



**SINDICATO NACIONAL DOS
TRABALHADORES DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO**

CNPJ: 32.901.746/0001-62

BALANCETES

2014

JANEIRO A DEZEMBRO

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	2.859.832,46D	756.232,11	725.317,75	2.890.746,82D
10002	ATIVO CIRCULANTE	1.902.446,05D	732.384,61	725.317,75	1.909.512,91D
10003	DISPONIVEL	1.536.954,59D	707.022,79	711.871,20	1.532.106,18D
10004	CAIXA	807,09D	1.000,00	330,78	1.476,31D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	807,09D	1.000,00	330,78	1.476,31D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	183.822,22D	529.789,04	686.328,17	27.283,09D
10008	BB - DN C/C 458638-7	83.222,81D	505.775,85	586.294,65	2.704,01D
10010	CEF C/C 3981-6	1.168,72D	89,36	11,62	1.246,46D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	99.381,90D	23.923,83	100.000,00	23.305,73D
10035	BB - CAMPANHA SALARIAL C/C 465021-2	48,79D	0,00	21,90	26,89D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.352.325,28D	176.233,75	25.212,25	1.503.346,78D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	506.289,34D	4.199,91	0,00	510.489,25D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	0,00	65.159,98	0,00	65.159,98D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	683.713,56D	5.495,86	0,00	689.209,42D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	162.322,38D	1.166,97	25.212,25	138.277,10D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	0,00	100.211,03	0,00	100.211,03D
10015	CRÉDITOS	61.608,77D	10.361,82	13.446,55	58.524,04D
10028	ADIANTAMENTOS	56.104,04D	1.340,00	0,00	57.444,04D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	56.104,04D	1.340,00	0,00	57.444,04D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.504,73D	9.021,82	13.446,55	1.080,00D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.244,73D	9.021,82	13.266,55	0,00
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.260,00D	0,00	180,00	1.080,00D
10461	CREDITOS DIVERSOS	303.882,69D	0,00	0,00	303.882,69D
10036	CREDITOS DIVERSOS	303.882,69D	0,00	0,00	303.882,69D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	295.208,23D	0,00	0,00	295.208,23D
100187	OUTROS CREDITOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
100190	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.386,41D	23.847,50	0,00	981.233,91D
10060	IMOBILIZADO	946.377,92D	0,00	0,00	946.377,92D
10061	IMOBILIZADO	1.100.132,25D	0,00	0,00	1.100.132,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	192.480,39D	0,00	0,00	192.480,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	11.008,49D	23.847,50	0,00	34.855,99D
100226	INTANGIVEL	24.316,25D	23.847,50	0,00	48.163,75D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	21.756,45D	23.847,50	0,00	45.603,95D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	13.307,76C	0,00	0,00	13.307,76C
100227	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	13.307,76C	0,00	0,00	13.307,76C
20001	PASSIVO	2.859.832,46C	2.872.785,27	2.971.999,43	2.959.046,62C
20002	CIRCULANTE	736.120,78C	424.638,02	523.924,84	835.407,60C
20003	FORNECEDORES	0,00	52.248,11	102.682,65	50.434,54C
20004	FORNECEDORES	0,00	52.248,11	102.682,65	50.434,54C
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
20028	BRINDES TTP LTDA	0,00	6.895,00	20.685,00	13.790,00C
20072	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	595,24	595,24	0,00
20009	GRAFICA E EDITORA MARCA LTDA	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
20036	PANDORA INFORMATICA LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
20085	RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S	0,00	1.403,84	1.403,84	0,00
20030	SEM FURO TRANSPORTES LTDA	0,00	658,88	658,88	0,00
20005	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	357,00	714,00	357,00C
20031	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	519,66	519,66	0,00
20083	TOTVS S.A	0,00	6.448,49	42.736,03	36.287,54C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	677.698,94C	263.012,47	312.424,12	727.110,59C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	677.698,94C	263.012,47	240.377,02	655.063,49C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	677.698,94C	263.012,47	240.377,02	655.063,49C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	72.047,10	72.047,10C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	0,00	0,00	24.015,70	24.015,70C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	0,00	0,00	48.031,40	48.031,40C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.202,61C	105.223,60	104.816,59	54.795,60C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.348,43C	82.947,47	76.470,86	25.871,82C
20026	RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.314,49	21.468,78	7.154,29C
20334	RPA A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00C

BALANCETE ANALITICO

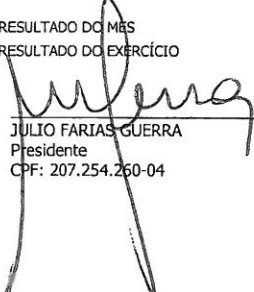
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20075	SALÁRIO À PAGAR	32.348,43C	68.632,98	54.502,08	18.217,53C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	22.854,18C	22.276,13	28.345,73	28.923,78C
20014	FGTS A RECOLHER	6.276,75C	9.349,49	12.859,78	9.787,04C
20013	INSS A RECOLHER	16.577,43C	12.926,64	15.382,27	19.033,06C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	103,68	103,68C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.219,23C	4.153,84	4.001,48	3.066,87C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	3.219,23C	4.153,84	4.001,48	3.066,87C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	0,00	1.034,29	943,48	90,81D
20035	IRRF S/ SALÁRIO	1.737,79C	1.737,79	915,53	915,53C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	910,63C	138,09	29,76	802,30C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	4.057.388,93C	570,81C	686,50	686,50C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	0,00	672,86	1.426,21	753,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.711,68C	2.448.147,25	2.448.074,59	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.711,68C	2.448.147,25	2.448.074,59	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.711,68C	2.448.147,25	2.448.074,59	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	4.057.388,93C	2.448.147,25	14.397,34	1.623.639,02C
20103	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.433.677,25D	0,00	2.433.677,25	0,00
20055	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	628.416,32	560.116,52	68.299,80D
30001	RECEITAS CORRENTES	0,00	312.204,12	547.112,07	234.907,95C
30002	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	480.314,05	480.314,05C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	480.314,05	480.314,05C
30016	CODEVASF	0,00	0,00	51.113,62	51.113,62C
30026	EMBRAPA	0,00	0,00	425.172,44	425.172,44C
30029	EMEP	0,00	0,00	3.945,32	3.945,32C
30041	PESAGRO NITERÓI	0,00	0,00	82,67	82,67C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	312.204,12	0,00	312.204,12D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	312.204,12	0,00	312.204,12D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	0,00	24.015,70	0,00	24.015,70D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	0,00	240.157,02	0,00	240.157,02D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	48.031,40	0,00	48.031,40D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	0,00	0,00	66.798,02	66.798,02C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	0,00	0,00	66.798,02	66.798,02C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	0,00	0,00	66.798,02	66.798,02C
30065	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.233,75	11.233,75C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.233,75	11.233,75C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.233,75	11.233,75C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	316.212,20	1.770,70	314.441,50D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	316.212,20	1.770,70	314.441,50D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	54.433,95	0,00	54.433,95D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	0,00	25.328,53	0,00	25.328,53D
40040	FÉRIAS	0,00	15.949,76	0,00	15.949,76D
40041	13º SALÁRIO	0,00	1.406,92	0,00	1.406,92D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	10.116,40	0,00	10.116,40D
40043	HORA EXTRA	0,00	599,36	0,00	599,36D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	0,00	931,14	0,00	931,14D
40049	ESTAGIÁRIOS	0,00	101,84	0,00	101,84D
40191	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.519,93	1.651,79	19.868,14D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.937,59	0,00	7.937,59D
40052	ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	0,00	20,00	0,00	20,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.742,46	0,00	9.742,46D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	3.164,68	0,00	3.164,68D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	655,20	0,00	655,20D
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	497,23	497,23C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	0,00	1.154,56	1.154,56C
40192	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.141,15	0,00	25.141,15D
40045	FGTS	0,00	2.158,81	0,00	2.158,81D
400122	FGTS RESCISÓRIO	0,00	10.700,97	0,00	10.700,97D
40125	INSS EMPRESA	0,00	11.594,87	0,00	11.594,87D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	686,50	0,00	686,50D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.532,00	118,91	173.413,09D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	4.949,33	0,00	4.949,33D
40120	BRINDES P/FILIADOS	0,00	30.325,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	471,05	0,00	471,05D
40024	DESPESAS CARTORIAS	0,00	655,46	0,00	655,46D
40079	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.216,70	0,00	2.216,70D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	855,13	0,00	855,13D
40067	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	0,00	274,36	0,00	274,36D
40068	FRETES E CARRETOS	0,00	9.375,38	0,00	9.375,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	513,60	0,00	513,60D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	26,00	0,00	26,00D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	22.956,36	0,00	22.956,36D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	145,00	0,00	145,00D
40086	TELEFONE MOVEL	0,00	196,00	0,00	196,00D
40189	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00D


BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.681,26	0,00	1.681,26D
40109	CONSULTORIAS - PJ	0,00	752,33	0,00	752,33D
40230	DESPEZA C/ ESTACIONAMENTO	0,00	4,00	0,00	4,00D
40194	DESPEAS COM PASSAGENS	0,00	21.563,91	0,00	21.563,91D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	11.403,84	0,00	11.403,84D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	100,08	0,00	100,08D
40099	SEGUROS	0,00	616,50	0,00	616,50D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.395,24	0,00	1.395,24D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	15.810,00	0,00	15.810,00D
40098	TELEFONE FIXO	0,00	1.939,67	0,00	1.939,67D
40197	TRANSPORTES URBANOS	0,00	322,90	0,00	322,90D
40186	TV POR ASSINATURA	0,00	162,90	0,00	162,90D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	118,91	118,91C
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	0,00	30.833,52	0,00	30.833,52D
40114	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	17.833,52	0,00	17.833,52D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	0,00	10.430,24	0,00	10.430,24D
40229	CAMPANHA SALARIAL	0,00	10.430,24	0,00	10.430,24D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	321,41	0,00	321,41D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	296,02	0,00	296,02D
40092	JUROS DE MORA	0,00	25,39	0,00	25,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.859.832,46D	756.232,11	725.317,75	2.890.746,82D
PASSIVO	2.859.832,46C	2.872.785,27	2.971.999,43	2.959.046,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	628.416,32	560.116,52	68.299,80D
CONTAS DEVEDORAS	2.859.832,46D	1.384.648,43	1.285.434,27	2.959.046,62D
CONTAS CREDORAS	2.859.832,46C	2.872.785,27	2.971.999,43	2.959.046,62C
RESULTADO DO MÊS	0,00	68.299,80	0,00	68.299,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.299,80	0,00	68.299,80D


 JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04


 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO				
10002	ATIVO CIRCULANTE	2.890.746,82D	1.475.103,03	1.519.919,13	2.845.930,72D
10003	DISPONIVEL	1.909.512,91D	1.475.103,03	1.517.743,48	1.866.872,46D
10004	CAIXA	1.532.106,18D	1.472.672,71	1.488.721,41	1.516.057,48D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.476,31D	1.000,00	969,30	1.507,01D
		1.476,31D	1.000,00	969,30	1.507,01D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	27.283,09D	1.076.567,69	950.358,80	153.491,98D
10008	BB - DN C/C 458638-7	2.704,01D	1.038.489,40	936.195,79	104.997,62D
10010	CEF C/C 3981-6	1.246,46D	14.145,10	14.141,11	1.250,45D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	23.305,73D	23.933,19	21,90	47.217,02D
10035	BB - CAMPANHA SALARIAL C/C 465021-2	26,89D	0,00	0,00	26,89D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.503.346,78D	395.105,02	537.393,31	1.361.058,49D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	510.489,25D	3.862,17	14.116,21	500.235,21D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	65.159,98D	381.428,75	393.000,00	53.588,73D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	689.209,42D	8.747,03	0,00	697.956,45D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	138.277,10D	133,20	130.277,10	8.133,20D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	100.211,03D	933,87	0,00	101.144,90D
10015	CRÉDITOS	58.524,04D	2.430,32	776,89	60.177,47D
10028	ADIANTAMENTOS	57.444,04D	1.400,00	596,89	58.247,15D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	57.444,04D	1.400,00	596,89	58.247,15D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.080,00D	1.030,32	180,00	1.930,32D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.030,32	0,00	1.030,32D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.080,00D	0,00	180,00	900,00D
10461	CREDITOS DIVERSOS	303.882,69D	0,00	28.245,18	275.637,51D
10036	CREDITOS DIVERSOS	303.882,69D	0,00	28.245,18	275.637,51D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	295.208,23D	0,00	28.245,18	266.963,05D
100187	OUTROS CREDITOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
100190	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	981.233,91D	0,00	2.175,65	979.058,26D
10060	IMOBILIZADO	946.377,92D	0,00	0,00	946.377,92D
10061	IMOBILIZADO	1.100.132,25D	0,00	0,00	1.100.132,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	192.480,39D	0,00	0,00	192.480,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	34.855,99D	0,00	2.175,65	32.680,34D
100226	INTANGÍVEL	48.163,75D	0,00	0,00	48.163,75D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	45.603,95D	0,00	0,00	45.603,95D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	13.307,76C	0,00	2.175,65	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	13.307,76C	0,00	2.175,65	15.483,41C
20001	PASSIVO	2.959.046,62C	414.155,05	372.008,73	2.916.900,30C
20002	CIRCULANTE	835.407,60C	414.155,05	372.008,73	793.261,28C
20003	FORNECEDORES	50.434,54C	31.737,26	22.615,33	41.312,61C
20004	FORNECEDORES	50.434,54C	31.737,26	22.615,33	41.312,61C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.153,90	2.153,90	0,00
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
20028	BRINDES TIP LTDA	13.790,00C	6.895,00	0,00	6.895,00C
200317	COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID.	0,00	706,85	706,85	0,00
20072	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
20009	GRAFICA E EDITORA MARCA LTDA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
200328	JORNAL DE BRASILIA	0,00	2.200,00	3.680,00	1.480,00C
200327	SACOBRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	128,58	128,58	0,00
20005	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357,00C	357,00	357,00	357,00C
20083	TOTVS S.A	36.287,54C	3.706,93	0,00	32.580,61C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	727.110,59C	324.350,02	315.977,73	718.738,30C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	655.063,49C	266.341,80	243.099,41	631.821,10C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	655.063,49C	266.341,80	243.099,41	631.821,10C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	72.047,10C	58.008,22	72.878,32	86.917,20C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	24.015,70C	24.008,22	24.292,77	24.300,25C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	48.031,40C	34.000,00	48.585,55	62.616,95C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.795,60C	54.583,44	31.725,45	31.937,61C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.871,82C	25.871,82	19.770,65	19.770,65C
20026	RESCISÕES A PAGAR	7.154,29C	7.154,29	0,00	0,00
20334	RPA A PAGAR	500,00C	500,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO

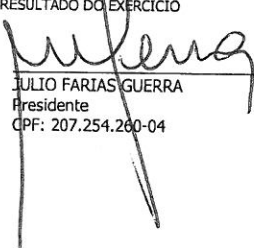
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20075	SALÁRIO À PAGAR	18.217,53C	18.217,53	19.770,65	19.770,65C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	28.923,78C	28.711,62	11.954,80	12.166,96C
20014	FGTS A RECOLHER	9.787,04C	9.678,56	2.179,36	2.287,84C
20013	INSS A RECOLHER	19.033,06C	19.033,06	9.671,76	9.671,76C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	103,68C	0,00	103,68	207,36C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.066,87C	3.484,33	1.690,22	1.272,76C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	3.066,87C	3.484,33	1.690,22	1.272,76C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	90,81D	150,00	150,00	90,81D
20035	IRRF S/ SALÁRIO	915,53C	915,53	724,60	724,60C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	802,30C	802,30	72,85	72,85C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	686,50C	686,50	277,77	277,77C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	753,35C	930,00	465,00	288,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.299,80D	641.327,30	638.657,52	70.969,58D
30001	RECEITAS CORRENTES	234.907,95C	315.806,11	619.057,28	538.159,12C
30002	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	480.314,05C	0,00	485.855,58	966.169,63C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	480.314,05C	0,00	485.855,58	966.169,63C
30016	CODEVASF	51.113,62C	0,00	51.228,04	102.341,66C
30026	EMBRAPA	425.172,44C	0,00	430.607,66	855.780,10C
30029	EMEPA	3.945,32C	0,00	3.937,21	7.882,53C
30041	PESAGRO NITERÓI	82,67C	0,00	82,67	165,34C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	312.204,12D	315.806,11	0,00	628.010,23D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	312.204,12D	315.806,11	0,00	628.010,23D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	24.015,70D	24.293,77	0,00	48.308,47D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	240.157,02D	242.927,79	0,00	483.084,81D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	48.031,40D	48.585,55	0,00	96.616,95D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	66.798,02C	0,00	133.201,70	199.999,72C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	66.798,02C	0,00	133.201,70	199.999,72C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	66.798,02C	0,00	109.193,48	175.991,50C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	24.008,22	24.008,22C
30065	OUTRAS RECEITAS	11.233,75C	0,00	15.903,20	27.136,95C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	11.233,75C	0,00	15.903,20	27.136,95C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	153,03	153,03C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.233,75C	0,00	15.750,17	26.983,92C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	314.441,50D	325.521,19	3.697,04	636.265,65D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.441,50D	325.521,19	3.697,04	636.265,65D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	54.433,95D	51.419,03	1.285,63	104.567,35D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	25.328,53D	28.345,79	0,00	53.674,32D
40040	FÉRIAS	15.949,76D	1.438,39	0,00	17.388,15D
40041	13º SALÁRIO	1.406,92D	521,18	0,00	1.928,10D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	10.116,40D	0,00	0,00	10.116,40D
40043	HORA EXTRA	599,36D	377,02	0,00	976,38D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	931,14D	2.141,92	0,00	3.073,06D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	0,00	62,84	0,00	62,84D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	0,00	18.531,89	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	1.285,63	1.285,63C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	19.868,14D	35.162,08	1.628,88	53.401,34D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.937,59D	7.905,42	0,00	15.843,01D
40052	ATESTADO ADMISSIOINAL E DEMISSIOINAL	20,00D	0,00	0,00	20,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.742,46D	9.584,65	0,00	19.327,11D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.164,68D	2.287,95	0,00	5.452,63D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	655,20D	1.242,40	0,00	1.897,60D
40100	INDENIZAÇÕES	0,00	14.116,21	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	25,45	0,00	25,45D
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	497,23C	0,00	764,88	1.262,11C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.154,56C	0,00	864,00	2.018,56C
40192	ENCARGOS SOCIAIS	25.141,15D	13.385,82	0,00	38.526,97D
40045	FGTS	2.158,81D	2.711,97	0,00	4.870,78D
400122	FGTS RESCISORIO	10.700,97D	0,00	0,00	10.700,97D
40125	INSS EMPRESA	11.594,87D	8.980,26	0,00	20.575,13D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	686,50D	277,77	0,00	964,27D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.415,82	0,00	1.415,82D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	173.413,09D	114.426,09	782,53	287.056,65D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	4.949,33D	4.338,91	0,00	9.288,24D
40120	BRINDES P/FILIAZOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	471,05D	7.381,90	0,00	7.852,95D
40024	DESPESAS CARTORIAS	655,46D	938,52	0,00	1.593,98D
40079	DESPESAS COM INTERNET	2.216,70D	2.312,53	0,00	4.529,23D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	855,13D	939,95	0,00	1.795,08D
40067	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	274,36D	0,00	0,00	274,36D
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	0,00	0,00	9.375,38D

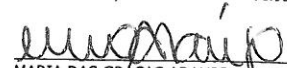
BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	513,60D	1.480,00	0,00	1.993,60D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	26,00D	2.454,50	0,00	2.480,50D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	2.280,00D	285,50	0,00	2.565,50D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	22.956,36D	2.830,70	0,00	25.787,06D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	145,00D	2.758,82	0,00	2.903,82D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	0,00	752,33	0,00	752,33D
40086	TELEFONE MOVEL	196,00D	3.048,30	0,00	3.244,30D
40189	AJUDA DE CUSTO	8.540,00D	5.040,00	0,00	13.580,00D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.681,26D	3.260,31	0,00	4.941,57D
40109	CONSULTORIAS - PJ	752,33D	8.720,00	0,00	9.472,33D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	12.272,40	0,00	12.272,40D
40131	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	2.175,65	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	4,00D	56,00	0,00	60,00D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	21.563,91D	25.787,83	0,00	47.351,74D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	0,00	3.433,40	0,00	3.433,40D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.403,84D	10.000,00	0,00	21.403,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	897,77	0,00	897,77D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	100,08D	0,00	0,00	100,08D
40099	SEGUROS	616,50D	616,51	0,00	1.233,01D
40356	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.153,90	0,00	2.153,90D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.395,24D	2.257,13	0,00	3.652,37D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	15.810,00D	5.230,00	0,00	21.040,00D
40098	TELEFONE FIXO	1.939,67D	841,53	0,00	2.781,20D
40197	TRANSPORTES URBANOS	322,90D	398,80	0,00	721,70D
40186	TV POR ASSINATURA	162,90D	162,90	0,00	325,80D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	118,91C	0,00	782,53	901,44C
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	30.833,52D	30.856,95	0,00	61.690,47D
40114	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	17.833,52D	17.856,95	0,00	35.690,47D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	10.430,24D	78.788,69	0,00	89.218,93D
40229	CAMPANHA SALARIAL	10.430,24D	76.504,08	0,00	86.934,32D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	2.284,61	0,00	2.284,61D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	321,41D	1.482,53	0,00	1.803,94D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	296,02D	473,40	0,00	769,42D
40127	I O F	0,00	645,15	0,00	645,15D
40092	JUROS DE MORA	25,39D	12,38	0,00	37,77D
400123	MULTAS DE MORA	0,00	351,60	0,00	351,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.890.746,82D	1.475.103,03	1.519.919,13	2.845.930,72D
PASSIVO	2.959.046,62C	414.155,05	372.008,73	2.916.900,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.299,80D	641.327,30	638.657,52	70.969,58D
CONTAS DEVEDORAS	2.959.046,62D	2.116.430,33	2.158.576,65	2.916.900,30D
CONTAS CREDORAS	2.959.046,62C	414.155,05	372.008,73	2.916.900,30C
RESULTADO DO MES	0,00	2.669,78	0,00	2.669,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.299,80D	70.969,58	0,00	70.969,58D


 JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.280-04


 MARIA DAS GRÁÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	2.845.930,72D	1.276.840,99	1.171.281,94	2.951.489,77D
10002	ATIVO CIRCULANTE	1.866.872,46D	1.272.143,99	1.171.281,94	1.967.734,51D
10003	DISPONIVEL	1.516.057,48D	1.271.872,01	1.140.932,98	1.646.996,51D
10004	CAIXA	1.507,01D	500,00	404,80	1.602,21D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.507,01D	500,00	404,80	1.602,21D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	153.491,98D	860.009,78	836.528,18	176.973,58D
10008	BB - DN C/C 458638-7	104.997,62D	835.944,48	836.484,78	104.457,32D
10010	CEF C/C 3981-6	1.250,45D	0,00	21,50	1.228,95D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	47.217,02D	24.065,30	21,90	71.260,42D
10035	BB - CAMPANHA SALARIAL C/C 465021-2	26,89D	0,00	0,00	26,89D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.361.058,49D	411.362,23	304.000,00	1.468.420,72D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	500.235,21D	3.764,11	0,00	503.999,32D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	53.588,73D	401.775,14	304.000,00	151.363,87D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	697.956,45D	5.075,12	0,00	703.031,57D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.133,20D	55,60	0,00	8.188,80D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	101.144,90D	692,26	0,00	101.837,16D
10015	CRÉDITOS	60.177,47D	271,98	203,89	60.245,56D
10028	ADIANTAMENTOS	58.247,15D	271,98	23,89	58.495,24D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	58.247,15D	271,98	23,89	58.495,24D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.930,32D	0,00	180,00	1.750,32D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.030,32D	0,00	0,00	1.030,32D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	900,00D	0,00	180,00	720,00D
10461	CREDITOS DIVERSOS	275.637,51D	0,00	30.145,07	245.492,44D
10036	CREDITOS DIVERSOS	275.637,51D	0,00	30.145,07	245.492,44D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	266.963,05D	0,00	30.145,07	236.817,98D
100187	OUTROS CREDITOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
100190	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	979.058,26D	4.697,00	0,00	983.755,26D
10060	IMOBILIZADO	946.377,92D	4.697,00	0,00	951.074,92D
10061	IMOBILIZADO	1.100.132,25D	4.697,00	0,00	1.104.829,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	192.480,39D	4.697,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPROGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	32.680,34D	0,00	0,00	32.680,34D
100226	INTANGIVEL	48.163,75D	0,00	0,00	48.163,75D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	45.603,95D	0,00	0,00	45.603,95D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	2.916.900,30C	368.166,91	427.919,38	2.976.652,77C
20002	CIRCULANTE	793.261,28C	368.166,91	427.919,38	853.013,75C
20003	FORNECEDORES	41.312,61C	65.152,24	59.070,31	35.230,68C
20004	FORNECEDORES	41.312,61C	65.152,24	59.070,31	35.230,68C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.416,40	4.416,40	0,00
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
20028	BRINDES TIP LTDA	6.895,00C	6.895,00	0,00	0,00
200328	JORNAL DE BRASILIA	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
200358	QUALITA - ASSESSORIA E PESQUISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
200339	SANTOS & SILVA CALCULOS JUDICIAIS	0,00	34.051,91	34.051,91	0,00
20005	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357,00C	357,00	357,00	357,00C
20083	TOTVS S.A	32.580,61C	3.706,93	0,00	28.873,68C
200338	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	718.738,30C	265.270,29	329.880,76	783.348,77C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	631.821,10C	206.970,04	256.394,37	681.245,43C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	631.821,10C	206.970,04	256.394,37	681.245,43C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	86.917,20C	58.300,25	73.486,39	102.103,34C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	24.300,25C	24.300,25	24.495,46	24.495,46C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	62.616,95C	34.000,00	48.990,93	77.607,88C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.937,61C	34.300,75	35.187,45	32.824,31C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.770,65C	22.467,41	22.055,86	19.359,10C
20027	FERIAS A PAGAR	0,00	2.331,96	1.165,98	1.165,98D
20334	RPA A PAGAR	0,00	364,80	364,80	0,00
20075	SALÁRIO À PAGAR	19.770,65C	19.770,65	20.525,08	20.525,08C

BALANCETE ANALITICO

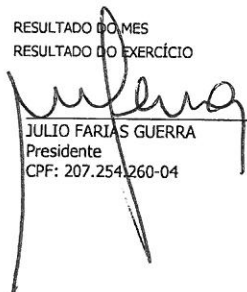
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20011	ENCARGOS SOCIAIS	12.166,96C	11.833,34	13.131,59	13.465,21C
20015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	846,53	846,53	846,53C
20014	FGTS A RECOLHER	2.287,84C	2.179,36	2.208,30	2.316,78C
20013	INSS A RECOLHER	9.671,76C	9.653,98	9.973,08	9.990,86C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	207,36C	0,00	103,68	311,04C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.272,76C	3.443,63	3.780,86	1.609,99C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	1.272,76C	3.443,63	3.780,86	1.609,99C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	90,81D	216,24	760,49	453,44C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	724,60C	724,60	592,16	592,16C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	72,85C	72,85	0,00	0,00
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	277,77C	277,77	276,04	276,04C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,35C	2.152,17	2.152,17	288,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVLIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.969,58D	531.448,99	577.255,57	25.163,00D
30001	RECEITAS CORRENTES	538.159,12C	318.594,73	563.479,14	783.043,53C
30002	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	966.169,63C	0,00	489.909,33	1.456.078,96C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	966.169,63C	0,00	489.909,33	1.456.078,96C
30016	CODEVASF	102.341,66C	0,00	53.123,95	155.465,61C
30026	EMBRAPA	855.780,10C	0,00	432.613,51	1.288.393,61C
30029	EMEPA	7.882,53C	0,00	4.111,87	11.994,40C
30041	PESAGRO NITERÓI	165,34C	0,00	60,00	225,34C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	628.010,23D	318.594,73	0,00	946.604,96D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	628.010,23D	318.594,73	0,00	946.604,96D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	48.308,47D	24.495,46	0,00	72.803,93D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	483.084,81D	244.954,66	0,00	728.039,47D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	0,00	153,68A	0,00	153,68D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	96.616,95D	48.990,93	0,00	145.607,88D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	199.999,72C	0,00	73.569,81	273.569,53C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	199.999,72C	0,00	73.569,81	273.569,53C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	175.991,50C	0,00	49.269,56	225.261,06C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	24.008,22C	0,00	24.300,25	48.308,47C
30065	OUTRAS RECEITAS	27.136,95C	0,00	11.828,02	38.964,97C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	27.136,95C	0,00	11.828,02	38.964,97C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	153,03C	0,00	21,35	174,38C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.983,92C	0,00	11.806,67	38.790,59C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	636.265,65D	212.854,26	1.948,41	847.171,50D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	636.265,65D	212.854,26	1.948,41	847.171,50D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	104.567,35D	33.825,60	21,71	138.371,24D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	53.674,32D	28.510,04	0,00	82.184,36D
40040	FÉRIAS	17.388,15D	1.334,88	0,00	18.723,03D
40041	13º SALÁRIO	1.928,10D	0,00	0,00	1.928,10D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	10.116,40D	0,00	0,00	10.116,40D
40043	HORA EXTRA	976,38D	1.525,89	0,00	2.502,27D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	3.073,06D	2.135,66	0,00	5.208,72D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	62,84D	319,13	0,00	381,97D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.285,63C	0,00	21,71	1.307,34C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	53.401,34D	17.980,75	1.476,33	69.905,76D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.843,01D	7.802,50	0,00	23.645,51D
40052	ATESTADO ADMISIONAL E DEMISSIONAL	20,00D	165,00	0,00	185,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.327,11D	8.258,50	0,00	27.585,61D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.452,63D	1.196,90	0,00	6.649,53D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.897,60D	532,40	0,00	2.430,00D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	25,45D	25,45	0,00	50,90D
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.262,11C	0,00	612,33	1.874,44C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	2.018,56C	0,00	864,00	2.882,56C
40192	ENGARGOS SOCIAIS	38.526,97D	13.132,95	0,00	51.659,92D
40045	FGTS	4.870,78D	2.699,22	0,00	7.570,00D
400122	FGTS RESCISORIO	10.700,97D	0,00	0,00	10.700,97D
40125	INSS EMPRESA	20.575,13D	8.852,71	0,00	29.427,84D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	964,27D	276,04	0,00	1.240,31D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	1.415,82D	1.304,98	0,00	2.720,80D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	287.056,65D	97.309,20	450,37	383.915,48D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	9.288,24D	4.278,15	0,00	13.566,39D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.852,95D	966,50	0,00	8.819,45D
40024	DESPESAS CARTORIAIS	1.593,98D	325,64	0,00	1.919,62D
40079	DESPESAS COM INTERNET	4.529,23D	3.221,72	0,00	7.750,95D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	1.795,08D	969,95	0,00	2.765,03D
40067	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	274,36D	150,00	0,00	424,36D
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	0,00	0,00	9.375,38D

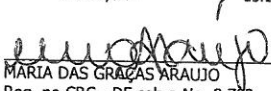
BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.993,60D	0,00	0,00	1.993,60D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	2.480,50D	2.415,72	0,00	4.896,22D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	2.565,50D	30,00	0,00	2.595,50D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	25.787,06D	2.830,70	0,00	28.617,76D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.903,82D	1.250,65	0,00	4.154,47D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	752,33D	0,00	0,00	752,33D
40086	TELEFONE MOVEL	3.244,30D	484,30	0,00	3.728,60D
40189	AJUDA DE CUSTO	13.580,00D	7.403,89	0,00	20.983,89D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.941,57D	1.506,53	0,00	6.448,10D
40109	CONSULTORIAS - PJ	9.472,33D	5.612,33	0,00	15.084,66D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	12.272,40D	36.323,33	0,00	48.595,73D
40131	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	0,00	541,00	0,00	541,00D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	47.351,74D	799,02	0,00	48.150,76D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	3.433,40D	3.035,12	0,00	6.468,52D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.403,84D	10.000,00	0,00	31.403,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	897,77D	0,00	0,00	897,77D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	100,08D	0,00	0,00	100,08D
40099	SEGUROS	1.233,01D	616,51	0,00	1.849,52D
40356	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.153,90D	4.416,40	0,00	6.570,30D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.652,37D	434,28	0,00	4.086,65D
40226	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.040,00D	0,00	0,00	21.040,00D
40098	TELEFONE FIXO	2.781,20D	1.490,76	0,00	4.271,96D
40197	TRANSPORTES URBANOS	721,70D	443,80	0,00	1.165,50D
40186	TV POR ASSINATURA	325,80D	162,90	0,00	488,70D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	901,44C	0,00	450,37	1.351,81C
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	61.690,47D	30.815,36	0,00	92.505,83D
40114	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	35.690,47D	17.815,36	0,00	53.505,83D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	89.218,93D	19.013,53	0,00	108.232,46D
40229	CAMPANHA SALARIAL	86.934,32D	19.013,53	0,00	105.947,85D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	2.284,61D	0,00	0,00	2.284,61D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	1.803,94D	776,87	0,00	2.580,81D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	769,42D	329,40	0,00	1.098,82D
40127	I O F	645,15D	444,44	0,00	1.089,59D
40092	JUROS DE MORA	37,77D	0,00	0,00	37,77D
400123	MULTAS DE MORA	351,60D	3,03	0,00	354,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.845.930,72D	1.276.840,99	1.171.281,94	2.951.489,77D
PASSIVO	2.916.900,30C	368.166,91	427.919,38	2.976.652,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.969,58D	531.448,99	577.255,57	25.163,00D
CONTAS DEVEDORAS	2.916.900,30D	1.808.289,98	1.748.537,51	2.976.652,77D
CONTAS CREDORAS	2.916.900,30C	368.166,91	427.919,38	2.976.652,77C
RESULTADO DO MES	0,00	-45.806,58	0,00	45.806,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.969,58D	25.163,00	0,00	25.163,00D


 JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04


 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	2.951.489,77D			
10002	ATIVO CIRCULANTE	1.967.734,51D	2.687.182,64	1.285.552,67	4.353.119,74D
10003	DISPONIVEL	1.646.996,51D	2.687.182,64	1.285.552,67	3.369.364,48D
10004	CAIXA	1.602,21D	0,00	741,65	3.056.305,63D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.602,21D	0,00	741,65	860,56D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	176.973,58D	2.315.757,26	870.217,83	1.622.513,01D
10008	BB - DN C/C 458638-7	104.457,32D	908.660,16	865.093,26	148.024,22D
10010	CEF C/C 3981-6	1.228,95D	1.407.097,10	5.051,37	1.403.274,68D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	71.260,42D	0,00	54,30	71.206,12D
10035	BB - CAMPANHA SALARIAL C/C 465021-2	26,89D	0,00	18,90	7,99D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.468.420,72D	362.511,34	398.000,00	1.432.932,06D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	503.999,32D	4.064,10	0,00	508.063,42D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	151.363,87D	352.178,97	398.000,00	105.542,84D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	703.031,57D	5.458,16	0,00	708.489,73D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.188,80D	60,00	0,00	8.248,80D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	101.837,16D	750,11	0,00	102.587,27D
10015	CRÉDITOS	60.245,56D	8.914,04	1.593,19	67.566,41D
10028	ADIANTAMENTOS	58.495,24D	6.300,00	1.413,19	63.382,05D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	58.495,24D	6.300,00	1.413,19	63.382,05D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.750,32D	2.614,04	180,00	4.184,36D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.030,32D	2.614,04	0,00	3.644,36D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	720,00D	0,00	180,00	540,00D
10461	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10036	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
100187	OUTROS CREDITOS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
100190	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	983.755,26D	0,00	0,00	983.755,26D
10060	IMOBILIZADO	951.074,92D	0,00	0,00	951.074,92D
10061	IMOBILIZADO	1.104.829,25D	0,00	0,00	1.104.829,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	32.680,34D	0,00	0,00	32.680,34D
100226	INTANGIVEL	48.163,75D	0,00	0,00	48.163,75D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	45.603,95D	0,00	0,00	45.603,95D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	2.976.652,77C	343.800,74	1.156.930,44	3.789.782,47C
20002	CIRCULANTE	853.013,75C	343.800,74	1.156.930,44	1.666.143,45C
20003	FORNECEDORES	35.230,68C	85.541,12	79.698,19	29.387,75C
20004	FORNECEDORES	35.230,68C	85.541,12	79.698,19	29.387,75C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.416,40	4.416,40	0,00
200356	ATHALATA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	864,00	864,00C
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
200342	BEST SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
200354	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	11.144,68	11.144,68	0,00
200350	DIÁRIOS ASSOCIADOS	0,00	598,50	598,50	0,00
20009	GRAFICA E EDITORA MARCA LTDA	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
200349	HLB CARIMBOS E PLACAS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
200355	HOTEL NACIONAL S/A	0,00	328,90	328,90	0,00
200353	MARCEA QUEROZ DE LIMA ME	0,00	295,00	295,00	0,00
200358	QUALITA - ASSESSORIA E PESQUISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	6.000,00C	12.000,00	9.000,00	3.000,00C
200348	R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	626,80	626,80	0,00
200339	SANTOS & SILVA CALCULOS JUDICIAIS	0,00	34.051,91	34.051,91	0,00
200343	TECAR VEICULOS	0,00	950,00	950,00	0,00
20005	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357,00C	357,00	357,00	0,00
20083	TOTVS S.A	28.873,68C	3.706,93	0,00	25.166,75C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	783.348,77C	198.908,87	1.020.400,95	1.604.840,85C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	681.245,43C	198.908,87	947.429,40	1.429.765,96C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	681.245,43C	198.908,87	947.429,40	1.429.765,96C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	102.103,34C	0,00	72.971,55	175.074,89C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	24.495,46C	0,00	24.323,85	48.819,31C

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	77.607,88C	0,00	48.647,70	126.255,58C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.824,31C	55.083,94	52.387,22	30.127,59C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.359,10C	37.698,99	34.869,70	16.529,81C
20027	FERIAS A PAGAR	1.165,98D	0,00	1.165,98	0,00
20026	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.673,91	16.673,91	0,00
20334	RPA A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
20075	SALÁRIO À PAGAR	20.525,08C	20.525,08	16.529,81	16.529,81C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	13.465,21C	17.384,95	17.517,52	13.597,78C
20015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	846,53C	846,53	0,00	0,00
20014	FGTS A RECOLHER	2.316,78C	6.565,34	6.284,36	2.035,80C
20013	INSS A RECOLHER	9.990,86C	9.973,08	11.129,48	11.147,26C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	311,04C	0,00	103,68	414,72C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.609,99C	4.266,81	4.444,08	1.787,26C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	1.609,99C	4.266,81	4.444,08	1.787,26C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	453,44C	694,25	938,62	697,81C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	592,16C	592,16	412,16	412,16C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	0,00	29,76	29,76C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	276,04C	276,04	359,18	359,18C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,35C	2.704,36	2.704,36	288,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.163,00D	1.370.460,75	1.958.961,02	563.337,27C
30001	RECEITAS CORRENTES	783.043,53C	1.020.714,09	1.943.614,55	1.705.943,99C
30002	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	1.456.078,96C	0,00	1.893.574,18	3.349.653,14C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	1.456.078,96C	0,00	486.477,08	1.942.556,04C
30016	CODEVASF	155.465,61C	0,00	51.767,46	207.233,07C
30026	EMBRAPA	1.288.393,61C	0,00	430.538,39	1.718.932,00C
30029	EMEP	11.994,40C	0,00	4.111,23	16.105,63C
30041	PESAGRO NITERÓI	225,34C	0,00	60,00	285,34C
30049	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	1.407.097,10	1.407.097,10C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	0,00	0,00	153.615,44	153.615,44C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	0,00	0,00	1.253.481,66	1.253.481,66C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	946.604,96D	1.020.714,09	0,00	1.967.319,05D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	946.604,96D	1.020.714,09	0,00	1.967.319,05D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	72.803,93D	24.323,85	0,00	97.127,78D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	728.039,47D	243.238,90	0,00	971.278,37D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	0,00	703.548,55	0,00	703.548,55D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	153,68D	955,09	0,00	1.108,77D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	145.607,88D	48.647,70	0,00	194.255,58D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	273.569,53C	0,00	50.040,37	323.609,90C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	273.569,53C	0,00	50.040,37	323.609,90C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	225.261,06C	0,00	50.040,37	275.301,43C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	48.308,47C	0,00	0,00	48.308,47C
30065	OUTRAS RECEITAS	38.964,97C	0,00	12.850,32	51.815,29C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	38.964,97C	0,00	12.850,32	51.815,29C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	174,38C	0,00	62,94	237,32C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.790,59C	0,00	12.787,38	51.577,97C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	847.171,50D	349.746,66	2.496,15	1.194.422,01D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	847.171,50D	349.746,66	2.496,15	1.194.422,01D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	138.371,24D	45.295,20	54,14	183.612,30D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	82.184,36D	27.290,99	0,00	109.475,35D
40040	FÉRIAS	18.723,03D	8.354,98	0,00	27.078,01D
40041	13º SALÁRIO	1.928,10D	2.025,00	0,00	3.953,10D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	10.116,40D	4.860,00	0,00	14.976,40D
40043	HORA EXTRA	2.502,27D	377,02	0,00	2.879,29D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	5.208,72D	2.311,81	0,00	7.520,53D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	381,97D	75,40	0,00	457,37D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.307,34C	0,00	54,14	1.361,48C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	69.905,76D	19.008,72	1.226,88	87.687,60D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.645,51D	7.834,67	0,00	31.480,18D
40052	ATESTADO ADMISIONAL E DEMISSIONAL	185,00D	0,00	0,00	185,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.585,61D	8.362,28	0,00	35.947,89D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.649,53D	1.850,37	0,00	8.499,90D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.430,00D	961,40	0,00	3.391,40D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	50,90D	0,00	0,00	50,90D
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.874,44C	0,00	362,88	2.237,32C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	2.882,56C	0,00	864,00	3.746,56C
40192	ENCARGOS SOCIAIS	51.659,92D	18.540,76	0,00	70.200,68D
40045	FGTS	7.570,00D	2.422,25	0,00	9.992,25D

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400122	FGTS RESCISORIO	10.700,97D	4.357,02	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	29.427,84D	11.402,31	0,00	40.830,15D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,31D	359,18	0,00	1.599,49D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	2.720,80D	0,00	0,00	2.720,80D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	383.915,48D	132.606,54	1.215,13	515.306,89D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	13.566,39D	4.266,58	0,00	17.832,97D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.819,45D	2.406,00	0,00	11.225,45D
40024	DESPESAS CARTORIAS	1.919,62D	631,92	0,00	2.551,54D
40079	DESPESAS COM INTERNET	7.750,95D	2.536,70	0,00	10.287,65D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	2.765,03D	865,85	0,00	3.630,88D
40067	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	424,36D	0,00	0,00	424,36D
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	0,00	0,00	9.375,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.993,60D	0,00	0,00	1.993,60D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	4.896,22D	2.060,60	0,00	6.956,82D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	950,00	0,00	950,00D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	2.595,50D	30,00	0,00	2.625,50D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	28.617,76D	2.830,70	0,00	31.448,46D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.154,47D	2.065,22	0,00	6.219,69D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	752,33D	0,00	0,00	752,33D
40086	TELEFONE MOVEL	3.728,60D	1.740,95	0,00	5.469,55D
40189	AJUDA DE CUSTO	20.983,89D	6.790,00	0,00	27.773,89D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.448,10D	1.630,62	0,00	8.078,72D
40109	CONSULTORIAS - PJ	15.084,66D	12.627,33	0,00	27.711,99D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	48.595,73D	36.383,33	0,00	84.979,06D
40131	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	541,00D	108,90	0,00	649,90D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	48.150,76D	19.934,33	0,00	68.085,09D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	6.468,52D	6.125,80	0,00	12.594,32D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	31.403,84D	10.000,00	0,00	41.403,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	897,77D	0,00	0,00	897,77D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	100,08D	0,00	0,00	100,08D
40099	SEGUROS	1.849,52D	616,47	0,00	2.465,99D
40356	SERVIÇOS CONTABEIS	6.570,30D	4.416,40	0,00	10.986,70D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.086,65D	595,23	0,00	4.681,88D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	21.040,00D	5.850,00	0,00	26.890,00D
40098	TELEFONE FIXO	4.271,96D	1.415,21	0,00	5.687,17D
40197	TRANSPORTES URBANOS	1.165,50D	965,50	0,00	2.131,00D
40186	TV POR ASSINATURA	488,70D	162,90	0,00	651,60D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.351,81C	0,00	1.215,13	2.566,94C
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	92.505,83D	30.883,18	0,00	123.389,01D
40114	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	53.505,83D	17.883,18	0,00	71.389,01D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	39.000,00D	13.000,00	0,00	52.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	108.232,46D	102.476,65	0,00	210.709,11D
40229	CAMPANHA SALARIAL	105.947,85D	31.575,89	0,00	137.523,74D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	0,00	68.769,04	0,00	68.769,04D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	0,00	466,72	0,00	466,72D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	2.284,61D	1.665,00	0,00	3.949,61D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	2.580,81D	935,61	0,00	3.516,42D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	1.098,82D	659,57	0,00	1.758,39D
40127	I O F	1.089,59D	276,04	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	37,77D	0,00	0,00	37,77D
400123	MULTAS DE MORA	354,63D	0,00	0,00	354,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.951.489,77D	2.687.182,64	1.285.552,67	4.353.119,74D
PASSIVO	2.976.652,77C	343.800,74	1.156.930,44	3.789.782,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.163,00D	1.370.460,75	1.958.961,02	563.337,27C
CONTAS DEVEDORAS	2.976.652,77D	4.057.643,39	3.244.513,69	3.789.782,47D
CONTAS CREDORAS	2.976.652,77C	343.800,74	1.156.930,44	3.789.782,47C
RESULTADO DO MES	0,00	-588.500,27	0,00	588.500,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.163,00D	-563.337,27	0,00	563.337,27C

JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04

MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	4.353.119,74D	2.226.592,77	2.326.195,21	4.253.517,30D
10002	ATIVO CIRCULANTE	3.369.364,48D	2.202.544,27	2.326.195,21	3.245.713,54D
10003	DISPONIVEL	3.056.305,63D	2.190.968,02	2.318.312,82	2.928.960,83D
10004	CAIXA	860,56D	0,00	200,00	660,56D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	860,56D	0,00	200,00	660,56D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	1.622.513,01D	731.359,62	2.218.112,82	135.759,81D
10008	BB - DN C/C 458638-7	148.024,22D	645.928,63	717.650,39	76.302,46D
10010	CEF C/C 3981-6	1.403.274,68D	35.728,89	1.438.046,14	957,43D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	71.206,12D	49.702,10	62.408,30	58.499,92D
10035	BB - CAMPANHA SALARIAL C/C 465021-2	7,99D	0,00	7,99	0,00
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	1.432.932,06D	1.459.608,40	100.000,00	2.792.540,46D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA - CDB FLX N. 003-3.981-6	508.063,42D	1.452.224,98	0,00	1.960.288,40D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	105.542,84D	710,56	100.000,00	6.253,40D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	708.489,73D	5.812,54	0,00	714.302,27D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.248,80D	63,68	0,00	8.312,48D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	102.587,27D	796,64	0,00	103.383,91D
10015	CRÉDITOS	67.566,41D	11.576,25	7.882,39	71.260,27D
10028	ADIANTAMENTOS	63.382,05D	7.193,59	5.263,73	65.311,91D
100301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.416,40	4.416,40	0,00
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	63.382,05D	2.777,19	847,33	65.311,91D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.184,36D	4.382,66	2.618,66	5.948,36D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.644,36D	0,00	0,00	3.644,36D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.438,66	2.438,66	0,00
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	540,00D	1.944,00	180,00	2.304,00D
10461	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10036	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	983.755,26D	24.048,50	0,00	1.007.803,76D
10060	IMOBILIZADO	951.074,92D	0,00	0,00	951.074,92D
10061	IMOBILIZADO	1.104.829,25D	0,00	0,00	1.104.829,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	32.680,34D	24.048,50	0,00	56.728,84D
100226	INTANGÍVEL	48.163,75D	24.048,50	0,00	72.212,25D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	45.603,95D	24.048,50	0,00	69.652,45D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.789.782,47C	454.007,02	446.759,85	3.782.535,30C
20002	CIRCULANTE	1.666.143,45C	454.007,02	446.759,85	1.658.896,28C
20003	FORNECEDORES	29.387,75C	64.145,87	62.383,61	27.625,49C
20004	FORNECEDORES	29.387,75C	64.145,87	62.383,61	27.625,49C
20150	AGUIAR SANTOS & SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
200356	ATHALAJA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA	864,00C	864,00	0,00	0,00
20029	BATAO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
200354	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	11.144,68	11.144,68	0,00
20072	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	330,75	0,00	330,75D
200349	HBL CARIMBOS E PLACAS LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
200358	QUALITA - ASSESSORIA E PESQUISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
200348	R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00
200339	SANTOS & SILVA CALCULOS JUDICIAIS	0,00	34.051,91	34.051,91	0,00
20005	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357,00C	357,00	357,00	357,00C
20083	TOTVS S.A	25.166,75C	3.706,93	2.089,42	23.549,24C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.604.840,85C	341.190,35	335.306,71	1.598.957,21C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.429.765,96C	257.488,25	262.050,82	1.434.328,53C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.429.765,96C	257.488,25	262.050,82	1.434.328,53C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	175.074,89C	83.702,10	73.255,89	164.628,68C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	48.819,31C	49.702,10	24.418,63	23.535,84C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	126.255,58C	34.000,00	48.837,26	141.092,84C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.127,59C	46.092,02	44.605,09	28.640,66C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.529,81C	29.919,19	29.318,93	15.929,55C
20026	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.309,38	12.309,38	0,00
20334	RPA A PAGAR	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20075	SALÁRIO À PAGAR	16.529,81C	16.529,81	15.929,55	15.929,55C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	13.597,78C	16.172,83	15.286,16	12.711,11C
20014	FGTS A RECOLHER	2.035,80C	5.021,46	4.847,89	1.862,23C
20013	INSS A RECOLHER	11.147,26C	11.151,37	10.334,59	10.330,48C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	414,72C	0,00	103,68	518,40C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.787,26C	2.578,78	4.464,44	3.672,92C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	1.787,26C	2.578,78	4.464,44	3.672,92C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	697,81C	760,49	938,62	875,94C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	412,16C	412,16	445,47	445,47C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	29,76C	29,76	64,28	64,28C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	359,18C	359,18	311,71	311,71C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,35C	1.017,19	2.704,36	1.975,52C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	563.337,27C	735.105,89	642.750,62	470.982,00C
30001	RECEITAS CORRENTES	1.705.943,99C	335.306,71	618.498,71	1.989.135,99C
30002	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	3.349.653,14C	0,00	524.101,65	3.873.754,79C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	1.942.556,04C	0,00	488.372,76	2.430.928,80C
30016	CODEVASF	207.233,07C	0,00	53.470,26	260.703,33C
30026	EMBRAPA	1.718.932,00C	0,00	430.749,70	2.149.681,70C
30029	EMEPA	16.105,63C	0,00	4.092,80	20.198,43C
30041	PESAGRO NITERÓI	285,34C	0,00	60,00	345,34C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.407.097,10C	0,00	35.728,89	1.442.825,99C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	153.615,44C	0,00	35.728,89	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.253.481,66C	0,00	0,00	1.253.481,66C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.967.319,05D	335.306,71	0,00	2.302.625,76D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.967.319,05D	335.306,71	0,00	2.302.625,76D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	97.127,78D	24.418,63	0,00	121.546,41D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	971.278,37D	244.186,38	0,00	1.215.464,75D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	703.548,55D	17.864,44	0,00	721.412,99D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.108,77D	0,00	0,00	1.108,77D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	194.255,58D	48.837,26	0,00	243.092,84D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	323.609,90C	0,00	94.397,06	418.006,96C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	323.609,90C	0,00	94.397,06	418.006,96C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	275.301,43C	0,00	44.694,96	319.996,39C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	48.308,47C	0,00	49.702,10	98.010,57C
30065	OUTRAS RECEITAS	51.815,29C	0,00	21.681,95	73.497,24C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	51.815,29C	0,00	21.681,95	73.497,24C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	237,32C	0,00	73,55	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.577,97C	0,00	21.608,40	73.186,37C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	1.194.422,01D	399.799,18	2.569,96	1.591.651,23D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.194.422,01D	399.799,18	2.569,96	1.591.651,23D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	183.612,30D	39.106,61	0,00	222.718,91D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	109.475,35D	21.844,19	0,00	131.319,54D
40040	FÉRIAS	27.078,01D	9.479,91	0,00	36.557,92D
40041	13º SALÁRIO	3.953,10D	1.418,04	0,00	5.371,14D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	14.976,40D	3.119,69	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	2.879,29D	966,12	0,00	3.845,41D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	7.520,53D	2.113,26	0,00	9.633,79D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	457,37D	165,40	0,00	622,77D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.361,48C	0,00	0,00	1.361,48C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	87.687,60D	15.165,59	799,20	102.053,99D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.480,18D	4.565,12	0,00	36.045,30D
40052	ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	185,00D	0,00	0,00	185,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.947,89D	8.318,45	0,00	44.266,34D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	8.499,90D	1.551,62	0,00	10.051,52D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.391,40D	730,40	0,00	4.121,80D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	50,90D	0,00	0,00	50,90D
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.237,32C	0,00	129,60	-2.366,92C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	3.746,56C	0,00	669,60	4.416,16C
40192	ENCARGOS SOCIAIS	70.200,68D	16.289,94	0,00	86.490,62D
40045	FGTS	9.992,25D	5.342,80	0,00	15.335,05D
400122	FGTS RESCISÓRIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	40.830,15D	10.635,43	0,00	51.465,58D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,49D	311,71	0,00	1.911,20D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	2.720,80D	0,00	0,00	2.720,80D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	515.306,89D	131.320,99	1.770,76	644.857,12D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	17.832,97D	5.305,17	0,00	23.138,14D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.225,45D	4.102,05	0,00	15.327,50D
40024	DESPESAS CARTORIAS	2.551,54D	40,33	0,00	2.591,87D
40079	DESPESAS COM INTERNET	10.287,65D	2.068,46	0,00	12.356,11D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	3.630,88D	886,38	0,00	4.517,26D
40067	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	424,36D	0,00	0,00	424,36D
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	0,00	0,00	9.375,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.993,60D	0,00	0,00	1.993,60D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	6.956,82D	2.300,49	0,00	9.257,31D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00D	1.654,54	0,00	6.454,54D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	2.625,50D	0,00	0,00	2.625,50D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	31.448,46D	4.920,12	0,00	36.368,58D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.219,69D	1.999,50	0,00	8.219,19D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	752,33D	450,00	0,00	1.202,33D
40086	TELEFONE MOVEL	5.469,55D	5.422,86	0,00	10.892,41D
40189	AJUDA DE CUSTO	27.773,89D	10.300,33	0,00	38.074,22D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.078,72D	1.785,94	0,00	9.864,66D
40109	CONSULTORIAS - PJ	27.711,99D	12.627,33	0,00	40.339,32D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	84.979,06D	36.283,33	0,00	121.262,39D
40131	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	649,90D	2.412,85	0,00	3.062,75D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	68.085,09D	17.312,04	0,00	85.397,13D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	12.594,32D	877,50	0,00	13.471,82D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	41.403,84D	10.000,00	0,00	51.403,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	897,77D	0,00	0,00	897,77D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	100,08D	42,90	0,00	142,98D
40099	SEGUROS	2.465,99D	0,00	0,00	2.465,99D
40356	SERVIÇOS CONTABEIS	10.986,70D	4.416,40	0,00	15.403,10D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.681,88D	1.285,71	0,00	5.967,59D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	26.890,00D	0,00	0,00	26.890,00D
40098	TELEFONE FIXO	5.687,17D	1.194,86	0,00	6.882,03D
40197	TRANSPORTES URBANOS	2.131,00D	469,00	0,00	2.600,00D
40186	TV POR ASSINATURA	651,60D	162,90	0,00	814,50D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.566,94C	0,00	1.770,76	4.337,70C
40130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.895,38	0,00	8.895,38D
40204	IPTU/TLP	0,00	8.895,38	0,00	8.895,38D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	123.389,01D	30.968,66	0,00	154.357,67D
40114	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	71.389,01D	17.968,66	0,00	89.357,67D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	52.000,00D	13.000,00	0,00	65.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	210.709,11D	157.535,58	0,00	368.244,69D
40229	CAMPANHA SALARIAL	137.523,74D	49.478,85	0,00	187.002,59D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	68.769,04D	105.452,01	0,00	174.221,05D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	466,72D	0,00	0,00	466,72D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	3.949,61D	1.554,72	0,00	5.504,33D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	3.516,42D	516,43	0,00	4.032,85D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	1.758,39D	516,43	0,00	2.274,82D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	37,77D	0,00	0,00	37,77D
400123	MULTAS DE MORA	354,63D	0,00	0,00	354,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.353.119,74D	2.226.592,77	2.326.195,21	4.253.517,30D
PASSIVO	3.789.782,47C	454.007,02	446.759,85	3.782.535,30C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	563.337,27C	735.105,89	642.750,62	470.982,00C
CONTAS DEVEDORAS	3.789.782,47D	2.961.698,66	2.968.945,83	3.782.535,30D
CONTAS CREDORAS	3.789.782,47C	454.007,02	446.759,85	3.782.535,30C
RESULTADO DO MÊS	0,00	92.355,27	0,00	92.355,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	563.337,27C	470.982,00	0,00	470.982,00C

JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04

MARIA DAS GRACAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	4.253.517,30D	581.526,90	509.970,94	4.325.073,26D
10002	ATIVO CIRCULANTE	3.245.713,54D	581.526,90	509.970,94	3.317.269,50D
10003	DISPONIVEL	2.928.960,83D	574.553,91	505.180,89	2.998.333,85D
10004	CAIXA	660,56D	0,00	0,00	660,56D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	660,56D	0,00	0,00	660,56D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	135.759,81D	545.746,22	505.180,89	176.325,14D
10008	BB - DN C/C 458638-7	76.302,46D	490.264,63	505.101,13	61.465,96D
10010	CEF C/C 3981-6	957,43D	481,59	57,86	1.381,16D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	58.499,92D	55.000,00	21,90	113.478,02D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.792.540,46D	28.807,69	0,00	2.821.348,15D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	1.960.288,40D	15.892,25	0,00	1.976.180,65D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	6.253,40D	46,35	0,00	6.299,75D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	714.302,27D	12.043,36	0,00	726.345,63D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.312,48D	61,12	0,00	8.373,60D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	103.383,91D	764,61	0,00	104.148,52D
10015	CRÉDITOS	71.260,27D	6.972,99	4.790,05	73.443,21D
10028	ADIANTAMENTOS	65.311,91D	1.580,00	3.140,23	63.751,68D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	65.311,91D	1.580,00	3.140,23	63.751,68D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.948,36D	5.392,99	1.649,82	9.691,53D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.644,36D	610,20	0,00	4.254,56D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.782,79	1.275,42	3.507,37D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	2.304,00D	0,00	374,40	1.929,60D
10461	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10036	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.007.803,76D	0,00	0,00	1.007.803,76D
10060	IMOBILIZADO	951.074,92D	0,00	0,00	951.074,92D
10061	IMOBILIZADO	1.104.829,25D	0,00	0,00	1.104.829,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	56.728,84D	0,00	0,00	56.728,84D
100226	INTANGIVEL	72.212,25D	0,00	0,00	72.212,25D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	69.652,45D	0,00	0,00	69.652,45D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.782.535,30C	408.450,94	382.353,77	3.756.438,13C
20002	CIRCULANTE	1.658.896,28C	408.450,94	382.353,77	1.632.799,11C
20003	FORNECEDORES	27.625,49C	24.884,26	31.730,56	34.471,79C
20004	FORNECEDORES	27.625,49C	24.884,26	31.730,56	34.471,79C
20150	AGUIAR SANTOS & SANTOS LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20028	BRINDES TIP LTDA	0,00	0,00	777,60	777,60C
200354	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00C
20072	FORNECEDORES DIVERSOS	330,75D	330,75	661,50	0,00
20257	I R LIMA - BRINDES EPP	0,00	0,00	1.196,80	1.196,80C
20258	PÃO DO MERCADO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
200358	QUALITA - ASSESSORIA E PESQUISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
20256	SÓ REPAROS	0,00	0,00	982,50	982,50C
20005	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357,00C	357,00	357,00	357,00C
20083	TOTVS S.A	23.549,24C	5.796,35	0,00	17.752,89C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.598.957,21C	350.858,38	318.746,53	1.566.845,36C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.434.328,53C	268.921,33	245.542,90	1.410.950,10C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.434.328,53C	268.921,33	245.542,90	1.410.950,10C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	164.628,68C	81.937,05	73.203,63	155.895,26C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	23.535,84C	47.937,05	24.401,21	0,00
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	141.092,84C	34.000,00	48.802,42	155.895,26C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.640,66C	28.796,04	30.363,12	30.207,74C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.929,55C	16.729,55	19.320,40	18.520,40C
20334	RPA A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
20075	SALÁRIO À PAGAR	15.929,55C	15.929,55	18.520,40	18.520,40C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	12.711,11C	12.066,49	11.042,72	11.687,34C

BALANCETE ANALITICO

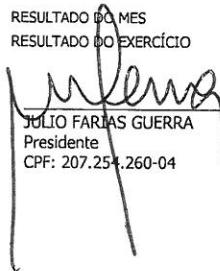
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20014	FGTS A RECOLHER	1.862,23C	1.753,79	2.037,87	2.146,31C
20013	INSS A RECOLHER	10.330,48C	10.312,70	8.892,87	8.910,65C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	518,40C	0,00	111,98	630,38C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.672,92C	3.912,26	1.513,56	1.274,22C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	3.672,92C	3.912,26	1.513,56	1.274,22C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	875,94C	938,62	247,58	184,90C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	445,47C	445,47	498,62	498,62C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	64,28C	64,28	47,61	47,61C
20335	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	311,71C	311,72	254,75	254,74C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	1.975,52C	2.152,17	465,00	288,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	470.982,00C	525.583,58	623.236,71	568.635,13C
30001	RECEITAS CORRENTES	1.989.135,99C	317.456,53	592.990,19	2.264.669,65C
30002	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	3.873.754,79C	0,00	488.505,82	4.362.260,61C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	2.430.928,80C	0,00	488.024,23	2.918.953,03C
30016	CODEVASF	260.703,33C	0,00	53.457,39	314.160,72C
30026	EMBRAPA	2.149.681,70C	0,00	430.414,04	2.580.095,74C
30029	EMEPA	20.198,43C	0,00	4.092,80	24.291,23C
30041	PESAGRO NITERÓI	345,34C	0,00	60,00	405,34C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.442.825,99C	0,00	481,59	1.443.307,58C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	189.344,33C	0,00	0,00	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.253.481,66C	0,00	481,59	1.253.963,25C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.302.625,76D	317.456,53	0,00	2.620.082,29D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.302.625,76D	317.456,53	0,00	2.620.082,29D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	121.546,41D	24.401,21	0,00	145.947,62D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.215.464,75D	244.012,11	0,00	1.459.476,86D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	721.412,99D	240,79	0,00	721.653,78D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.108,77D	0,00	0,00	1.108,77D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	243.092,84D	48.802,42	0,00	291.895,26D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	418.006,96C	0,00	104.484,37	522.491,33C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	418.006,96C	0,00	104.484,37	522.491,33C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	319.996,39C	0,00	56.547,32	376.543,71C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	98.010,57C	0,00	47.937,05	145.947,62C
30065	OUTRAS RECEITAS	73.497,24C	0,00	28.807,69	102.304,93C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	73.497,24C	0,00	28.807,69	102.304,93C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	310,87C	0,00	0,00	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.186,37C	0,00	28.807,69	101.994,06C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	1.591.651,23D	208.127,05	1.438,83	1.798.339,45D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.591.651,23D	208.127,05	1.438,83	1.798.339,45D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	222.718,91D	30.427,71	0,00	253.146,62D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	131.319,54D	24.590,92	0,00	155.910,46D
40040	FÉRIAS	36.557,92D	2.035,14	0,00	38.593,06D
40041	13º SALÁRIO	5.371,14D	0,00	0,00	5.371,14D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	18.096,09D	0,00	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	3.845,41D	1.221,54	0,00	5.066,95D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	9.633,79D	2.220,83	0,00	11.854,62D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	622,77D	359,28	0,00	982,05D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.361,48C	0,00	0,00	1.361,48C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	102.053,99D	15.672,15	1.012,43	116.713,71D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.045,30D	6.501,84	0,00	42.547,14D
40251	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	289,35	0,00	289,35D
40052	ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	185,00D	0,00	0,00	185,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.266,34D	7.628,95	0,00	51.895,29D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	10.051,52D	631,61	0,00	10.683,13D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.121,80D	620,40	0,00	4.742,20D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	50,90D	0,00	0,00	50,90D
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.366,92C	0,00	265,93	2.632,85C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	4.416,16C	0,00	746,50	5.162,66C
40192	ENGARGOS SOCIAIS	86.490,62D	12.228,12	0,00	98.718,74D
40045	FGTS	15.335,05D	2.532,78	0,00	17.867,83D
400122	FGTS RESCISÓRIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	51.465,58D	9.440,59	0,00	60.906,17D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.911,20D	254,75	0,00	2.165,95D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	2.720,80D	0,00	0,00	2.720,80D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	644.857,12D	99.856,66	426,40	744.287,38D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	23.138,14D	5.287,81	0,00	28.425,95D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.327,50D	176,05	0,00	15.503,55D
40024	DESPESAS CARTORIAIS	2.591,87D	258,17	0,00	2.850,04D

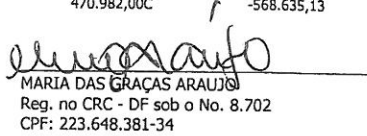
BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40079	DESPESAS COM INTERNET	12.356,11D	1.650,06	0,00	14.006,17D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	4.517,26D	820,76	0,00	5.338,02D
40355	FESTAS E EVENTOS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
40067	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	424,36D	0,00	0,00	424,36D
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	0,00	0,00	9.375,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	1.993,60D	549,10	0,00	2.542,70D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	9.257,31D	3.672,00	0,00	12.929,31D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.454,54D	1.600,00	0,00	8.054,54D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	2.625,50D	982,50	0,00	3.608,00D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	36.368,58D	1.319,10	0,00	37.687,68D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.219,19D	608,75	0,00	8.827,94D
40014	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	0,00	9.777,50	0,00	9.777,50D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.202,33D	0,00	0,00	1.202,33D
40086	TELEFONE MOVEL	10.892,41D	6.794,12	0,00	17.686,53D
40189	AJUDA DE CUSTO	38.074,22D	1.780,00	0,00	39.854,22D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.864,66D	901,23	0,00	10.765,89D
40109	CONSULTORIAS - PJ	40.339,32D	12.627,33	0,00	52.966,65D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	121.262,39D	0,00	0,00	121.262,39D
40131	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	60,00D	60,00	0,00	120,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	3.062,75D	0,00	0,00	3.062,75D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	85.397,13D	21.993,34	0,00	107.390,47D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	13.471,82D	7.026,23	0,00	20.498,05D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	51.403,84D	10.000,00	0,00	61.403,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	897,77D	918,49	0,00	1.816,26D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	142,98D	126,61	0,00	269,59D
40099	SEGUROS	2.465,99D	0,00	0,00	2.465,99D
40356	SERVIÇOS CONTABEIS	15.403,10D	4.416,40	0,00	19.819,50D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	5.967,59D	1.752,37	0,00	7.719,96D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	26.890,00D	661,50	0,00	27.551,50D
40098	TELEFONE FIXO	6.882,03D	1.807,34	0,00	8.689,37D
40197	TRANSPORTES URBANOS	2.600,00D	1.057,00	0,00	3.657,00D
40186	TV POR ASSINATURA	814,50D	162,90	0,00	977,40D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.337,70C	0,00	426,40	4.764,10C
40130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40204	IPTU/TLP	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	154.357,67D	30.269,89	0,00	184.627,56D
40114	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	89.357,67D	17.269,89	0,00	106.627,56D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	65.000,00D	13.000,00	0,00	78.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	368.244,69D	19.282,25	0,00	387.526,94D
40229	CAMPANHA SALARIAL	187.002,59D	13.292,56	0,00	200.295,15D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	174.221,05D	550,03	0,00	174.771,08D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	466,72D	0,00	0,00	466,72D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	1.050,00D	4.509,66	0,00	5.559,66D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	5.504,33D	930,00	0,00	6.434,33D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	4.032,85D	390,27	0,00	4.423,12D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	2.274,82D	390,27	0,00	2.665,09D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	37,77D	0,00	0,00	37,77D
400123	MULTAS DE MORA	354,63D	0,00	0,00	354,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.253.517,30D	581.526,90	509.970,94	4.325.073,26D
PASSIVO	3.782.535,30C	408.450,94	382.353,77	3.756.438,13C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	470.982,00C	525.583,58	623.236,71	568.635,13C
CONTAS DEVEDORAS	3.782.535,30D	1.107.110,48	1.133.207,65	3.756.438,13D
CONTAS CREDORAS	3.782.535,30C	408.450,94	382.353,77	3.756.438,13C
RESULTADO DO MES	0,00	-97.653,13	0,00	97.653,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	470.982,00C	-568.635,13	0,00	568.635,13C


 JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04


 MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	4.325.073,26D	610.876,93	640.074,32	4.295.875,87D
10002	ATIVO CIRCULANTE	3.317.269,50D	610.876,93	640.074,32	3.288.072,11D
10003	DISPONIVEL	2.998.333,85D	604.369,58	632.209,50	2.970.493,93D
10004	CAIXA	660,56D	0,00	257,00	403,56D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	660,56D	0,00	257,00	403,56D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	176.325,14D	584.928,49	631.952,50	129.301,13D
10008	BB - DN C/C 458638-7	61.465,96D	560.486,70	573.896,71	48.055,95D
10010	CEF C/C 3981-6	1.381,16D	310,78	33,89	1.658,05D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	113.478,02D	24.131,01	58.021,90	79.587,13D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.821.348,15D	19.441,09	0,00	2.840.789,24D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	1.976.180,65D	18.432,17	0,00	1.994.612,82D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	6.299,75D	53,62	0,00	6.353,37D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	726.345,63D	0,00	0,00	726.345,63D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.373,60D	70,88	0,00	8.444,48D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	104.148,52D	884,42	0,00	105.032,94D
10015	CRÉDITOS	73.443,21D	6.507,35	7.864,82	72.085,74D
10028	ADIANTAMENTOS	63.751,68D	2.300,00	3.983,05	62.068,63D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	63.751,68D	2.300,00	3.983,05	62.068,63D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.691,53D	4.207,35	3.881,77	10.017,11D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.254,56D	751,35	0,00	5.005,91D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.507,37D	0,00	3.507,37	0,00
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.929,60D	3.456,00	374,40	5.011,20D
10461	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10036	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.007.803,76D	0,00	0,00	1.007.803,76D
10060	IMOBILIZADO	951.074,92D	0,00	0,00	951.074,92D
10061	IMOBILIZADO	1.104.829,25D	0,00	0,00	1.104.829,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	56.728,84D	0,00	0,00	56.728,84D
100226	INTANGIVEL	72.212,25D	0,00	0,00	72.212,25D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	69.652,45D	0,00	0,00	69.652,45D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.756.438,13C	321.580,94	404.327,47	3.839.184,66C
20002	CIRCULANTE	1.632.799,11C	321.580,94	404.327,47	1.715.545,64C
20003	FORNECEDORES	34.471,79C	37.182,12	17.951,50	15.241,17C
20004	FORNECEDORES	34.471,79C	37.182,12	17.951,50	15.241,17C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.416,40	4.416,40	0,00
20117	ART LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	0,00	1.195,21	2.390,42	1.195,21C
20028	BRINDES TIP LTDA	777,60C	777,60	0,00	0,00
200354	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.875,00C	23.019,68	11.144,68	0,00
20257	I R LIMA - BRINDES EPP	1.196,80C	1.196,80	0,00	0,00
20258	PÃO DO MERCADO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
20256	SÓ REPAROS	982,50C	982,50	0,00	0,00
20005	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	357,00C	357,00	0,00	0,00
20083	TOTVS S.A	17.752,89C	3.706,93	0,00	14.045,96C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.566.845,36C	249.762,55	329.277,86	1.646.360,67C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.410.950,10C	191.631,54	255.652,22	1.474.970,78C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.410.950,10C	191.631,54	255.652,22	1.474.970,78C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	155.895,26C	58.131,01	73.625,64	171.389,89C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	0,00	24.131,01	24.541,88	410,87C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	155.895,26C	34.000,00	49.083,76	170.979,02C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.207,74C	31.871,55	53.766,44	52.102,63C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.520,40C	21.119,17	41.709,91	39.111,14C
20334	RPA A PAGAR	0,00	2.598,77	2.598,77	0,00
20075	SALÁRIO À PAGAR	18.520,40C	18.520,40	39.111,14	39.111,14C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	11.687,34C	10.752,38	12.056,53	12.991,49C
20014	FGTS A RECOLHER	2.146,31C	1.989,10	2.057,44	2.214,65C
20013	INSS A RECOLHER	8.910,65C	8.763,28	9.887,11	10.034,48C

BALANCETE ANALITICO

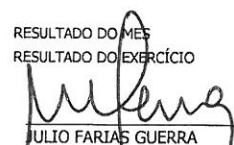
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	630,38C	0,00	111,98	742,36C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.274,22C	2.764,72	3.331,67	1.841,17C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	1.274,22C	2.764,72	3.331,67	1.841,17C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	184,90C	394,37	669,84	460,37C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	498,62C	498,62	677,08	677,08C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	47,61C	47,61	158,19	158,19C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	254,74C	254,74	257,18	257,18C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,35C	1.569,38	1.569,38	288,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVLIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	568.635,13C	659.102,78	547.158,86	456.691,21C
30001	RECEITAS CORRENTES	2.264.669,65C	319.199,86	525.485,24	2.470.955,03C
30002	RECEITAS COM ARRECAÇÃO	4.362.260,61C	0,00	491.148,44	4.853.409,05C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	2.918.953,03C	0,00	490.837,66	3.409.790,69C
30016	CODEVASF	314.160,72C	0,00	57.262,59	371.423,31C
30026	EMBRAPA	2.580.095,74C	0,00	429.422,27	3.009.518,01C
30029	EMEP	24.291,23C	0,00	4.092,80	28.384,03C
30041	PESAGRO NITERÓI	405,34C	0,00	60,00	465,34C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.443.307,58C	0,00	310,78	1.443.618,36C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	189.344,33C	0,00	0,00	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.253.963,25C	0,00	310,78	1.254.274,03C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.620.082,29D	319.199,86	0,00	2.939.282,15D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.620.082,29D	319.199,86	0,00	2.939.282,15D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	145.947,62D	24.541,88	0,00	170.489,50D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.459.476,86D	245.418,83	0,00	1.704.895,69D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	721.653,78D	155,39	0,00	721.809,17D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.108,77D	0,00	0,00	1.108,77D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	291.895,26D	49.083,76	0,00	340.979,02D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	522.491,33C	0,00	34.336,80	556.828,13C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	522.491,33C	0,00	34.336,80	556.828,13C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	376.543,71C	0,00	10.205,79	386.749,50C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	145.947,62C	0,00	24.131,01	170.078,63C
30065	OUTRAS RECEITAS	102.304,93C	0,00	19.441,09	121.746,02C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	102.304,93C	0,00	19.441,09	121.746,02C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	310,87C	0,00	0,00	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.994,06C	0,00	19.441,09	121.435,15C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	1.798.339,45D	339.902,92	2.232,53	2.136.009,84D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.798.339,45D	339.902,92	2.232,53	2.136.009,84D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	253.146,62D	41.175,26	494,74	293.827,14D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	155.910,46D	30.892,22	0,00	186.802,68D
40040	FÉRIAS	38.593,06D	4.980,73	0,00	43.573,79D
40041	13º SALÁRIO	5.371,14D	0,00	0,00	5.371,14D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	18.096,09D	0,00	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	5.066,95D	857,30	0,00	5.924,25D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	11.854,62D	4.336,85	0,00	16.191,47D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	982,05D	108,16	0,00	1.090,21D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.361,48C	0,00	494,74	1.856,22C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	116.713,71D	22.205,06	778,60	138.140,17D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.547,14D	6.523,05	0,00	49.070,19D
40251	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	289,35D	289,35	0,00	578,70D
40052	ATESTADO ADMISSONAL E DEMISSONAL	185,00D	0,00	0,00	185,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.895,29D	12.156,95	0,00	64.052,24D
40142	AUXÍLIO CRECHE	0,00	300,00	0,00	300,00D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	10.683,13D	1.486,49	0,00	12.169,62D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.742,20D	1.390,40	0,00	6.132,60D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	50,90D	58,82	0,00	109,72D
400113	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	32,10	32,10C
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.632,85C	0,00	0,00	2.632,85C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	5.162,66C	0,00	746,50	5.909,16C
40192	ENGARGOS SOCIAIS	98.718,74D	20.241,12	0,00	118.959,86D
40045	FGTS	17.867,83D	3.542,17	0,00	21.410,00D
400122	FGTS RESCISÓRIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	60.906,17D	13.810,59	0,00	74.716,76D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.165,95D	257,18	0,00	2.423,13D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	2.720,80D	2.631,18	0,00	5.351,98D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	744.287,38D	168.087,52	959,19	911.415,71D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	28.425,95D	5.279,13	0,00	33.705,08D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.503,55D	296,20	0,00	15.799,75D
40024	DESPESAS CARTORIAS	2.850,04D	1.402,75	0,00	4.252,79D


BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40079	DESPESAS COM INTERNET	14.006,17D	2.352,54	0,00	16.358,71D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	5.338,02D	651,19	0,00	5.989,21D
40355	FESTAS E EVENTOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
40067	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	424,36D	0,00	0,00	424,36D
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	0,00	0,00	9.375,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	2.542,70D	0,00	0,00	2.542,70D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	12.929,31D	229,86	0,00	13.159,17D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.054,54D	0,00	0,00	8.054,54D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	950,00D	917,76	0,00	1.867,76D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	3.608,00D	7.788,14	0,00	11.396,14D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	37.687,68D	2.656,52	0,00	40.344,20D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.827,94D	522,45	0,00	9.350,39D
40014	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	9.777,50D	19.555,00	0,00	29.332,50D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.202,33D	0,00	0,00	1.202,33D
40086	TELEFONE MOVEL	17.686,53D	6.760,75	0,00	24.447,28D
40189	AJUDA DE CUSTO	39.854,22D	8.425,70	0,00	48.279,92D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.765,89D	848,26	0,00	11.614,15D
40109	CONSULTORIAS - PJ	52.966,65D	12.627,33	0,00	65.593,98D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	121.262,39D	388,23	0,00	121.650,62D
40131	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	3.062,75D	525,84	0,00	3.588,59D
400136	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	107.390,47D	58.858,24	0,00	166.248,71D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	20.498,05D	4.100,00	0,00	24.598,05D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	61.403,84D	10.000,00	0,00	71.403,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.816,26D	0,00	0,00	1.816,26D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	269,59D	0,00	0,00	269,59D
40099	SEGUROS	2.465,99D	2.817,33	0,00	5.283,32D
40356	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.819,50D	8.816,40	0,00	28.635,90D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	7.719,96D	4.401,89	0,00	12.121,85D
40226	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.551,50D	2.390,42	0,00	29.941,92D
40098	TELEFONE FIXO	8.689,37D	1.036,49	0,00	9.725,86D
40197	TRANSPORTES URBANOS	3.657,00D	1.476,20	0,00	5.133,20D
40186	TV POR ASSINATURA	977,40D	162,90	0,00	1.140,30D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.764,10C	0,00	959,19	5.723,29C
40130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40204	IPTU/TLP	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	184.627,56D	30.985,51	0,00	215.613,07D
40114	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	106.627,56D	17.985,51	0,00	124.613,07D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	78.000,00D	13.000,00	0,00	91.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	387.526,94D	56.673,96	0,00	444.200,90D
40229	CAMPANHA SALARIAL	200.295,15D	5.559,66	0,00	205.854,81D
400134	CONGRESSOS	0,00	13.965,00	0,00	13.965,00D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	174.771,08D	482,00	0,00	175.253,08D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	466,72D	12.959,00	0,00	13.425,72D
40352	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00D
40236	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	0,00	1.802,30	0,00	1.802,30D
40353	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	5.559,66D	0,00	0,00	5.559,66D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	6.434,33D	0,00	0,00	6.434,33D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	4.423,12D	534,49	0,00	4.957,61D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	2.665,09D	456,59	0,00	3.121,68D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	37,77D	6,93	0,00	44,70D
400123	MULTAS DE MORA	354,63D	70,97	0,00	425,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.325.073,26D	610.876,93	640.074,32	4.295.875,87D
PASSIVO	3.756.438,13C	321.580,94	404.327,47	3.839.184,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	568.635,13C	659.102,78	547.158,86	456.691,21C
CONTAS DEVEDORAS	3.756.438,13D	1.269.979,71	1.187.233,18	3.839.184,66D
CONTAS CREDORAS	3.756.438,13C	321.580,94	404.327,47	3.839.184,66C
RESULTADO DO MÊS	0,00	111.943,92	0,00	111.943,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	568.635,13C	456.691,21	0,00	456.691,21C


 JULIANO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04


 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	4.295.875,87D	911.239,37	968.570,95	4.238.544,29D
10002	ATIVO CIRCULANTE	3.288.072,11D	911.239,37	968.570,95	3.230.740,53D
10003	DISPONIVEL	2.970.493,93D	901.169,01	959.625,65	2.912.037,29D
10004	CAIXA	403,56D	1.346,50	80,00	1.670,06D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	403,56D	1.346,50	80,00	1.670,06D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	129.301,13D	875.925,94	879.545,65	125.681,42D
10008	BB - DN C/C 458638-7	48.055,95D	691.638,05	699.145,20	40.548,80D
10010	CEF C/C 3981-6	1.658,05D	2.236,90	375,55	3.519,40D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	79.587,13D	182.050,99	180.024,90	81.613,22D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.840.789,24D	23.896,57	80.000,00	2.784.685,81D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA - CDB FLX N. 003-3.981-6	1.994.612,82D	17.003,21	0,00	2.011.616,03D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	6.353,37D	49,33	0,00	6.402,70D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	726.345,63D	5.964,94	0,00	732.310,57D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.444,48D	65,28	0,00	8.509,76D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	105.032,94D	813,81	80.000,00	25.846,75D
10015	CRÉDITOS	72.085,74D	10.070,36	8.945,30	73.210,80D
10028	ADIANTAMENTOS	62.068,63D	10.070,36	7.886,90	64.252,09D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	62.068,63D	10.070,36	7.886,90	64.252,09D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.017,11D	0,00	1.058,40	8.958,71D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.005,91D	0,00	0,00	5.005,91D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.011,20D	0,00	1.058,40	3.952,80D
10461	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10036	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.007.803,76D	0,00	0,00	1.007.803,76D
10060	IMOBILIZADO	951.074,92D	0,00	0,00	951.074,92D
10061	IMOBILIZADO	1.104.829,25D	0,00	0,00	1.104.829,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	0,00	0,00	130.141,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	56.728,84D	0,00	0,00	56.728,84D
100226	INTANGIVEL	72.212,25D	0,00	0,00	72.212,25D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	69.652,45D	0,00	0,00	69.652,45D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.839.184,66C	361.209,01	400.030,34	3.878.005,99C
20002	CIRCULANTE	1.715.545,64C	361.209,01	400.030,34	1.754.366,97C
20003	FORNECEDORES	15.241,17C	33.481,98	28.579,84	10.339,03C
20004	FORNECEDORES	15.241,17C	33.481,98	28.579,84	10.339,03C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00
20117	ART LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	1.195,21C	1.195,21	0,00	0,00
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
20160	BRINDEMUS IND. E COM. LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
200354	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	11.144,68	11.144,68	0,00
20083	TOTVS S.A	14.045,96C	3.706,93	0,00	10.339,03C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.646.360,67C	283.739,43	338.513,19	1.701.134,43C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.474.970,78C	225.688,44	262.865,85	1.512.148,19C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.474.970,78C	225.688,44	262.865,85	1.512.148,19C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	171.389,89C	58.050,99	75.647,34	188.986,24C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	410,87C	24.050,99	25.215,78	1.575,66C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	170.979,02C	34.000,00	50.431,56	187.410,58C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.102,63C	41.412,83	30.615,18	41.304,98C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.111,14C	29.822,42	20.006,88	29.295,60C
20334	RPA A PAGAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
20075	SALÁRIO À PAGAR	39.111,14C	28.462,42	18.646,88	29.295,60C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	12.991,49C	11.590,41	10.608,30	12.009,38C
20014	FGTS A RECOLHER	2.214,65C	2.057,44	1.849,04	2.006,25C
20013	INSS A RECOLHER	10.034,48C	9.532,97	8.647,28	9.148,79C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	742,36C	0,00	111,98	854,34C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.841,17C	2.574,77	2.322,13	1.588,53C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	1.841,17C	2.574,77	2.322,13	1.588,53C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	460,37C	460,37	394,37	394,37C

BALANCETE ANALITICO

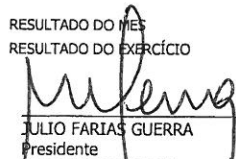
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20035	IRRF S/ SALÁRIO	677,08C	677,08	598,49	598,49C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	158,19C	162,95	80,95	76,19C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	257,18C	257,18	231,13	231,13C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,35C	1.017,19	1.017,19	288,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	456.691,21C	703.519,96	607.367,05	360.538,30C
30001	RECEITAS CORRENTES	2.470.955,03C	329.123,51	575.433,32	2.717.264,84C
30002	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	4.853.409,05C	0,00	506.552,52	5.359.961,57C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	3.409.790,69C	0,00	504.315,62	3.914.106,31C
30016	CODEVASF	371.423,31C	0,00	53.600,29	425.023,60C
30026	EMBRAPA	3.009.518,01C	0,00	446.555,86	3.456.073,87C
30029	EMEPA	28.384,03C	0,00	4.092,80	32.476,83C
30041	PESAGRO NITERÓI	465,34C	0,00	66,67	532,01C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.443.618,36C	0,00	2.236,90	1.445.855,26C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	189.344,33C	0,00	0,00	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.254.274,03C	0,00	2.236,90	1.256.510,93C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.939.282,15D	329.123,51	0,00	3.268.405,66D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.939.282,15D	329.123,51	0,00	3.268.405,66D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	170.489,50D	25.215,78	0,00	195.705,28D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.704.895,69D	252.157,81	0,00	1.957.053,50D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	721.809,17D	1.118,45	0,00	722.927,62D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.108,77D	199,91	0,00	1.308,68D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	340.979,02D	50.431,56	0,00	391.410,58D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	556.828,13C	0,00	68.880,80	625.708,93C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	556.828,13C	0,00	68.880,80	625.708,93C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	386.749,50C	0,00	44.829,81	431.579,31C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	170.078,63C	0,00	24.050,99	194.129,62C
30065	OUTRAS RECEITAS	121.746,02C	0,00	23.896,57	145.642,59C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	121.746,02C	0,00	23.896,57	145.642,59C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	310,87C	0,00	0,00	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.435,15C	0,00	23.896,57	145.331,72C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	2.136.009,84D	374.396,45	8.037,16	2.502.369,13D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.136.009,84D	374.396,45	8.037,16	2.502.369,13D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	293.827,14D	23.113,80	0,00	316.940,94D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	186.802,68D	18.663,12	0,00	205.465,80D
40040	FÉRIAS	43.573,79D	0,00	0,00	43.573,79D
40041	13º SALÁRIO	5.371,14D	0,00	0,00	5.371,14D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	18.096,09D	0,00	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	5.924,25D	2.694,29	0,00	8.618,54D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	16.191,47D	1.220,06	0,00	17.411,53D
40110	ADICIONAL NOTURNO	0,00	18,20	0,00	18,20D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.090,21D	518,13	0,00	1.608,34D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.856,22C	0,00	0,00	1.856,22C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	138.140,17D	14.592,35	746,50	151.986,02D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.070,19D	4.658,70	0,00	53.728,89D
40251	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	578,70D	0,00	0,00	578,70D
40052	ATESTADO ADMISSÃO E DEMISSÃO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	64.052,24D	7.671,00	0,00	71.723,24D
40142	AUXÍLIO CRECHE	300,00D	300,00	0,00	600,00D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	12.169,62D	572,25	0,00	12.741,87D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.132,60D	1.390,40	0,00	7.523,00D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	109,72D	0,00	0,00	109,72D
400113	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	32,10C	0,00	0,00	32,10C
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.632,85C	0,00	0,00	2.632,85C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	5.909,16C	0,00	746,50	6.655,66C
40192	ENGARGOS SOCIAIS	118.959,86D	8.297,82	0,00	127.257,68D
40045	FGTS	21.410,00D	1.849,04	0,00	23.259,04D
400122	FGTS RESCISÓRIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	74.716,76D	6.217,65	0,00	80.934,41D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.423,13D	231,13	0,00	2.654,26D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	5.351,98D	0,00	0,00	5.351,98D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	911.415,71D	159.700,15	7.290,66	1.063.825,20D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	33.705,08D	5.284,92	0,00	38.990,00D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.799,75D	971,30	0,00	16.771,05D
40024	DESPESAS CARTORIAIS	4.252,79D	1.523,34	0,00	5.776,13D
40079	DESPESAS COM INTERNET	16.358,71D	1.644,33	0,00	18.003,04D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	5.989,21D	698,14	0,00	6.687,35D
40355	FESTAS E EVENTOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
40067	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	424,36D	92,00	0,00	516,36D


BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	0,00	0,00	9.375,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	2.542,70D	0,00	0,00	2.542,70D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	13.159,17D	10.683,32	0,00	23.842,49D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.054,54D	0,00	0,00	8.054,54D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.867,76D	1.100,00	0,00	2.967,76D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	11.396,14D	3.345,00	0,00	14.741,14D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	40.344,20D	2.982,18	0,00	43.326,38D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.350,39D	1.753,80	0,00	11.104,19D
40014	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	29.332,50D	19.555,00	0,00	48.887,50D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.202,33D	0,00	0,00	1.202,33D
40086	TELEFONE MOVEL	24.447,28D	7.876,33	0,00	32.323,61D
40189	AJUDA DE CUSTO	48.279,92D	29.480,00	0,00	77.759,92D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.614,15D	2.728,74	0,00	14.342,89D
40109	CONSULTORIAS - PJ	65.593,98D	12.687,52	0,00	78.281,50D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	12.000,00D	2.860,00	0,00	14.860,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	121.650,62D	60,00	0,00	121.710,62D
40131	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	3.588,59D	0,00	0,00	3.588,59D
400136	DESPESAS COM AUDITORIA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	166.248,71D	25.874,63	0,00	192.123,34D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	24.598,05D	6.770,00	0,00	31.368,05D
40214	DOAÇÕES	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	71.403,84D	10.000,00	0,00	81.403,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.816,26D	0,00	0,00	1.816,26D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	269,59D	0,00	0,00	269,59D
40099	SEGUROS	5.283,32D	0,00	0,00	5.283,32D
40356	SERVIÇOS CONTABEIS	28.635,90D	4.416,40	0,00	33.052,30D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	12.121,85D	1.619,03	0,00	13.740,88D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	29.941,92D	0,00	0,00	29.941,92D
40098	TELEFONE FIXO	9.725,86D	913,27	0,00	10.639,13D
40197	TRANSPORTES URBANOS	5.133,20D	1.908,00	0,00	7.041,20D
40186	TV POR ASSINATURA	1.140,30D	162,90	0,00	1.303,20D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.723,29C	0,00	7.290,66	13.013,95C
40130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.895,38D	123,41	0,00	9.018,79D
40070	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	123,41	0,00	123,41D
40204	IPTU/TLP	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	215.613,07D	27.864,21	0,00	243.477,28D
40114	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	124.613,07D	17.864,21	0,00	142.477,28D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	91.000,00D	10.000,00	0,00	101.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	444.200,90D	140.015,96	0,00	584.216,86D
40229	CAMPANHA SALARIAL	205.854,81D	10.925,64	0,00	216.780,45D
400134	CONGRESSOS	13.965,00D	8.426,00	0,00	22.391,00D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	175.253,08D	0,00	0,00	175.253,08D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	13.425,72D	33.711,60	0,00	47.137,32D
40352	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	20.010,00D	49.981,28	0,00	69.991,28D
40236	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	1.802,30D	0,00	0,00	1.802,30D
40353	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	1.896,00D	10.167,00	0,00	12.063,00D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	5.559,66D	26.804,44	0,00	32.364,10D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	6.434,33D	0,00	0,00	6.434,33D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	4.957,61D	688,75	0,00	5.646,36D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	3.121,68D	688,75	0,00	3.810,43D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	44,70D	0,00	0,00	44,70D
400123	MULTAS DE MORA	425,60D	0,00	0,00	425,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.295.875,87D	911.239,37	968.570,95	4.238.544,29D
PASSIVO	3.839.184,66C	361.209,01	400.030,34	3.878.005,99C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	456.691,21C	703.519,96	607.367,05	360.538,30C
CONTAS DEVEDORAS	3.839.184,66D	1.614.759,33	1.575.938,00	3.878.005,99D
CONTAS CREDORAS	3.839.184,66C	361.209,01	400.030,34	3.878.005,99C
RESULTADO DO MÊS	0,00	96.152,91	0,00	96.152,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	456.691,21C	-360.538,30	0,00	360.538,30C


 JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04


 MARIA DAS GRÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO				
10002	ATIVO CIRCULANTE	4.238.544,29D	1.235.274,11	1.229.098,05	4.244.720,35D
10003	DISPONIVEL	3.230.740,53D	1.228.794,11	1.229.098,05	3.230.436,59D
10004	CAIXA	2.912.037,29D	1.218.376,00	1.213.233,95	2.917.179,34D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.670,06D	0,00	0,00	1.670,06D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	125.681,42D	1.193.783,73	1.213.233,95	106.231,20D
10008	BB - DN C/C 458638-7	40.548,80D	926.599,37	930.184,56	36.963,61D
10023	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10010	CEF C/C 3981-6	3.519,40D	279,32	29,36	3.769,36D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	81.613,22D	265.905,04	283.020,03	64.498,23D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.784.685,81D	24.592,27	0,00	2.809.278,08D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	2.011.616,03D	17.967,92	0,00	2.029.583,95D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	6.402,70D	52,03	0,00	6.454,73D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	732.310,57D	6.295,14	0,00	738.605,71D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.509,76D	68,96	0,00	8.578,72D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	25.846,75D	208,22	0,00	26.054,97D
10015	CRÉDITOS	73.210,80D	10.418,11	15.864,10	67.764,81D
10028	ADIANTAMENTOS	64.252,09D	5.753,58	12.839,20	57.166,47D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	64.252,09D	5.753,58	12.839,20	57.166,47D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.958,71D	4.664,53	3.024,90	10.598,34D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.005,91D	0,00	0,00	5.005,91D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.565,01	1.966,50	598,51D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.952,80D	2.099,52	1.058,40	4.993,92D
10461	CRÉDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10036	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	0,00	245.492,44D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	0,00	8.674,46D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.007.803,76D	6.480,00	0,00	1.014.283,76D
10060	IMOBILIZADO	951.074,92D	6.480,00	0,00	957.554,92D
10061	IMOBILIZADO	1.104.829,25D	6.480,00	0,00	1.111.309,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.141,85D	6.480,00	0,00	136.621,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	56.728,84D	0,00	0,00	56.728,84D
100226	INTANGIVEL	72.212,25D	0,00	0,00	72.212,25D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	69.652,45D	0,00	0,00	69.652,45D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.878.005,99C	498.557,47	507.860,79	3.887.309,31C
20002	CIRCULANTE	1.754.366,97C	498.557,47	507.860,79	1.763.670,29C
20003	FORNECEDORES	10.339,03C	48.812,02	49.845,09	11.372,10C
20004	FORNECEDORES	10.339,03C	48.812,02	49.845,09	11.372,10C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00
20117	ART LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	0,00	3.240,00	6.480,00	3.240,00C
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	24.870,25	24.870,25	0,00
200354	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	11.144,68	11.144,68	0,00
20600	OFICINAS DAS FAIXAS NESTOR LOPES ME	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
20083	TOTVS S.A	10.339,03C	3.706,93	0,00	6.632,10C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.701.134,43C	406.355,58	410.409,16	1.705.188,01C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.512.148,19C	347.450,54	315.849,25	1.480.546,90C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.512.148,19C	347.450,54	315.849,25	1.480.546,90C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	188.986,24C	58.905,04	94.559,91	224.641,11C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	1.575,66C	24.905,04	31.519,97	8.190,59C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	187.410,58C	34.000,00	63.039,94	216.450,52C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.304,98C	40.791,20	44.225,72	44.739,50C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.295,60C	30.295,60	33.017,83	32.017,83C
20334	RPA A PAGAR	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00C
20075	SALÁRIO À PAGAR	29.295,60C	29.295,60	31.517,83	31.517,83C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	12.009,38C	10.495,60	11.207,89	12.721,67C
20014	FGTS A RECOLHER	2.006,25C	1.849,04	2.007,39	2.164,60C
20013	INSS A RECOLHER	9.148,79C	8.646,56	9.088,52	9.590,75C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	854,34C	0,00	111,98	966,32C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.588,53C	2.598,67	3.380,82	2.370,68C

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	1.588,53C	2.598,67	3.380,82	2.370,68C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	394,37C	460,61	641,87	575,63C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	598,49C	598,49	620,25	620,25C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	76,19C	76,19	89,28	89,28C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	231,13C	231,13	244,98	244,98C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,35C	1.232,25	1.784,44	840,54C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.538,30C	763.716,92	760.589,66	357.411,04C
30001	RECEITAS CORRENTES	2.717.264,84C	409.899,27	722.955,62	3.030.321,19C
30002	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	5.359.961,57C	0,00	630.678,73	5.990.640,30C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	3.914.106,31C	0,00	630.399,41	4.544.505,72C
30016	CODEVASF	425.023,60C	0,00	58.554,55	483.578,15C
30026	EMBRAPA	3.456.073,87C	0,00	567.685,39	4.023.759,26C
30029	EMEPA	32.476,83C	0,00	4.092,80	36.569,63C
30041	PESAGRO NITERÓI	532,01C	0,00	66,67	598,68C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.445.855,26C	0,00	279,32	1.446.134,58C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	189.344,33C	0,00	0,00	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.256.510,93C	0,00	279,32	1.256.790,25C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.268.405,66D	409.899,27	0,00	3.678.304,93D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.268.405,66D	409.899,27	0,00	3.678.304,93D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	195.705,28D	31.519,97	0,00	227.225,25D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	1.957.053,50D	315.199,70	0,00	2.272.253,20D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	722.927,62D	139,66	0,00	723.067,28D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.308,68D	0,00	0,00	1.308,68D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	391.410,58D	63.039,94	0,00	454.450,52D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	625.708,93C	0,00	92.276,89	717.985,82C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	625.708,93C	0,00	92.276,89	717.985,82C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	431.579,31C	0,00	67.371,85	498.951,16C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	194.129,62C	0,00	24.905,04	219.034,66C
30065	OUTRAS RECEITAS	145.642,59C	0,00	24.592,37	170.234,96C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	145.642,59C	0,00	24.592,37	170.234,96C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	310,87C	0,00	0,00	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.331,72C	0,00	24.592,37	169.924,09C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	2.502.369,13D	353.817,65	13.041,67	2.843.145,11D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.502.369,13D	353.817,65	13.041,67	2.843.145,11D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	316.940,94D	30.509,43	0,00	347.450,37D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	205.465,80D	6.395,87	0,00	211.861,67D
40040	FÉRIAS	43.573,79D	19.340,21	0,00	62.914,00D
40041	13º SALÁRIO	5.371,14D	0,00	0,00	5.371,14D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	18.096,09D	0,00	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	8.618,54D	1.628,72	0,00	10.247,26D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	17.411,53D	3.144,63	0,00	20.556,16D
40110	ADICIONAL NOTURNO	18,20D	0,00	0,00	18,20D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.608,34D	0,00	0,00	1.608,34D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.856,22C	0,00	0,00	1.856,22C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	151.986,02D	16.979,43	746,50	168.218,95D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	53.728,89D	5.911,66	0,00	59.640,55D
40251	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	578,70D	0,00	0,00	578,70D
40052	ATESTADO ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	185,00D	0,00	0,00	185,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.723,24D	9.236,05	0,00	80.959,29D
40142	AUXÍLIO CRECHE	600,00D	300,00	0,00	900,00D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	12.741,87D	380,00	0,00	13.121,87D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.523,00D	1.116,00	0,00	8.639,00D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	0,00	0,00	14.116,21D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	109,72D	35,72	0,00	145,44D
400113	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	32,10C	0,00	0,00	32,10C
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.632,85C	0,00	0,00	2.632,85C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	6.655,66C	0,00	746,50	7.402,16C
40192	ENGARGOS SOCIATS	127.257,68D	13.154,96	0,00	140.412,64D
40045	FGTS	23.259,04D	2.641,86	0,00	25.900,90D
400122	FGTS RESCISORIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	80.934,41D	8.859,78	0,00	89.794,19D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.654,26D	244,98	0,00	2.899,24D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	5.351,98D	1.408,34	0,00	6.760,32D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.063.825,20D	178.602,19	12.295,17	1.230.132,22D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	38.990,00D	5.282,03	0,00	44.272,03D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.771,05D	235,70	0,00	17.006,75D
40024	DESPESAS CARTORIAIS	5.776,13D	2.081,34	0,00	7.857,47D
40079	DESPESAS COM INTERNET	18.003,04D	2.083,86	0,00	20.086,90D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	6.687,35D	792,95	0,00	7.480,30D

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40355	FESTAS E EVENTOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
40067	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	516,36D	113,00	0,00	629,36D
40068	FRETES E CARRETOS	9.375,38D	18.790,00	0,00	28.165,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	2.542,70D	0,00	0,00	2.542,70D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	23.842,49D	2.142,00	0,00	25.984,49D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.054,54D	0,00	0,00	8.054,54D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.967,76D	239,17	0,00	3.206,93D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	14.741,14D	1.741,03	0,00	16.482,17D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	43.326,38D	3.058,74	0,00	46.385,12D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.104,19D	1.565,78	0,00	12.669,97D
40078	MULTAS PUNITIVAS	0,00	153,23	0,00	153,23D
40014	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	48.887,50D	19.555,00	0,00	68.442,50D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	1.202,33D	7.893,55	0,00	9.095,88D
40086	TELEFONE MOVEL	32.323,61D	7.212,98	0,00	39.536,59D
40189	AJUDA DE CUSTO	77.759,92D	8.597,40	0,00	86.357,32D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.342,89D	640,23	0,00	14.983,12D
40109	CONSULTORIAS - PJ	78.281,50D	12.687,52	0,00	90.969,02D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	121.710,62D	0,00	0,00	121.710,62D
40131	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPEA C/ ESTACIONAMENTO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
400116	DESPEA COM REEMBOLSO	3.588,59D	278,95	0,00	3.867,54D
400136	DESPEAS COM AUDITORIA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
40194	DESPEAS COM PASSAGENS	192.123,34D	47.100,15	0,00	239.223,49D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	31.368,05D	1.353,00	0,00	32.721,05D
40214	DOAÇÕES	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	81.403,84D	26.500,00	0,00	107.903,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.816,26D	0,00	0,00	1.816,26D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPEAS	269,59D	0,00	0,00	269,59D
40099	SEGUROS	5.283,32D	0,00	0,00	5.283,32D
40356	SERVIÇOS CONTABEIS	33.052,30D	4.416,40	0,00	37.468,70D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	13.740,88D	1.785,70	0,00	15.526,58D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	29.941,92D	0,00	0,00	29.941,92D
40098	TELEFONE FIXO	10.639,13D	1.051,00	0,00	11.690,13D
40197	TRANSPORTES URBANOS	7.041,20D	1.088,58	0,00	8.129,78D
40186	TV POR ASSINATURA	1.303,20D	162,90	0,00	1.466,10D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	13.013,95C	0,00	12.295,17	25.309,12C
40130	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	9.018,79D	335,63	0,00	9.354,42D
40070	IMPOSTOS E TAXAS	123,41D	0,00	0,00	123,41D
40204	IPTU/TLP	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40201	IPVA/TLV	0,00	335,63	0,00	335,63D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	243.477,28D	26.946,57	0,00	270.423,85D
40114	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	142.477,28D	18.446,57	0,00	160.923,85D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	101.000,00D	8.500,00	0,00	109.500,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	584.216,86D	86.796,88	0,00	671.013,74D
40229	CAMPANHA SALARIAL	216.780,45D	4.360,00	0,00	221.140,45D
400134	CONGRESSOS	22.391,00D	23.000,00	0,00	45.391,00D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	175.253,08D	0,00	0,00	175.253,08D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	47.137,32D	6.415,89	0,00	53.553,21D
40352	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	69.991,28D	864,94	0,00	70.856,22D
40236	PLENARIA REGIÃO NORTE	1.802,30D	42.613,45	0,00	44.415,75D
40353	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	12.063,00D	9.542,60	0,00	21.605,60D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	32.364,10D	0,00	0,00	32.364,10D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	6.434,33D	0,00	0,00	6.434,33D
40090	DESPEAS FINANCEIRAS	5.646,36D	492,56	0,00	6.138,92D
40094	DESPEAS BANCÁRIAS	3.810,43D	492,56	0,00	4.302,99D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	44,70D	0,00	0,00	44,70D
400123	MULTAS DE MORA	425,60D	0,00	0,00	425,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.238.544,29D	1.235.274,11	1.229.098,05	4.244.720,35D
PASSIVO	3.878.005,99C	498.557,47	507.860,79	3.887.309,31C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.538,30C	763.716,92	760.589,66	357.411,04C
CONTAS DEVEDORAS	3.878.005,99D	1.998.991,03	1.989.687,71	3.887.309,31D
CONTAS CREDORAS	3.878.005,99C	498.557,47	507.860,79	3.887.309,31C
RESULTADO DO MES	0,00	3.127,26	0,00	3.127,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	360.538,30C	-357.411,04	0,00	357.411,04C

JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04

MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	4.244.720,35D	1.638.463,97	2.053.895,42	3.829.288,90D
10002	ATIVO CIRCULANTE	3.230.436,59D	1.638.463,97	2.053.895,42	2.815.005,14D
10003	DISPONIVEL	2.917.179,34D	1.632.545,49	2.036.913,44	2.512.811,39D
10004	CAIXA	1.670,06D	0,00	90,00	1.580,06D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.670,06D	0,00	90,00	1.580,06D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	106.231,20D	1.609.239,53	1.524.443,13	191.027,60D
10008	BB - DN C/C 458638-7	36.963,61D	1.065.611,46	1.011.998,71	90.576,36D
10023	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10010	CEF C/C 3981-6	3.769,36D	512.605,89	512.422,52	3.952,73D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	64.498,23D	31.022,18	21,90	95.498,51D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.809.278,08D	23.305,96	512.380,31	2.320.203,73D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	2.029.583,95D	16.296,07	512.380,31	1.533.499,71D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	6.454,73D	54,96	0,00	6.509,69D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	738.605,71D	6.662,22	0,00	745.267,93D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.578,72D	72,80	0,00	8.651,52D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	26.054,97D	219,91	0,00	26.274,88D
10015	CRÉDITOS	67.764,81D	5.918,48	8.307,52	65.375,77D
10028	ADIANTAMENTOS	57.166,47D	2.746,68	6.650,61	53.262,54D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	57.166,47D	2.746,68	6.650,61	53.262,54D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.598,34D	3.171,80	1.656,91	12.113,23D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.005,91D	594,87	0,00	5.600,78D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	598,51D	2.576,93	598,51	2.576,93D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.993,92D	0,00	1.058,40	3.935,52D
10461	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	8.674,46	236.817,98D
10036	CREDITOS DIVERSOS	245.492,44D	0,00	8.674,46	236.817,98D
10040	DEPOSITO JUDICIAL	8.674,46D	0,00	8.674,46	0,00
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.014.283,76D	0,00	0,00	1.014.283,76D
10060	IMOBILIZADO	957.554,92D	0,00	0,00	957.554,92D
10061	IMOBILIZADO	1.111.309,25D	0,00	0,00	1.111.309,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.621,85D	0,00	0,00	136.621,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	56.728,84D	0,00	0,00	56.728,84D
100226	INTANGÍVEL	72.212,25D	0,00	0,00	72.212,25D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	69.652,45D	0,00	0,00	69.652,45D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.887.309,31C	549.890,38	393.684,92	3.731.103,85C
20002	CIRCULANTE	1.763.670,29C	549.890,38	393.684,92	1.607.464,83C
20003	FORNECEDORES	11.372,10C	19.051,68	13.744,93	6.065,35C
20004	FORNECEDORES	11.372,10C	19.051,68	13.744,93	6.065,35C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00
20117	ART LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
20029	BATAIO ADVOGADOS	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
20600	OFICINAS DAS FAIXAS NESTOR LOPES ME	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
20083	TOTVS S.A	6.632,10C	4.316,52	9,77	2.325,35C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.705.188,01C	483.770,10	348.551,75	1.569.969,66C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.480.546,90C	449.770,10	268.338,92	1.299.115,72C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.480.546,90C	449.770,10	268.338,92	1.299.115,72C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	224.641,11C	34.000,00	80.212,83	270.853,94C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	8.190,59C	0,00	26.737,61	34.928,20C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	216.450,52C	34.000,00	53.475,22	235.925,74C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.739,50C	44.455,03	29.904,95	30.189,42C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.017,83C	33.407,83	19.494,03	18.104,03C
20334	RPA A PAGAR	500,00C	1.890,00	1.390,00	0,00
20075	SALÁRIO À PAGAR	31.517,83C	31.517,83	18.104,03	18.104,03C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	12.721,67C	11.047,20	10.410,92	12.085,39C
20014	FGTS A RECOLHER	2.164,60C	2.007,39	1.832,83	1.990,04C
20013	INSS A RECOLHER	9.590,75C	9.039,81	8.466,11	9.017,05C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	966,32C	0,00	111,98	1.078,30C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.370,68C	2.613,57	1.483,29	1.240,40C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	2.370,68C	2.613,57	1.483,29	1.240,40C

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	575,63C	641,87	216,24	150,00C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	620,25C	620,25	490,23	490,23C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	89,28C	89,28	82,72	82,72C
20335	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	244,98C	244,98	229,10	229,10C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	840,54C	1.017,19	465,00	288,35C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.411,04C	996.361,19	737.135,20	98.185,05C
30001	RECEITAS CORRENTES	3.030.321,19C	347.701,75	704.488,65	3.387.108,09C
30002	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	5.990.640,30C	0,00	534.977,85	6.525.618,15C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	4.544.505,72C	0,00	534.752,27	5.079.257,99C
30016	CODEVASF	483.578,15C	0,00	55.953,12	539.531,27C
30026	EMBRAPA	4.023.759,26C	0,00	474.659,62	4.498.418,88C
30029	EMEPA	36.569,63C	0,00	4.072,86	40.642,49C
30041	PESAGRO NITERÓI	598,68C	0,00	66,67	665,35C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.446.134,58C	0,00	225,58	1.446.360,16C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	189.344,33C	0,00	0,00	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.256.790,25C	0,00	225,58	1.257.015,83C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.678.304,93D	347.701,75	0,00	4.026.006,68D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.678.304,93D	347.701,75	0,00	4.026.006,68D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	227.225,25D	26.737,61	0,00	253.962,86D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.272.253,20D	267.376,13	0,00	2.539.629,33D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	723.067,28D	112,79	0,00	723.180,07D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.308,68D	0,00	0,00	1.308,68D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	454.450,52D	53.475,22	0,00	507.925,74D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	717.985,82C	0,00	169.510,80	887.496,62C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	717.985,82C	0,00	169.510,80	887.496,62C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	498.951,16C	0,00	169.510,80	668.461,96C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	219.034,66C	0,00	0,00	219.034,66C
30065	OUTRAS RECEITAS	170.234,96C	0,00	23.305,96	193.540,92C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	170.234,96C	0,00	23.305,96	193.540,92C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	310,87C	0,00	0,00	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.924,09C	0,00	23.305,96	193.230,05C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	2.843.145,11D	648.659,44	9.340,59	3.482.463,96D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.843.145,11D	648.659,44	9.340,59	3.482.463,96D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	347.450,37D	22.928,53	139,67	370.239,23D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	211.861,67D	19.450,32	0,00	231.311,99D
40040	FÉRIAS	62.914,00D	681,36	0,00	63.595,36D
40041	13º SALÁRIO	5.371,14D	0,00	0,00	5.371,14D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	18.096,09D	0,00	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	10.247,26D	1.357,27	0,00	11.604,53D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	20.556,16D	1.238,50	0,00	21.794,66D
40110	ADICIONAL NOTURNO	18,20D	0,00	0,00	18,20D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.608,34D	201,08	0,00	1.809,42D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.856,22C	0,00	139,67	1.995,89C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	168.218,95D	53.025,67	746,50	220.498,12D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	59.640,55D	6.432,85	0,00	66.073,40D
40251	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	578,70D	0,00	0,00	578,70D
40052	ATESTADO ADMISIONAL E DEMISSONAL	185,00D	15,00	0,00	200,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.959,29D	10.549,35	0,00	91.508,64D
40142	AUXÍLIO CRECHE	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	13.121,87D	589,70	0,00	13.711,57D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.639,00D	1.390,40	0,00	10.029,40D
40100	INDENIZAÇÕES	14.116,21D	33.748,37	0,00	47.864,58D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	145,44D	0,00	0,00	145,44D
400113	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	32,10C	0,00	0,00	32,10C
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.632,85C	0,00	0,00	2.632,85C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA	7.402,16C	0,00	746,50	8.148,66C
40192	ENGARGOS SOCIAIS	140.412,64D	8.235,05	0,00	148.647,69D
40045	FGTS	25.900,90D	1.832,83	0,00	27.733,73D
400122	FGTS RESCISÓRIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	89.794,19D	6.173,12	0,00	95.967,31D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.899,24D	229,10	0,00	3.128,34D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	6.760,32D	0,00	0,00	6.760,32D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.230.132,22D	137.016,41	8.454,42	1.358.694,21D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	44.272,03D	5.385,42	0,00	49.657,45D
40120	BRINDES P/FILIAADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.006,75D	3.867,10	0,00	20.873,85D
40024	DESPESAS CARTORIAIS	7.857,47D	988,45	0,00	8.845,92D
40079	DESPESAS COM INTERNET	20.086,90D	2.387,48	0,00	22.474,38D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	7.480,30D	1.116,31	0,00	8.596,61D
40355	FESTAS E EVENTOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40067	FOTOCOPIAS/IMPRESSÕES	629,36D	296,70	0,00	926,06D
40068	FRETES E CARRETOS	28.165,38D	0,00	0,00	28.165,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	2.542,70D	0,00	0,00	2.542,70D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	25.984,49D	2.244,00	0,00	28.228,49D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.054,54D	0,00	0,00	8.054,54D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.206,93D	0,00	0,00	3.206,93D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	16.482,17D	5.007,58	0,00	21.489,75D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	46.385,12D	2.390,81	0,00	48.775,93D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.669,97D	2.522,56	0,00	15.192,53D
40078	MULTAS PUNITIVAS	153,23D	340,52	0,00	493,75D
40014	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	68.442,50D	24.273,95	0,00	92.716,45D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	9.095,88D	0,00	0,00	9.095,88D
40086	TELEFONE MOVEL	39.536,59D	7.242,04	0,00	46.778,63D
40189	AJUDA DE CUSTO	86.357,32D	1.580,00	0,00	87.937,32D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.983,12D	1.194,35	0,00	16.177,47D
40109	CONSULTORIAS - PJ	90.969,02D	812,52	0,00	91.781,54D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	121.710,62D	182,72	0,00	121.893,34D
40131	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	3.867,54D	0,00	0,00	3.867,54D
400136	DESPESAS COM AUDITORIA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	239.223,49D	54.580,87	0,00	293.804,36D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	32.721,05D	0,00	0,00	32.721,05D
40214	DOAÇÕES	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	107.903,84D	10.000,00	0,00	117.903,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.816,26D	0,00	0,00	1.816,26D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	269,59D	0,00	0,00	269,59D
40099	SEGUROS	5.283,32D	0,00	0,00	5.283,32D
40356	SERVIÇOS CONTABEIS	37.468,70D	4.416,40	0,00	41.885,10D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	15.526,58D	1.654,74	0,00	17.181,32D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	29.941,92D	0,00	0,00	29.941,92D
40098	TELEFONE FIXO	11.690,13D	750,00	0,00	12.440,13D
40197	TRANSPORTES URBANOS	8.129,78D	3.618,99	0,00	11.748,77D
40186	TV POR ASSINATURA	1.466,10D	162,99	0,00	1.629,00D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	25.309,12C	0,00	8.454,42	33.763,54C
40130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.354,42D	0,00	0,00	9.354,42D
40070	IMPOSTOS E TAXAS	123,41D	0,00	0,00	123,41D
40204	IPTU/TLP	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40201	IPVA/TLV	335,63D	0,00	0,00	335,63D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	270.423,85D	31.463,11	0,00	301.886,96D
40114	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	160.923,85D	22.963,11	0,00	183.886,96D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	109.500,00D	8.500,00	0,00	118.000,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	671.013,74D	395.243,69	0,00	1.066.257,43D
40229	CAMPANHA SALARIAL	221.140,45D	2.142,40	0,00	223.282,85D
400134	CONGRESSOS	45.391,00D	390.116,73	0,00	435.507,73D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	175.253,08D	0,00	0,00	175.253,08D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	53.553,21D	0,00	0,00	53.553,21D
40352	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	70.856,22D	0,00	0,00	70.856,22D
40236	PLENARIA REGIÃO NORTE	44.415,75D	0,00	0,00	44.415,75D
40353	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	21.605,60D	0,00	0,00	21.605,60D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	32.364,10D	0,00	0,00	32.364,10D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	6.434,33D	2.984,56	0,00	9.418,89D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	6.138,92D	746,98	0,00	6.885,90D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	4.302,99D	737,21	0,00	5.040,20D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	44,70D	9,77	0,00	54,47D
400123	MULTAS DE MORA	425,60D	0,00	0,00	425,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.244.720,35D	1.638.463,97	2.053.895,42	3.829.288,90D
PASSIVO	3.887.309,31C	549.890,38	393.684,92	3.731.103,85C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.411,04C	996.361,19	737.135,20	98.185,05C
CONTAS DEVEDORAS	3.887.309,31D	2.634.825,16	2.791.030,62	3.731.103,85D
CONTAS CREDORAS	3.887.309,31C	549.890,38	393.684,92	3.731.103,85C
RESULTADO DO MÊS	0,00	259.225,99	0,00	259.225,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.411,04C	-98.185,05	0,00	98.185,05C

JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04

MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	3.829.288,90D	1.466.106,79	1.432.624,39	3.862.771,30D
10002	ATIVO CIRCULANTE	2.815.005,14D	1.466.106,79	1.432.624,39	2.848.487,54D
10003	DISPONIVEL	2.512.811,39D	1.453.396,63	1.414.368,68	2.551.839,34D
10004	CAIXA	1.580,06D	0,00	0,00	1.580,06D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.580,06D	0,00	0,00	1.580,06D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	191.027,60D	1.113.379,81	1.246.674,68	57.732,73D
10008	BB - DN C/C 458638-7	90.576,36D	716.602,04	759.174,03	48.004,37D
10023	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10010	CEF C/C 3981-6	3.952,73D	613,63	33,58	4.532,78D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	95.498,51D	396.164,14	487.467,07	4.195,58D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.320.203,73D	340.016,82	167.694,00	2.492.526,55D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	1.533.499,71D	13.206,64	0,00	1.546.706,35D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	6.509,69D	49,27	0,00	6.558,96D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	745.267,93D	326.498,59	167.694,00	904.072,52D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.651,52D	65,20	0,00	8.716,72D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	26.274,88D	197,12	0,00	26.472,00D
10015	CRÉDITOS	65.375,77D	10.210,16	15.755,71	59.830,22D
10028	ADIANTAMENTOS	53.262,54D	3.069,61	12.486,58	43.845,57D
100301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00D
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	53.262,54D	1.725,61	12.486,58	42.501,57D
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.113,23D	7.140,55	3.269,13	15.984,65D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.600,78D	5.041,03	0,00	10.641,81D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.576,93D	0,00	2.405,13	171,80D
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.935,52D	2.099,52	864,00	5.171,04D
10461	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1303	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1305	FUNDO DE REP. POLITICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.014.283,76D	0,00	0,00	1.014.283,76D
10060	IMOBILIZADO	957.554,92D	0,00	0,00	957.554,92D
10061	IMOBILIZADO	1.111.309,25D	0,00	0,00	1.111.309,25D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.621,85D	0,00	0,00	136.621,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	0,00	0,00	197.177,39D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	0,00	153.754,33C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	0,00	20.261,87C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	0,00	68.662,86C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	0,00	3.353,33C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	0,00	13.457,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	0,00	23.418,77C
100333	INTANGÍVEL	56.728,84D	0,00	0,00	56.728,84D
100226	INTANGIVEL	72.212,25D	0,00	0,00	72.212,25D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	69.652,45D	0,00	0,00	69.652,45D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.731.103,85C	430.804,63	410.979,60	3.711.278,82C
20002	CIRCULANTE	1.607.464,83C	430.804,63	410.979,60	1.587.639,80C
20003	FORNECEDORES	6.065,35C	31.029,86	25.231,78	267,27C
20004	FORNECEDORES	6.065,35C	31.029,86	25.231,78	267,27C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00
20117	ART LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00
20029	BAIAO ADVOGADOS	0,00	20.881,62	20.881,62	0,00
20600	OFICINAS DAS FAIXAS NESTOR LOPES ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
20083	TOTVS S.A	2.325,35C	2.058,08	0,00	267,27C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.569.969,66C	369.755,64	351.948,83	1.552.162,85C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.299.115,72C	309.283,63	271.703,06	1.261.535,15C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.299.115,72C	309.283,63	271.703,06	1.261.535,15C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	270.853,94C	60.472,01	80.245,77	290.627,70C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	34.928,20C	26.472,01	26.748,59	35.204,78C
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	235.925,74C	34.000,00	53.497,18	255.422,92C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.189,42C	28.471,85	31.406,45	33.124,02C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.104,03C	18.103,93	19.809,84	19.809,94C
20075	SALÁRIO À PAGAR	18.104,03C	18.103,93	19.809,84	19.809,94C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	12.085,39C	10.367,92	11.596,61	13.314,08C
20014	FGTS A RECOLHER	1.990,04C	1.832,83	2.551,61	2.708,82C
20013	INSS A RECOLHER	9.017,05C	8.535,09	8.933,02	9.414,98C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.078,30C	0,00	111,98	1.190,28C

BALANCETE ANALITICO

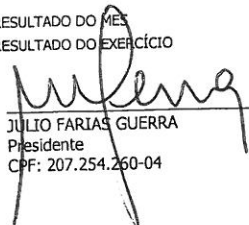
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.240,40C	1.547,28	2.392,54	2.085,66C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	1.240,40C	1.547,28	2.392,54	2.085,66C
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	150,00C	216,24	399,99	333,75C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	490,23C	554,22	689,37	625,38C
20336	ISS S/ RPA A RECOLHER	82,72C	82,72	0,00	0,00
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	229,10C	229,10	268,55	268,55C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	288,35C	465,00	1.034,63	857,98C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.185,05C	607.890,22	661.197,65	151.492,48C
30001	RECEITAS CORRENTES	3.387.108,09C	348.133,41	637.598,28	3.676.572,96C
30002	RECEITAS COM ARRECADAÇÃO	6.525.618,15C	0,00	535.585,46	7.061.203,61C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	5.079.257,99C	0,00	534.971,83	5.614.229,82C
30016	CODEVASF	539.531,27C	0,00	56.939,05	596.470,32C
30026	EMBRAPA	4.498.418,88C	0,00	473.976,60	4.972.395,48C
30029	EMEPA	40.642,49C	0,00	4.056,18	44.698,67C
30041	PESAGRO NITERÓI	665,35C	0,00	0,00	665,35C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.446.360,16C	0,00	613,63	1.446.973,79C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	189.344,33C	0,00	0,00	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.257.015,83C	0,00	613,63	1.257.629,46C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.026.006,68D	348.133,41	0,00	4.374.140,09D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.026.006,68D	348.133,41	0,00	4.374.140,09D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	253.962,86D	26.748,59	0,00	280.711,45D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.539.629,33D	267.485,91	0,00	2.807.115,24D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	723.180,07D	306,81	0,00	723.486,88D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.308,68D	94,92	0,00	1.403,60D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	507.925,74D	53.497,18	0,00	561.422,92D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	887.496,62C	0,00	102.012,82	989.509,44C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	887.496,62C	0,00	102.012,82	989.509,44C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	668.461,96C	0,00	75.540,81	744.002,77C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	219.034,66C	0,00	26.472,01	245.506,67C
30065	OUTRAS RECEITAS	193.540,92C	0,00	20.016,82	213.557,74C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	193.540,92C	0,00	20.016,82	213.557,74C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	310,87C	0,00	0,00	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.230,05C	0,00	20.016,82	213.246,87C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	3.482.463,96D	259.756,81	3.582,55	3.738.638,22D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.482.463,96D	259.756,81	3.582,55	3.738.638,22D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	370.239,23D	24.754,58	0,00	394.993,81D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	231.311,99D	18.802,37	0,00	250.114,36D
40040	FÉRIAS	63.595,36D	2.769,49	0,00	66.364,85D
40041	13º SALÁRIO	5.371,14D	0,00	0,00	5.371,14D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	18.096,09D	0,00	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	11.604,53D	1.628,72	0,00	13.233,25D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	21.794,66D	1.146,82	0,00	22.941,48D
40110	ADICIONAL NOTURNO	18,20D	0,00	0,00	18,20D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	1.809,42D	407,18	0,00	2.216,60D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECUP. DESP. EM FOLHA PAGAMENTO	1.995,89C	0,00	0,00	1.995,89C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	220.498,12D	18.558,28	897,55	238.158,85D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.073,40D	7.517,78	0,00	73.591,18D
40251	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	578,70D	0,00	0,00	578,70D
40052	ATESTADO ADMISIONAL E DEMISSIONAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.508,64D	8.527,00	0,00	100.035,64D
40142	AUXÍLIO CRECHE	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
400127	AUXÍLIO CULTURA	0,00	512,50	0,00	512,50D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	13.711,57D	236,60	0,00	13.948,17D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.029,40D	1.464,40	0,00	11.493,80D
40100	INDENIZAÇÕES	47.864,58D	0,00	0,00	47.864,58D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	145,44D	0,00	0,00	145,44D
400113	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	32,10C	0,00	0,00	32,10C
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.632,85C	0,00	0,00	2.632,85C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	8.148,66C	0,00	897,55	9.046,21C
40192	ENGARGOS SOCIAIS	148.647,69D	9.307,97	0,00	157.955,66D
40045	FGTS	27.733,73D	2.551,61	0,00	30.285,34D
400122	FGTS RESCISÓRIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	95.967,31D	6.487,81	0,00	102.455,12D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.128,34D	268,55	0,00	3.396,89D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	6.760,32D	0,00	0,00	6.760,32D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.358.694,21D	96.056,91	2.685,00	1.452.066,12D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	49.657,45D	5.162,66	0,00	54.820,11D
40120	BRINDES P/FILIADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.873,85D	1.415,30	0,00	22.289,15D
40024	DESPESAS CARTORIAIS	8.845,92D	605,78	0,00	9.451,70D


BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40079	DESPESAS COM INTERNET	22.474,38D	1.745,22	0,00	24.219,60D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	8.596,61D	1.101,69	0,00	9.698,30D
40355	FESTAS E EVENTOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
40067	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	926,06D	0,00	0,00	926,06D
40068	FRETES E CARRETOS	28.165,38D	0,00	0,00	28.165,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	2.542,70D	0,00	0,00	2.542,70D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	28.228,49D	2.346,00	0,00	30.574,49D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.054,54D	0,00	0,00	8.054,54D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.206,93D	0,00	0,00	3.206,93D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	21.489,75D	3.312,06	0,00	24.801,81D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	48.775,93D	6.262,61	0,00	55.038,54D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	15.192,53D	1.364,55	0,00	16.557,08D
40078	MULTAS PUNITIVAS	493,75D	0,00	0,00	493,75D
40014	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	92.716,45D	20.643,99	0,00	113.360,44D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	9.095,88D	342,00	0,00	9.437,88D
40086	TELEFONE MOVEL	46.778,63D	6.533,53	0,00	53.312,16D
40189	AJUDA DE CUSTO	87.937,32D	5.666,56	0,00	93.603,88D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.177,47D	715,17	0,00	16.892,64D
40109	CONSULTORIAS - PJ	91.781,54D	962,52	0,00	92.744,06D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	121.893,34D	0,00	0,00	121.893,34D
40131	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	3.867,54D	0,00	0,00	3.867,54D
400136	DESPESAS COM AUDITORIA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	293.804,36D	8.277,77	0,00	302.082,13D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	32.721,05D	0,00	0,00	32.721,05D
40214	DOAÇÕES	2.710,00D	105,00	0,00	2.815,00D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	117.903,84D	22.250,00	0,00	140.153,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.816,26D	0,00	0,00	1.816,26D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	269,59D	0,00	0,00	269,59D
40099	SEGUROS	5.283,32D	0,00	0,00	5.283,32D
40356	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.885,10D	4.416,40	0,00	46.301,50D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17.181,32D	500,00	0,00	17.681,32D
40226	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.941,92D	0,00	0,00	29.941,92D
40098	TELEFONE FIXO	12.440,13D	880,56	0,00	13.320,69D
40197	TRANSPORTES URBANOS	11.748,77D	1.447,54	0,00	13.196,31D
40186	TV POR ASSINATURA	1.629,00D	0,00	0,00	1.629,00D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	33.763,54C	0,00	2.685,00	36.448,54C
40130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.354,42D	338,55	0,00	9.692,97D
40070	IMPOSTOS E TAXAS	123,41D	338,55	0,00	461,96D
40204	IPTU/TLP	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40201	IPVA/TLV	335,63D	0,00	0,00	335,63D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	301.886,96D	27.660,82	0,00	329.547,78D
40114	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	183.886,96D	18.160,82	0,00	202.047,78D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	118.000,00D	9.500,00	0,00	127.500,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENÁRIAS E CONGRESSOS	1.066.257,43D	82.062,97	0,00	1.148.320,40D
40229	CAMPANHA SALARIAL	223.282,85D	0,00	0,00	223.282,85D
400134	CONGRESSOS	435.507,73D	81.311,28	0,00	516.819,01D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	175.253,08D	0,00	0,00	175.253,08D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	53.553,21D	0,00	0,00	53.553,21D
40352	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	70.856,22D	0,00	0,00	70.856,22D
40236	PLENÁRIA REGIÃO NORTE	44.415,75D	0,00	0,00	44.415,75D
40353	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	21.605,60D	0,00	0,00	21.605,60D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	32.364,10D	0,00	0,00	32.364,10D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	9.418,89D	751,69	0,00	10.170,58D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	6.885,90D	1.016,73	0,00	7.902,63D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	5.040,20D	1.016,73	0,00	6.056,93D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	54,47D	0,00	0,00	54,47D
400123	MULTAS DE MORA	425,60D	0,00	0,00	425,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.829.288,90D	1.466.106,79	1.432.624,39	3.862.771,30D
PASSIVO	3.731.103,85C	430.804,63	410.979,60	3.711.278,82C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.185,05C	607.890,22	661.197,65	151.492,48C
CONTAS DEVEDORAS	3.731.103,85D	2.073.997,01	2.093.822,04	3.711.278,82D
CONTAS CREDORAS	3.731.103,85C	430.804,63	410.979,60	3.711.278,82C
RESULTADO DO MÊS	0,00	-53.307,43	0,00	53.307,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.185,05C	-151.492,48	0,00	151.492,48C


 JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04


 MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	3.862.771,30D	2.502.777,23	2.810.796,46	3.554.752,07D
10002	ATIVO CIRCULANTE	2.848.487,54D	2.484.330,42	2.626.064,78	2.706.753,18D
10003	DISPONIVEL	2.551.839,34D	2.462.977,35	2.550.627,74	2.464.188,95D
10004	CAIXA	1.580,06D	0,00	0,00	1.580,06D
10006	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.580,06D	0,00	0,00	1.580,06D
10007	BANCOS C/ MOVIMENTO - DIRETORIA NACIONAL	57.732,73D	1.996.769,45	1.832.074,67	222.427,51D
10008	BB - DN C/C 458638-7	48.004,37D	1.251.521,34	1.113.657,74	185.867,97D
10023	BB - CONGRESSO SINPAF -C/C N. 465.023-9	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10010	CEF C/C 3981-6	4.532,78D	200.293,73	200.046,43	4.780,08D
10034	BB - FUNDO DE RESERVA C/C 465020-4	4.195,58D	544.954,38	518.370,50	30.779,46D
10011	APLICAÇÕES - DIRETORIA NACIONAL	2.492.526,55D	466.207,90	718.553,07	2.240.181,38D
10012	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA -CDB FLX N. 003-3.981-6	1.546.706,35D	13.935,53	200.000,00	1.360.641,88D
10030	BANCO BRASIL BB CNP JBB CP 50 MIL N. 458638-7	6.558,96D	451.480,77	0,00	458.039,73D
10046	BANCO DO BRASIL BB CDB DI N. 465020-4	904.072,52D	0,00	518.553,07	385.519,45D
10014	BANCO DO BRASIL BB CDB DI SWAP Nº 458.638-7	8.716,72D	791,60	0,00	9.508,32D
10018	BANCO DO BRASIL BB CP 50 MIL N. 465020- FUNDO RESERVA	26.472,00D	0,00	0,00	26.472,00D
10015	CRÉDITOS	59.830,22D	21.353,07	75.437,04	5.746,25D
10028	ADIANTAMENTOS	43.845,57D	21.178,11	65.023,68	0,00
100301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.344,00D	20.678,11	22.022,11	0,00
10085	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS	42.501,57D	500,00	43.001,57	0,00
10029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	15.984,65D	174,96	10.413,36	5.746,25D
10032	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	10.641,81D	174,96	10.031,61	785,16D
10033	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	171,80D	0,00	171,80	0,00
10301	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.171,04D	0,00	209,95	4.961,09D
10461	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10036	CREDITOS DIVERSOS	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
1129	SINISTRO	236.817,98D	0,00	0,00	236.817,98D
10058	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.014.283,76D	18.446,81	184.731,68	847.998,89D
10060	IMOBILIZADO	957.554,92D	15.484,86	184.731,68	788.307,70D
10061	IMOBILIZADO	1.111.309,25D	15.484,46	0,00	1.126.793,71D
100202	IMÓVEIS	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
100204	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.621,85D	0,00	0,00	136.621,85D
100205	VEÍCULOS	117.093,96D	0,00	0,00	117.093,96D
100208	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.177,39D	15.484,46	0,00	212.661,85D
100209	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	6.966,05D	0,00	0,00	6.966,05D
100212	EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA	38.450,00D	0,00	0,00	38.450,00D
100217	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	153.754,33C	0,00	184.731,68	338.486,01C
100221	(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.261,87C	0,00	77.696,70	97.958,57C
100219	(-) DEPREC. ACUMUL. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.662,86C	0,00	26.514,37	95.177,23C
100318	(-) DEPREC. ACUMUL. DE IMÓVEIS	24.600,00C	0,00	24.600,00	49.200,00C
100222	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	3.353,33C	0,00	1.393,21	4.746,54C
100223	(-) DEPREC. ACUMUL. EQUIP. REPOGRAFIA	13.457,50C	0,00	7.690,00	21.147,50C
100220	(-) DEPREC. ACUMUL. DE VEÍCULOS	23.418,77C	0,00	46.837,40	70.256,17C
100333	INTANGÍVEL	56.728,84D	2.962,35	0,00	59.691,19D
100226	INTANGÍVEL	72.212,25D	2.962,35	0,00	75.174,60D
100214	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA	2.559,80D	0,00	0,00	2.559,80D
100331	SOFTWARE	69.652,45D	2.962,35	0,00	72.614,80D
100335	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADA	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
100227	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.483,41C	0,00	0,00	15.483,41C
20001	PASSIVO	3.711.278,82C	967.601,26	449.921,46	3.193.599,02C
20002	CIRCULANTE	1.587.639,80C	967.601,26	449.921,46	1.069.960,00C
20003	FORNECEDORES	267,27C	34.363,95	52.056,50	17.959,82C
20004	FORNECEDORES	267,27C	34.363,95	52.056,50	17.959,82C
200323	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.350,16	4.350,16	0,00
212015	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	19.434,34	19.434,34	0,00
20072	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
20083	TOTVS S.A	267,27C	8.467,45	26.160,00	17.959,82C
20039	OBRIGAÇÕES COM SEÇÕES	1.552.162,85C	882.120,18	346.560,95	1.016.603,62C
20040	OBRIGAÇÕES COM AS SEÇÕES	1.261.535,15C	579.434,71	266.503,18	948.603,62C
200320	MENSALIDADES/IMPOSTO SINDICAL A REPASSAR	1.261.535,15C	579.434,71	266.503,18	948.603,62C
21030	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	290.627,70C	302.685,47	80.057,77	68.000,00C
21032	FUNDO DE RESERVA A DEPOSITAR	35.204,78C	61.840,41	26.635,63	0,00
20225	SUPRIMENTO A PAGAR	0,00	150,88	150,88	0,00
21031	MENSALIDADE CUT A PAGAR	255.422,92C	240.694,18	53.271,26	68.000,00C
20024	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.124,02C	48.850,56	48.858,30	33.131,76C
20025	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.809,94C	29.047,45	29.748,95	20.511,44C
20074	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.237,51	9.237,51	0,00
20075	SALÁRIO À PAGAR	19.809,94C	19.809,94	20.511,44	20.511,44C
20011	ENCARGOS SOCIAIS	13.314,08C	19.803,11	19.109,35	12.620,32C
20014	FGTS A RECOLHER	2.708,82C	2.708,72	2.858,71	2.858,81C
20013	INSS A RECOLHER	9.414,98C	17.094,39	16.138,66	8.459,25C
20323	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.190,28C	0,00	111,98	1.302,26C
20078	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.085,66C	2.266,57	2.445,71	2.264,80C
20079	IMPOSTOS A RECOLHER	2.085,66C	2.266,57	2.445,71	2.264,80C

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20081	IRRF A RECOLHER (PESSOA JURIDICA)	333,75C	333,75	216,24	216,24C
20035	IRRF S/ SALÁRIO	625,38C	629,65	1.407,12	1.402,85C
20335	PIS S/ SALARIOS A RECOLHER	268,55C	268,55	357,35	357,35C
20086	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER -LEI 10.833	857,98C	1.034,62	465,00	288,36C
20091	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20100	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.123.639,02C	0,00	0,00	2.123.639,02C
20101	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20102	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.623.639,02C	0,00	0,00	1.623.639,02C
20055	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20056	REAVALIAÇÃO DE SALAS E LOJAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
40000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.492,48C	782.542,82	992.203,39	361.153,05C
30001	RECEITAS CORRENTES	3.676.572,96C	346.410,07	972.517,53	4.302.680,42C
30002	RECEITAS COM ARRECADADO	7.061.203,61C	0,00	533.006,37	7.594.209,98C
30003	MENSALIDADE SINDICAL	5.614.229,82C	0,00	532.712,64	6.146.942,46C
30016	CODEVASF	596.470,32C	0,00	55.335,57	651.805,89C
30026	EMBRAPA	4.972.395,48C	0,00	473.320,89	5.445.716,37C
30029	EMEP	44.698,67C	0,00	4.056,18	48.754,85C
30041	PESAGRO NITERÓI	665,35C	0,00	0,00	665,35C
30049	IMPOSTO SINDICAL	1.446.973,79C	0,00	293,73	1.447.267,52C
30313	IMPOSTO SINDICAL CODEVASF	189.344,33C	0,00	0,00	189.344,33C
30055	IMPOSTO SINDICAL EMBRAPA	1.257.629,46C	0,00	293,73	1.257.923,19C
30062	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.374.140,09D	346.410,07	0,00	4.720.550,16D
30063	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.374.140,09D	346.410,07	0,00	4.720.550,16D
40031	(-) 5% FUNDO DE RESERVA	280.711,45D	26.635,63	0,00	307.347,08D
40139	(-) 50% REEPASSE SEÇÕES - MENSALIDADES	2.807.115,24D	266.356,32	0,00	3.073.471,56D
3106	(-) 50% REEPASSE P/SEÇÕES - IMPOSTO SINDICAL	723.486,88D	146,86	0,00	723.633,74D
30064	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	1.403,60D	0,00	0,00	1.403,60D
4020	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	561.422,92D	53.271,26	0,00	614.694,18D
30103	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	989.509,44C	0,00	439.511,16	1.429.020,60C
30104	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM REPASSE E OUTROS	989.509,44C	0,00	439.511,16	1.429.020,60C
3103	RECUPERAÇÃO DESPESAS COM REPASSE SEÇÕES	744.002,77C	0,00	170.976,57	914.979,34C
3105	RECUPERAÇÃO OUTRAS DESPESAS	245.506,67C	0,00	61.840,41	307.347,08C
3104	RECUPERAÇÃO DESP MENSALIDADES CUT	0,00	0,00	206.694,18	206.694,18C
30065	OUTRAS RECEITAS	213.557,74C	0,00	16.207,90	229.765,64C
30066	RECEITAS FINANCEIRAS	213.557,74C	0,00	16.207,90	229.765,64C
30067	DESCONTOS OBTIDOS	310,87C	0,00	0,00	310,87C
30069	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.246,87C	0,00	16.207,90	229.454,77C
40032	DESPESAS OPERACIONAIS	3.738.638,22D	436.132,75	3.477,96	4.171.293,01D
40037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.738.638,22D	436.132,75	3.477,96	4.171.293,01D
40038	DESPESAS TRABALHISTAS	394.993,81D	45.786,63	371,16	440.409,28D
40039	SALÁRIOS, ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES	250.114,36D	20.638,90	0,00	270.753,26D
40040	FÉRIAS	66.364,85D	197,83	0,00	66.562,68D
40041	13º SALÁRIO	5.371,14D	21.751,97	0,00	27.123,11D
40042	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	18.096,09D	0,00	0,00	18.096,09D
40043	HORA EXTRA	13.233,25D	1.628,72	0,00	14.861,97D
40044	ANUENIO/ TRIENIO E QUINQUENIO	22.941,48D	1.255,99	0,00	24.197,47D
40110	ADICIONAL NOTURNO	18,20D	0,00	0,00	18,20D
400120	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -DSR	2.216,60D	313,22	0,00	2.529,82D
40049	ESTAGIÁRIOS	101,84D	0,00	0,00	101,84D
40060	GRATIFICAÇÕES	18.531,89D	0,00	0,00	18.531,89D
400111	(-) RECURSOS DE PESSOAL EM FOLHA PAGAMENTO	1.995,89C	0,00	371,16	2.367,05C
40191	DESPESAS COM PESSOAL	238.158,85D	27.618,23	880,60	264.896,48D
40047	ASSISTÊNCIA MÉDICA	73.591,18D	7.009,28	0,00	80.600,46D
40251	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	578,70D	508,50	0,00	1.087,20D
40052	ATESTADO ADMISSÃO E DEMISSÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
40046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.035,64D	17.028,50	0,00	117.064,14D
40142	AUXÍLIO CRECHE	1.500,00D	600,00	0,00	2.100,00D
400127	AUXÍLIO CULTURA	512,50D	513,75	0,00	1.026,25D
40051	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	13.948,17D	259,80	0,00	14.207,97D
40048	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.493,80D	1.698,40	0,00	13.192,20D
40100	INDENIZAÇÕES	47.864,58D	0,00	0,00	47.864,58D
40050	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	145,44D	0,00	0,00	145,44D
400113	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO	32,10C	0,00	0,00	32,10C
400112	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	2.632,85C	0,00	0,00	2.632,85C
400114	(-) RECUP. ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	9.046,21C	0,00	880,60	9.926,81C
40192	ENGARGOS SOCIAIS	157.955,66D	14.990,74	0,00	172.946,40D
40045	FGTS	30.285,34D	2.858,71	0,00	33.144,05D
400122	FGTS RESCISÓRIO	15.057,99D	0,00	0,00	15.057,99D
40125	INSS EMPRESA	102.455,12D	11.774,68	0,00	114.229,80D
40183	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.396,89D	357,35	0,00	3.754,24D
400125	SEGURIDADE SOCIAL	6.760,32D	0,00	0,00	6.760,32D
40056	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.452.066,12D	300.987,17	2.226,20	1.750.827,09D
40058	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	54.820,11D	5.162,66	0,00	59.982,77D
40120	BRINDES P/FILADOS	30.325,00D	0,00	0,00	30.325,00D
40065	CORREIOS E TELEGRAFOS	22.289,15D	452,40	0,00	22.741,55D
40024	DESPESAS CARTORIAIS	9.451,70D	390,00	0,00	9.841,70D
40079	DESPESAS COM INTERNET	24.219,60D	3.111,06	0,00	27.330,66D
40066	ENERGIA ELÉTRICA	9.698,30D	687,20	0,00	10.385,50D

BALANCETE ANALITICO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40355	FESTAS E EVENTOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
40067	FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES	926,06D	0,00	0,00	926,06D
40068	FRETES E CARRETOS	28.165,38D	0,00	0,00	28.165,38D
40072	JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS	2.542,70D	65,40	0,00	2.608,10D
40073	LANCHES E REFEIÇÕES	30.574,49D	2.177,00	0,00	32.751,49D
40074	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.054,54D	1.665,52	0,00	9.720,06D
40063	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.206,93D	2.000,00	0,00	5.206,93D
40075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	24.801,81D	360,00	0,00	25.161,81D
40180	MANUTENÇÃO SOFTWARE	55.038,54D	27.615,61	0,00	82.654,15D
40076	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.557,08D	1.412,08	0,00	17.969,16D
40078	MULTAS PUNITIVAS	493,75D	0,00	0,00	493,75D
40014	PUBLICIDADE E ASS. DE IMPRENSA	113.360,44D	20.643,99	0,00	134.004,43D
40085	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	9.437,88D	3.010,02	0,00	12.447,90D
40086	TELEFONE MOVEL	53.312,16D	6.261,71	0,00	59.573,87D
40189	AJUDA DE CUSTO	93.603,88D	6.200,00	0,00	99.803,88D
40228	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.892,64D	2.591,27	0,00	19.483,91D
40198	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.693,84	0,00	3.693,84D
40109	CONSULTORIAS - PJ	92.744,06D	0,00	0,00	92.744,06D
40199	CURSOS E SEMINÁRIOS	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
40200	CUSTAS PROCESSUAIS	121.893,34D	0,00	0,00	121.893,34D
40131	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.175,65D	184.731,68	0,00	186.907,33D
40230	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
400116	DESPESA COM REEMBOLSO	3.867,54D	0,00	0,00	3.867,54D
400136	DESPESAS COM AUDITORIA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
40194	DESPESAS COM PASSAGENS	302.082,13D	5.208,31	0,00	307.290,44D
40193	DIÁRIAS DE VIAGEM E ESTADIAS	32.721,05D	4.987,48	0,00	37.708,53D
40214	DOAÇÕES	2.815,00D	600,00	0,00	3.415,00D
40128	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	140.153,84D	10.000,00	0,00	150.153,84D
40309	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.816,26D	0,00	0,00	1.816,26D
40225	MENSALIDADE CUT / ANUIDADES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
40360	REEMBOLSO DE DESPESAS	269,59D	0,00	0,00	269,59D
40099	SEGUROS	5.283,32D	269,15	0,00	5.552,47D
40356	SERVIÇOS CONTABEIS	46.301,50D	4.416,40	0,00	50.717,90D
40084	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	17.681,32D	595,23	0,00	18.276,55D
40226	SERVIÇOS GRAFICOS	29.941,92D	0,00	0,00	29.941,92D
40098	TELEFONE FIXO	13.320,69D	877,36	0,00	14.198,05D
40197	TRANSPORTES URBANOS	13.196,31D	1.476,00	0,00	14.672,31D
40186	TV POR ASSINATURA	1.629,00D	325,80	0,00	1.954,80D
40088	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.448,54C	0,00	2.226,20	38.674,74C
40130	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.692,97D	464,53	0,00	10.157,50D
40070	IMPOSTOS E TAXAS	461,96D	464,53	0,00	926,49D
40204	IPTU/TLP	8.895,38D	0,00	0,00	8.895,38D
40201	IPVA/TLV	335,63D	0,00	0,00	335,63D
40143	AJUDA DE CUSTO DIRETORIA P/DESENV. DA ATIVIDADE SINDICAL	329.547,78D	22.730,66	0,00	352.278,44D
40114	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	202.047,78D	14.610,66	0,00	216.658,44D
4015	FUNDO DE REPRESENTAÇÃO POLITICA	127.500,00D	8.120,00	0,00	135.620,00D
40232	CAMPANHAS - REUNIÕES - PLENARIAS E CONGRESSOS	1.148.320,40D	22.992,96	0,00	1.171.313,36D
40229	CAMPANHA SALARIAL	223.282,85D	14.352,88	0,00	237.635,73D
400134	CONGRESSOS	516.819,01D	8.640,08	0,00	525.459,09D
40235	FORMAÇÃO SINDICAL	175.253,08D	0,00	0,00	175.253,08D
40354	PLENÁRIA REGIÃO CENTRO-OESTE	53.553,21D	0,00	0,00	53.553,21D
40352	PLENÁRIA REGIÃO NORDESTE	70.856,22D	0,00	0,00	70.856,22D
40236	PLENARIA REGIÃO NORTE	44.415,75D	0,00	0,00	44.415,75D
40353	PLENÁRIA REGIÃO SUDESTE	21.605,60D	0,00	0,00	21.605,60D
40351	PLENÁRIA REGIÃO SUL	32.364,10D	0,00	0,00	32.364,10D
400135	SAUDE DO TRABALHADOR	10.170,58D	0,00	0,00	10.170,58D
40090	DESPESAS FINANCEIRAS	7.902,63D	561,83	0,00	8.464,46D
40094	DESPESAS BANCÁRIAS	6.056,93D	548,63	0,00	6.605,56D
40127	I O F	1.365,63D	0,00	0,00	1.365,63D
40092	JUROS DE MORA	54,47D	5,69	0,00	60,16D
400123	MULTAS DE MORA	425,60D	7,51	0,00	433,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.862.771,30D	2.502.777,23	2.810.796,46	3.554.752,07D
PASSIVO	3.711.278,82C	967.601,26	449.921,46	3.193.599,02C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.492,48C	782.542,82	992.203,39	361.153,05C
CONTAS DEVEDORAS	3.711.278,82D	3.285.320,05	3.802.999,85	3.193.599,02D
CONTAS CREDORAS	3.711.278,82C	967.601,26	449.921,46	3.193.599,02C
RESULTADO DO MÊS	0,00	-209.660,57	0,00	209.660,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.492,48C	-361.153,05	0,00	361.153,05C

JULIO FARIAS GUERRA
 Presidente
 CPF: 207.254.260-04

MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO
 Reg. no CRC - DF sob o No. 8.702
 CPF: 223.648.381-34