,65	0,00
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	15.104,39D	1.406,40	40,58	16.470,21D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	0,00	29.409,52	29.409,52	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.854.859,07D	895.637,19	526.202,89	2.224.293,37D
10021	1.1.01.040.1	APLIC POUpanÇA BB CONTA N. 465023-9 - IMP SIND. N/FIL	131.071,58D	863,69	29,00	131.906,27D
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	278.750,35D	3.015,27	0,00	281.765,62D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	12.436,64D	120,68	0,00	12.557,32D
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	653.564,51D	599.862,26	526.173,89	727.252,88D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	244,14D	1,68	0,00	245,82D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	423.805,05D	4.142,20	0,00	427.947,25D
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.638,56D	91,52	0,00	9.730,08D
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	29.070,80D	282,10	0,00	29.352,90D
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022- RUBRICAS IMP SINI	0,00	255.422,16	0,00	255.422,16D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	316.277,44D	31.835,63	0,00	348.113,07D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	824.445,95D	384.426,27	300.879,46	907.992,76D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	9.759,64D	61.088,50	812,42	70.035,72D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.959,00D	20.010,50	0,00	25.969,50D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	3.476,59D	950,00	812,42	3.614,17D
10090	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	0,00	39.848,00	0,00	39.848,00D
10091	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ CAMPANHA SALARIAL 2016/2017	0,00	280,00	0,00	280,00D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	324,05D	0,00	0,00	324,05D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.901,40D	7.091,86	1.244,53	18.748,73D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.541,06D	7.091,86	0,00	12.632,92D
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.360,34D	0,00	1.244,53	6.115,81D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	801.784,91D	316.245,91	298.822,51	819.208,31D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	801.784,91D	316.245,91	298.822,51	819.208,31D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	25.946,92D	0,00	3.732,49	22.214,43D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,00	0,00	8.370,46D
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	10.287,24D	0,00	3.732,49	6.554,75D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	900.610,68D	0,00	3.324,03	897.286,65D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	837.879,62D	0,00	2.712,56	835.167,06D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.132.569,90D	0,00	0,00	1.132.569,90D
100202	1.5.02.010.3	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	1.5.02.010.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.451,85D	0,00	0,00	143.451,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	102.466,72D	0,00	0,00	102.466,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	226.235,28D	0,00	0,00	226.235,28D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	294.690,28C	0,00	2.712,56	297.402,84C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.211,91C	0,00	1.885,29	118.097,20C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.502,43C	0,00	239,08	97.741,51C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	54.325,00C	0,00	512,50	54.837,50C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.862,64C	0,00	11,61	4.874,25C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	21.788,30C	0,00	64,08	21.852,38C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	62.731,06D	0,00	611,47	62.119,59D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	21.591,76C	0,00	611,47	22.203,23C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	21.591,76C	0,00	611,47	22.203,23C
20001	2	PASSIVO	3.436.146,66C	104.800,76	256.786,63	3.588.132,53C
20002	2.1	CIRCULANTE	814.270,08C	104.800,76	227.377,11	936.846,43C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	10.230,00C	24.454,00	39.848,00	25.624,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.230,00C	24.454,00	39.848,00	25.624,00C
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	0,00	19.924,00	39.848,00	19.924,00C
21025	2.1.01.010.1	MAURO CESAR SEVERO ARAUJO	8.550,00C	2.850,00	0,00	5.700,00C
21019	2.1.01.010.1	QUARZO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	760.977,16C	39.495,61	149.219,21	870.700,76C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	6.762,85C	0,00	0,00	6.762,85C
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	6.762,85C	0,00	0,00	6.762,85C
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.012,42C	34.000,00	34.091,19	68.103,61C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	12,42C	0,00	91,19	103,61C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	686.201,89C	5.495,61	115.128,02	795.834,30C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	686.201,89C	5.495,61	115.128,02	795.834,30C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.030,31C	40.101,32	37.703,57	36.632,56C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.256,06C	25.256,06	24.273,15	24.273,15C
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	25.256,06C	25.256,06	24.273,15	24.273,15C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.774,25C	14.845,26	13.430,42	12.359,41C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.382,84C	2.382,84	2.891,36	2.891,36C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	11.270,29C	12.341,30	10.417,94	9.346,93C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	121,12C	121,12	121,12	121,12C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.032,61C	749,83	606,33	3.889,11C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	4.032,61C	749,83	606,33	3.889,11C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	0,00	0,00	629,57C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	302,81C	411,95	315,82	206,68C
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	8,92C	8,92	0,00	0,00
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	328,96C	328,96	290,51	290,51C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.642,35C	0,00	0,00	2.642,35C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.621.876,58C	0,00	29.409,52	2.651.286,10C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.760.281,49C	0,00	29.409,52	2.789.691,01C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	582.836,50C	0,00	29.409,52	612.246,02C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	582.836,50C	0,00	29.409,52	612.246,02C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	676.348,98C	576.035,51	616.629,40	716.942,87C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	2.785.126,08C	357.735,04	595.779,83	3.023.170,87C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	2.588.502,48C	357.735,04	590.284,22	2.821.051,66C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	5.573.973,86C	0,00	588.650,40	6.162.624,26C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	594.821,20C	0,00	63.621,72	658.442,92C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	4.936.951,59C	0,00	520.665,23	5.457.616,82C
30029	4.1.01.010.1	EMEPA	42.201,07C	0,00	4.363,45	46.564,52C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.503.016,77C	0,00	1.357,12	1.504.373,89C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	0,00	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.360.850,17C	0,00	1.357,12	1.362.207,29C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	6.145,07C	0,00	276,70	6.421,77C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	6.145,07C	0,00	276,70	6.421,77C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.494.633,22D	357.735,04	0,00	4.852.368,26D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	275.489,42D	29.409,52	0,00	304.898,94D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.839.346,30D	294.325,52	0,00	3.133.671,82D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	593,39D	0,00	0,00	593,39D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPÁ	460.231,49D	0,00	0,00	460.231,49D
31060	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ CAMPANHA SALARIAL	299.221,89D	0,00	0,00	299.221,89D
31061	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ FORMAÇÃO SINDICAL	42.535,22D	0,00	0,00	42.535,22D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	340.000,00D	34.000,00	0,00	374.000,00D
31063	4.1.01.040.5	(-) IMP SIND P/SAUDE DO TRABALHADOR	199.601,53D	0,00	0,00	199.601,53D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	196.623,60C	0,00	5.495,61	202.119,21C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	196.623,60C	0,00	5.495,61	202.119,21C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	196.623,60C	0,00	5.495,61	202.119,21C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	186.818,37C	0,00	18.892,71	205.711,08C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	186.818,37C	0,00	18.892,71	205.711,08C
30067	4.2.01.010.1	DESCONTOS OBTIDOS	2.049,33C	0,00	0,00	2.049,33C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.769,04C	0,00	18.892,71	203.661,75C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.295.595,47D	218.300,47	1.956,86	2.511.939,08D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.295.595,47D	218.300,47	1.956,86	2.511.939,08D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	271.801,62D	29.051,11	0,00	300.852,73D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	207.102,41D	27.505,78	0,00	234.608,19D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	32.982,59D	0,00	0,00	32.982,59D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	6.121,25D	0,00	0,00	6.121,25D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.698,73D	0,00	0,00	3.698,73D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	8.480,62D	0,00	0,00	8.480,62D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	11.790,10D	1.545,33	0,00	13.335,43D
400120	4.3.02.011.1	DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.625,92D	0,00	0,00	1.625,92D
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	217.435,35D	28.538,43	1.345,47	244.628,31D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	84.575,04D	14.466,44	0,00	99.041,48D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.412,26D	717,21	0,00	4.129,47D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSIONAL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.567,81D	9.296,55	0,00	104.864,36D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	4.671,31D	838,88	0,00	5.510,19D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	5.554,52D	563,75	0,00	6.118,27D

BALANCETE SIMPLIFICADO

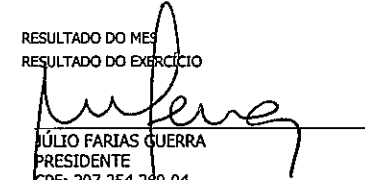
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40051	4.3.02.030.1	AUXILIO EDUCAÇÃO	9.869,51D	51,00	0,00	9.920,51D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.094,40D	2.184,60	0,00	16.279,00D
400148	4.3.02.030.1	BOLSA ESTAGIO	1.976,00D	420,00	0,00	2.396,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	17.565,75D	0,00	0,00	17.565,75D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	11.166,64C	0,00	1.345,46	12.512,10C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.334,61C	0,00	0,01	10.334,62C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	104.223,01D	10.589,90	0,00	114.812,91D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	23.281,19D	2.891,36	0,00	26.172,55D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISORIO	2.866,31D	0,00	0,00	2.866,31D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.074,78D	290,51	0,00	3.365,29D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	73.610,78D	7.408,03	0,00	81.018,81D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	452,36D	0,00	0,00	452,36D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.222.511,32D	102.370,46	611,39	1.324.270,39D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	44.408,60D	4.404,69	0,00	48.813,29D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	22.567,55D	3.311,90	0,00	25.879,45D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAS	2.510,05D	38,40	0,00	2.548,45D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	24.250,48D	3.319,45	0,00	27.569,93D
40019	4.3.02.050.0	EDITAIS E CONVOCAÇÕES	728,88D	212,59	0,00	941,47D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	12.925,85D	2.392,96	0,00	15.318,81D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	69,40D	0,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.219,80D	0,00	0,00	1.219,80D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	21.320,68D	2.504,40	0,00	23.825,08D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.922,41D	1.779,81	0,00	18.702,22D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.532,51D	230,00	0,00	6.762,51D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	7.933,97D	160,00	0,00	8.093,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	39.465,17D	2.027,70	0,00	41.492,87D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32.743,18D	992,37	0,00	33.735,55D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	192.731,59D	3.475,00	0,00	196.206,59D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	13.966,00D	106,00	0,00	14.072,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	72.391,75D	7.491,94	0,00	79.883,69D
40189	4.3.02.050.1	AJUADA DE CUSTO	61.861,74D	13.350,00	0,00	75.211,74D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	75.741,40D	4.925,00	0,00	80.666,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	156.790,20D	11.868,00	0,00	168.658,20D
41011	4.3.02.050.1	BENS DE PEQUENOS VALORES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	42.373,80D	0,00	0,00	42.373,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.964,07D	1.257,22	0,00	11.221,29D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	13.497,11D	885,65	0,00	14.382,76D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	10.822,26D	4.622,48	0,00	15.444,74D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	4.074,41D	800,00	0,00	4.874,41D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	35.300,95D	3.324,03	0,00	38.624,98D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	110,86D	12,00	0,00	122,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	26.850,00D	0,00	0,00	26.850,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.759,17D	0,00	0,00	3.759,17D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	3.666,48D	381,12	0,00	4.047,60D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.826,56D	0,00	0,00	1.826,56D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	331.357,65D	26.510,14	0,00	357.867,79D
40210	4.3.02.050.1	PEDÁGIO	0,00D	47,00	0,00	47,00D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	6.932,39D	0,00	0,00	6.932,39D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	0,00	0,00	2.857,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.071,39D	0,00	0,00	1.071,39D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	9.544,64D	1.085,71	0,00	10.630,35D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	3.928,14D	685,20	0,00	4.613,34D
40186	4.3.02.050.1	TV FOR ASSINATURA	1.669,80D	169,70	0,00	1.839,50D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	94.257,04C	0,00	611,39	94.868,43C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.964,27D	0,00	0,00	7.964,27D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40204	4.3.02.060.1	IPFU/TLF	6.022,79D	0,00	0,00	6.022,79D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	1.614,74D	0,00	0,00	1.614,74D
40143	4.3.02.07	AJUADA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDAD	227.129,98D	22.968,87	0,00	250.098,85D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	136.929,98D	14.468,87	0,00	151.398,85D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	90.200,00D	8.500,00	0,00	98.700,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	226.712,84D	24.123,92	0,00	250.836,76D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	333.242,98D	0,00	0,00	333.242,98D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	45.275,84D	18.734,28	0,00	64.010,12D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	92.437,76D	0,00	0,00	92.437,76D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	38.227,75D	0,00	0,00	38.227,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	77.300,50D	0,00	0,00	77.300,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENARIA REGIÃO NORTE	32.112,43D	0,00	0,00	32.112,43D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	41.944,30D	0,00	0,00	41.944,30D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	202.271,71D	5.389,64	0,00	207.661,35D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	669.400,43C	0,00	0,00	669.400,43C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17.817,08D	657,78	0,00	18.474,86D
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	17.018,32D	657,78	0,00	17.676,10D

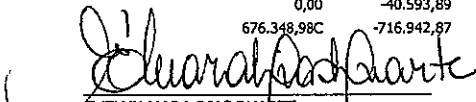
BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40127	4.3.02.090.1	I O F	798,76D	0,00	0,00	798,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.112.495,64D	2.431.068,47	2.238.488,71	4.305.075,40D
PASSIVO	3.436.146,66C	104.800,76	256.786,63	3.588.132,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	676.348,98C	576.035,51	616.629,40	716.942,87C
CONTAS DEVEDORAS	3.436.146,66D	3.007.103,98	2.855.118,11	3.588.132,53D
CONTAS CREDORAS	3.436.146,66C	104.800,76	256.786,63	3.588.132,53C
RESULTADO DO MES	0,00	-40.593,89	0,00	40.593,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	676.348,98C	-716.942,87	0,00	716.942,87C


 JÚLIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04


 EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
 CPF: 645.838.726-15

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	4.305.075,40D	3.804.621,05	3.927.300,76	4.182.395,69D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.307.788,75D	3.804.621,05	3.923.221,98	3.289.187,82D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	2.240.763,58D	3.511.730,42	3.605.437,02	2.147.056,98D
10007	1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	16.470,21D	1.383.900,28	1.384.581,42	15.789,07D
10008	1.1.01.020.1	BB - DN C/C 458638-7	0,00	1.353.967,66	1.353.967,66	0,00
1007	1.1.01.020.1	BB C/C N. 465022-0 - RUBRICAS IMP SINDICAL	0,00	50,00	29,00	21,00D
10010	1.1.01.020.1	CEF C/C 3981-6	16.470,21D	458,94	1.161,08	15.768,07D
10034	1.1.01.021.1	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	0,00	29.423,68	29.423,68	0,00
10011	1.1.01.04	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.224.293,37D	2.127.830,14	2.220.855,60	2.131.267,91D
10021	1.1.01.040.1	APLIC POUpança BB CONTA N. 465023-9 - IMP SIND. N/FIL	131.906,27D	0,00	131.906,27	0,00
10012	1.1.01.040.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 00:	281.765,62D	3.263,92	0,00	285.029,54D
10152	1.1.01.040.1	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
10151	1.1.01.040.1	BANCO DO BRASIL DI LP 90 MIL N. 465020-4	0,00	838.762,93	529.586,36	309.176,57D
10157	1.1.01.040.1	BB CNP JBB DI LP 90 MIL N.465023-9 - IMP SIND N/FILIADO:	0,00	133.184,22	0,00	133.184,22D
10030	1.1.01.040.2	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	12.557,32D	18,24	12.575,56	0,00
10037	1.1.01.040.2	BB CURTO PRAZO 200 N. 458638-7 - CNP JBB CURTO PRAZO	727.252,88D	618.798,84	730.576,20	615.475,22D
11014	1.1.01.040.2	POUPANÇA OURO- BANCO DO BRASIL N. 458638-7	245,82D	1,55	0,00	247,37D
10046	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	427.947,25D	622,35	428.569,60	0,00
10014	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	9.730,08D	13,76	9.743,84	0,00
10018	1.1.01.040.4	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020-4 FUNDO RESEF	29.352,90D	42,62	29.395,52	0,00
1107	1.1.01.040.4	BB CURTO PRAZO 50 MIL - C/N. 465022- RUBRICAS IMP SINDI	255.422,16D	2.728,34	50,00	258.100,50D
10150	1.1.01.040.4	CNPJBB CP AUTOMATICO - CONTA N. 465020-4 - FUNDO DE	348.113,07D	80.393,37	348.452,25	80.054,19D
10015	1.1.02	CRÉDITOS	907.992,76D	267.880,46	314.052,47	861.820,75D
10028	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS	70.035,72D	15.204,83	1.666,45	83.574,10D
100301	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.969,50D	0,00	318,01	25.651,49D
10085	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	3.614,17D	348,44	1.348,44	2.614,17D
10090	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	39.848,00D	5.493,80	0,00	45.341,80D
10091	1.1.02.010.1	ADIANTAMENTO P/ CAMPANHA SALARIAL 2016/2017	280,00D	9.362,59	0,00	9.642,59D
10016	1.1.02.010.1	CRÉDITOS A RECUPERAR	324,05D	0,00	0,00	324,05D
10029	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.748,73D	0,00	13.877,45	4.871,28D
10032	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.632,92D	0,00	12.632,92	0,00
10301	1.1.02.040.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.115,81D	0,00	1.244,53	4.871,28D
100166	1.1.02.06	ADIANTAMENTO MENSALIDADE SINDICAL	819.208,31D	252.675,63	298.508,57	773.375,37D
100167	1.1.02.060.1	SINPAF DN - SEÇÕES	819.208,31D	252.675,63	298.508,57	773.375,37D
10461	1.2.01	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	1.2.01.08	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	1.2.01.080.6	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1304	1.3.04	CREDITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS	22.214,43D	1.010,17	3.732,49	19.492,11D
13053	1.3.04.010.1	PESAGRO CAMPOS	7.289,22D	0,00	0,00	7.289,22D
13052	1.3.04.010.1	PESAGRO NITEROI	8.370,46D	0,03	0,00	8.370,49D
13056	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL FLORESTAS	0,00	1.010,14	0,00	1.010,14D
13051	1.3.04.010.1	SEÇÃO SINDICAL SOLOS	6.554,75D	0,00	3.732,49	2.822,26D
13021	1.3.05	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SEÇÕES SINDICAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
13022	1.3.05.010.10	SEÇÃO SINDICAL CODEVASF PETROLINA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
10058	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	897.286,65D	0,00	4.078,78	893.207,87D
10060	1.5.02	IMOBILIZADO	835.167,06D	0,00	4.078,78	831.088,28D
10061	1.5.02.01	IMOBILIZADO	1.132.569,90D	0,00	0,00	1.132.569,90D
100202	1.5.02.010.3	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	1.5.02.010.5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.451,85D	0,00	0,00	143.451,85D
100205	1.5.02.010.6	VEÍCULOS	102.466,72D	0,00	0,00	102.466,72D
100208	1.5.02.010.9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	226.235,28D	0,00	0,00	226.235,28D
100209	1.5.02.011.0	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	1.5.02.011.3	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	297.402,84C	0,00	4.078,78	301.481,62C
100221	1.5.02.020.2	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.097,20C	0,00	1.885,29	119.982,49C
100219	1.5.02.020.4	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.741,51C	0,00	239,08	97.980,59C
100318	1.5.02.020.5	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	54.837,50C	0,00	512,50	55.350,00C
100222	1.5.02.020.6	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	4.874,25C	0,00	11,61	4.885,86C
100223	1.5.02.020.7	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	21.852,38C	0,00	64,08	21.916,46C
100220	1.5.02.020.9	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.366,22	1.366,22C
100333	1.5.03	INTANGÍVEL	62.119,59D	0,00	0,00	62.119,59D
100226	1.5.03.01	INTANGÍVEL	84.322,82D	0,00	0,00	84.322,82D
100214	1.5.03.010.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	1.5.03.010.1	SOFTWARE	81.763,02D	0,00	0,00	81.763,02D
100335	1.5.03.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	22.203,23C	0,00	0,00	22.203,23C
100227	1.5.03.020.1	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	22.203,23C	0,00	0,00	22.203,23C
20001	2	PASSIVO	3.588.132,53C	301.930,46	213.129,57	3.499.331,64C
20002	2.1	CIRCULANTE	936.846,43C	301.930,46	183.750,66	818.666,63C
20003	2.1.01	FORNECEDORES	25.624,00C	17.154,19	4.514,19	12.984,00C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES	25.624,00C	17.154,19	4.514,19	12.984,00C
2110	2.1.01.010.1	GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	19.924,00C	9.790,00	0,00	10.134,00C
21025	2.1.01.010.1	MAURO CESAR SEVERO ARAUJO	5.700,00C	2.850,00	0,00	2.850,00C
21051	2.1.01.010.1	SPOT REP E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.514,19	4.514,19	0,00
20039	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	870.700,76C	222.947,36	110.421,38	758.174,78C
20040	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	6.762,85C	0,00	0,00	6.762,85C

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200320	2.1.03.010.1	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	6.762,85C	0,00	0,00	6.762,85C
21030	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	68.103,61C	34.329,10	34.329,10	68.103,61C
20225	2.1.03.030.1	SUPRIMENTO A PAGAR	103,61C	329,10	329,10	103,61C
21031	2.1.03.030.3	MENSALIDADE CUT A PAGAR	68.000,00C	34.000,00	34.000,00	68.000,00C
21015	2.1.03.04	DEBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSE RETID	795.834,30C	188.618,26	76.092,28	683.308,32C
21016	2.1.03.040.1	DÉBITOS COM AS SEÇÕES SINDICAIS - REPASSES RETIDOS	795.834,30C	188.618,26	76.092,28	683.308,32C
20024	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.632,56C	61.222,58	66.636,87	42.046,85C
20025	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.273,15C	38.509,08	40.871,21	26.635,28C
20074	2.1.04.010.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.967,65	10.967,65	0,00
20075	2.1.04.010.1	SALÁRIO À PAGAR	24.273,15C	27.541,43	29.903,56	26.635,28C
20011	2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	12.359,41C	22.713,50	25.765,66	15.411,57C
20014	2.1.04.020.1	FGTS A RECOLHER	2.891,36C	2.891,43	3.695,60	3.695,53C
20013	2.1.04.020.1	INSS A RECOLHER	9.346,93C	19.700,95	21.948,94	11.594,92C
20323	2.1.04.020.1	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	121,12C	121,12	121,12	121,12C
20078	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.889,11C	606,33	2.178,22	5.461,00C
20079	2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	3.889,11C	606,33	2.178,22	5.461,00C
20081	2.1.05.010.1	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	629,57C	0,00	159,15	788,72C
20035	2.1.05.010.1	IRRF S/ SALÁRIO	206,68C	315,82	1.063,75	954,61C
20082	2.1.05.010.1	ISS RETIDO A RECOLHER	120,00C	0,00	0,00	120,00C
20335	2.1.05.010.1	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	290,51C	290,51	461,96	461,96C
20086	2.1.05.011.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	2.642,35C	0,00	493,36	3.135,71C
20091	2.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.651.286,10C	0,00	29.378,91	2.680.665,01C
20100	2.9.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.789.691,01C	0,00	29.378,91	2.819.069,92C
20101	2.9.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
20102	2.9.01.010.1	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.677.444,99C	0,00	0,00	1.677.444,99C
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	612.246,02C	0,00	29.378,91	641.624,93C
2904	2.9.01.030.101	FUNDO DE RESERVA	612.246,02C	0,00	29.378,91	641.624,93C
20012	2.9.02	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20017	2.9.02.01	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
20118	2.9.02.010.1	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.404,91D	0,00	0,00	138.404,91D
40000	4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	716.942,87C	657.425,74	623.546,92	683.064,05C
30001	4.1	RECEITAS CORRENTES	3.023.170,87C	357.560,20	596.832,66	3.262.443,33C
30002	4.1.01	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	2.821.051,66C	357.560,20	588.476,74	3.051.968,20C
30003	4.1.01.01	MENSALIDADE SINDICAL	6.162.624,26C	0,00	587.672,35	6.750.296,61C
30016	4.1.01.010.1	CODEVASF	658.442,92C	0,00	64.227,10	722.670,02C
30026	4.1.01.010.1	EMBRAPA	5.457.616,82C	0,00	519.270,08	5.976.886,90C
30029	4.1.01.010.1	EMEP	46.564,52C	0,00	4.175,17	50.739,69C
30049	4.1.01.02	IMPOSTO SINDICAL	1.504.373,89C	0,00	458,94	1.504.832,83C
30313	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	142.166,60C	0,00	0,00	142.166,60C
30055	4.1.01.020.1	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.362.207,29C	0,00	458,94	1.362.666,23C
4103	4.1.01.030	TAXA C/ RESCISÕES E APOSENTADORIAS	6.421,77C	0,00	345,45	6.767,22C
3102	4.1.01.030.2	RESC CONT.TRABALHO/APOSENTADORIA -EMBRAPA	6.421,77C	0,00	345,45	6.767,22C
30063	4.1.01.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.852.368,26D	357.560,20	0,00	5.209.928,46D
40031	4.1.01.040.1	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	304.898,94D	29.378,91	0,00	334.277,85D
40139	4.1.01.040.1	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	3.133.671,82D	293.836,18	0,00	3.427.508,00D
30064	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	593,39D	0,00	0,00	593,39D
30058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL - CODEVASF	37.613,98D	0,00	0,00	37.613,98D
31058	4.1.01.040.1	(-) DEVOLUÇÃO IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	460.231,49D	345,11	0,00	460.576,60D
31060	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ CAMPANHA SALARIAL	299.221,89D	0,00	0,00	299.221,89D
31061	4.1.01.040.1	(-) IMP SIND P/ FORMAÇÃO SINDICAL	42.535,22D	0,00	0,00	42.535,22D
4020	4.1.01.040.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	374.000,00D	34.000,00	0,00	408.000,00D
31063	4.1.01.040.5	(-) IMP SIND P/SAUDE DO TRABALHADOR	199.601,53D	0,00	0,00	199.601,53D
30103	4.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	202.119,21C	0,00	8.355,92	210.475,13C
30104	4.1.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	202.119,21C	0,00	8.355,92	210.475,13C
3103	4.1.03.010.1	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	202.119,21C	0,00	8.355,92	210.475,13C
30065	4.2	OUTRAS RECEITAS	205.711,08C	0,00	19.295,55	225.006,63C
30066	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	205.711,08C	0,00	19.295,55	225.006,63C
30067	4.2.01.010.1	DESCONTOS OBTIDOS	2.049,33C	0,00	0,00	2.049,33C
30069	4.2.01.010.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.661,75C	0,00	19.295,55	222.957,30C
40032	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.511.939,08D	299.865,54	7.418,71	2.804.385,91D
40037	4.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.511.939,08D	299.865,54	7.418,71	2.804.385,91D
40038	4.3.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	300.852,73D	58.309,07	0,00	359.161,80D
40039	4.3.02.010.1	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	234.608,19D	27.505,78	0,00	262.113,97D
40040	4.3.02.010.2	FÉRIAS	32.982,59D	0,00	0,00	32.982,59D
40041	4.3.02.010.3	13º SALÁRIO	6.121,25D	25.363,66	0,00	31.484,91D
40042	4.3.02.010.4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.698,73D	1.108,00	0,00	4.806,73D
40043	4.3.02.010.5	HORA EXTRA	8.480,62D	2.336,90	0,00	10.817,52D
40044	4.3.02.010.6	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	13.335,43D	1.545,33	0,00	14.880,76D
400120	4.3.02.011.1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.625,92D	449,40	0,00	2.075,32D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40191	4.3.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	244.628,31D	32.943,81	1.345,46	276.226,66D
40047	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.041,48D	7.874,70	0,00	106.916,18D
40251	4.3.02.030.1	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.129,47D	643,65	0,00	4.773,12D
40052	4.3.02.030.1	ATESTADO ADM/DEMISSÃO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
40046	4.3.02.030.1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.864,36D	18.496,30	0,00	123.360,66D
40142	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CRECHE	5.510,19D	838,88	0,00	6.349,07D
400127	4.3.02.030.1	AUXÍLIO CULTURA	6.118,27D	563,75	0,00	6.682,02D
40051	4.3.02.030.1	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9.920,51D	1.921,93	0,00	11.842,44D
40048	4.3.02.030.1	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.279,00D	2.184,60	0,00	18.463,60D
400148	4.3.02.030.1	BOLSA ESTAGIO	2.396,00D	420,00	0,00	2.816,00D
4302	4.3.02.030.1	GRATIFICAÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS	17.565,75D	0,00	0,00	17.565,75D
400114	4.3.02.030.3	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	12.512,10C	0,00	1.345,46	13.857,56C
40359	4.3.02.030.6	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	10.334,62C	0,00	0,00	10.334,62C
40192	4.3.02.04	ENGARGOS SOCIAIS	114.812,91D	20.029,67	0,00	134.842,58D
40045	4.3.02.040.1	FGTS	26.172,55D	3.695,60	0,00	29.868,15D
400122	4.3.02.040.1	FGTS RESCISÓRIO	2.866,31D	0,00	0,00	2.866,31D
40183	4.3.02.040.1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.365,29D	461,96	0,00	3.827,25D
40125	4.3.02.040.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.018,81D	15.872,11	0,00	96.890,92D
43020	4.3.02.040.3	INSS S/AUTONOMOS	452,36D	0,00	0,00	452,36D
400125	4.3.02.040.3	SEGURIDADE SOCIAL	937,59D	0,00	0,00	937,59D
40056	4.3.02.05	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.324.270,39D	146.980,67	6.073,25	1.465.177,81D
40058	4.3.02.050.0	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	48.813,29D	4.346,83	0,00	53.160,12D
40065	4.3.02.050.0	CORREIOS E TELEGRAFOS	25.879,45D	1.764,10	0,00	27.643,55D
40024	4.3.02.050.0	DESPESAS CARTORIAIS	2.548,45D	156,55	0,00	2.705,00D
40079	4.3.02.050.0	DESPESAS COM INTERNET	27.569,93D	3.618,76	0,00	31.188,69D
40019	4.3.02.050.0	EDITAIS E CONVOCAÇÕES	941,47D	698,51	0,00	1.639,98D
40066	4.3.02.050.0	ENERGIA ELÉTRICA	15.318,81D	2.053,19	0,00	17.372,00D
40067	4.3.02.050.0	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	69,40D	0,00	0,00	69,40D
40072	4.3.02.050.0	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.219,80D	0,00	0,00	1.219,80D
40073	4.3.02.050.0	LANCHES E REFEIÇÕES	23.825,08D	585,00	0,00	24.410,08D
40074	4.3.02.050.0	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.702,22D	1.838,76	0,00	20.540,98D
40063	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.762,51D	0,00	0,00	6.762,51D
40075	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	8.093,97D	520,00	0,00	8.613,97D
40180	4.3.02.050.0	MANUTENÇÃO SOFTWARE	41.492,87D	2.084,95	0,00	43.577,82D
40076	4.3.02.050.0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.735,55D	824,70	0,00	34.560,25D
40014	4.3.02.050.0	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	196.206,59D	1.000,00	0,00	197.206,59D
40085	4.3.02.050.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	14.072,00D	11.916,00	0,00	25.988,00D
40086	4.3.02.050.0	TELEFONE MOVEL	79.883,69D	7.687,41	0,00	87.571,10D
40189	4.3.02.050.1	AJUDA DE CUSTO	75.211,74D	700,00	0,00	75.911,74D
40140	4.3.02.050.1	ASSESSORIA CONTABIL	80.666,40D	4.925,00	0,00	85.591,40D
4019	4.3.02.050.1	ASSESSORIA JURIDICA	168.658,20D	10.368,00	0,00	179.026,20D
41011	4.3.02.050.1	BENS DE PEQUENOS VALORES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
40196	4.3.02.050.1	BRINDES A FILIADOS	42.373,80D	3.840,00	0,00	46.213,80D
40228	4.3.02.050.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.221,29D	1.137,92	0,00	12.359,21D
40198	4.3.02.050.1	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.744,01	0,00	3.744,01D
40109	4.3.02.050.1	CONSULTORIAS - PJ	14.382,76D	2.435,65	0,00	16.818,41D
40199	4.3.02.050.1	CURSOS E SEMINÁRIOS	15.444,74D	0,00	0,00	15.444,74D
40200	4.3.02.050.1	CUSTAS PROCESSUAIS	4.874,41D	60,00	0,00	4.934,41D
40131	4.3.02.050.1	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	38.624,98D	4.078,78	0,00	42.703,76D
4013	4.3.02.050.1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	122,86D	0,00	0,00	122,86D
40214	4.3.02.050.1	DOAÇÕES	26.850,00D	4.750,00	0,00	31.600,00D
40309	4.3.02.050.1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.759,17D	0,00	0,00	3.759,17D
4016	4.3.02.050.1	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFONICO	4.047,60D	381,12	0,00	4.428,72D
40360	4.3.02.050.1	OUTRAS DESPESAS	1.826,56D	645,80	0,00	2.472,36D
4305	4.3.02.050.1	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	357.867,79D	68.520,19	0,00	426.387,98D
40210	4.3.02.050.1	PEDÁGIO	47,00D	0,00	0,00	47,00D
40099	4.3.02.050.1	SEGUROS	6.932,39D	0,00	0,00	6.932,39D
40226	4.3.02.050.1	SERVIÇOS GRAFICOS	2.857,47D	940,00	0,00	3.797,47D
40069	4.3.02.050.1	SERVIÇOS PRESTADO - AUTÔNOMOS	1.071,39D	0,00	0,00	1.071,39D
40098	4.3.02.050.1	TELEFONE FIXO	10.630,35D	889,31	0,00	11.519,66D
40197	4.3.02.050.1	TRANSPORTES URBANOS	4.613,34D	300,43	0,00	4.913,77D
40186	4.3.02.050.1	TV POR ASSINATURA	1.839,50D	169,70	0,00	2.009,20D
40088	4.3.02.050.2	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	94.868,43C	0,00	6.073,25	100.941,68C
40130	4.3.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.964,27D	0,00	0,00	7.964,27D
40070	4.3.02.060.1	IMPOSTOS E TAXAS	326,74D	0,00	0,00	326,74D
40204	4.3.02.060.1	IPJU/TLP	6.022,79D	0,00	0,00	6.022,79D
40201	4.3.02.060.1	IPVA/TLV	1.614,74D	0,00	0,00	1.614,74D
40143	4.3.02.07	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE	250.098,85D	23.435,09	0,00	273.533,94D
40114	4.3.02.070.1	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	151.398,85D	14.935,09	0,00	166.333,94D
4015	4.3.02.070.1	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	98.700,00D	8.500,00	0,00	107.200,00D
40232	4.3.02.08	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	250.836,76D	17.648,00	0,00	268.484,76D
40229	4.3.02.080.1	CAMPANHA SALARIAL	333.242,98D	0,00	0,00	333.242,98D
40235	4.3.02.080.1	FORMAÇÃO SINDICAL	64.010,12D	17.648,00	0,00	81.658,12D
40233	4.3.02.080.1	PLENARIA NACIONAL	92.437,76D	0,00	0,00	92.437,76D
40354	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	38.227,75D	0,00	0,00	38.227,75D
40352	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	77.300,50D	0,00	0,00	77.300,50D
40236	4.3.02.080.1	PLENARIA REGIÃO NORTE	32.112,43D	0,00	0,00	32.112,43D
40353	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
40351	4.3.02.080.1	PLENÁRIA REGIÃO SUL	41.944,30D	0,00	0,00	41.944,30D
400135	4.3.02.080.3	SAUDE DO TRABALHADOR	207.661,35D	0,00	0,00	207.661,35D
40369	4.3.02.080.4	(-) DESPESAS CAMPANHAS-PLENARIAS E CONGRESSOS	669.400,43C	0,00	0,00	669.400,43C
40090	4.3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	18.474,86D	519,23	0,00	18.994,09D

BALANCETE SIMPLIFICADO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40094	4.3.02.090.1	DESPESAS BANCÁRIAS	17.676,10D	519,23	0,00	18.195,33D
40127	4.3.02.090.1	I O F	798,76D	0,00	0,00	798,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.305.075,40D	3.804.621,05	3.927.300,76	4.182.395,69D
PASSIVO	3.588.132,53C	301.930,46	213.129,57	3.499.331,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	716.942,87C	657.425,74	623.546,92	683.064,05C
CONTAS DEVEDORAS	3.588.132,53D	4.462.046,79	4.550.847,68	3.499.331,64D
CONTAS CREDORAS	3.588.132,53C	301.930,46	213.129,57	3.499.331,64C
RESULTADO DO MES	0,00	33.878,82	0,00	33.878,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	716.942,87C	-683.064,05	0,00	683.064,05C

JÚLIO FARIAS GUERRA
 PRESIDENTE
 CPF: 207.254.260-04

EVELYN MARA DIAS DUARTE
 Reg. no CRC - DF sob o No. 014133
 CPF: 645.838.726-15